



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **Exercício Financeiro**

### **2 0 1 8**

**Contas de Gestão**  
**Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**

*Fin*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**INDICE**

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Extratos e Saldos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
<b>XIV</b>	- 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;
<b>XV</b>	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas - FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
<b>XVI</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
<b>XVII</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão

*P.*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



Mulungu, 22 de abril de 2019.

**Of. N° 20190422-1**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2018**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ**  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 003.626.813-50

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA  
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.**



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2017

## PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU-CE



**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA  
FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

### RESOLVE

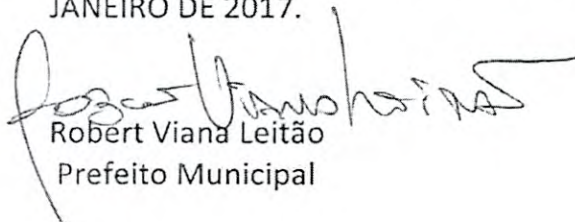
**Art.1º-** NOMEAR, **FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ**, CPF Nº 003626813-50, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Administração e Fianças.

**PARÁGRAFO ÚNICO-** Fica a partir deste ATO o senhor Secretário da Administração e Finanças autorizado a assinar todo e qualquer documento para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria, com exceção de Portarias de nomeação, Decretos, Leis e outros que forem de exclusividade do Sr. Prefeito Municipal.

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

**Art.3º-** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

  
Robert Viana Leitão  
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE- [WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR](http://WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR)

CNPJ: 07.910.730/0001-79





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MULUNGU		12/2018	
Orgão:	03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade Executiva:	01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:	MULUNGU		Exercício:	2018	
Empresa:	MUNICIPIOS CONSULTORIA & S/S		Exercício Financeiro		
CNPJ:	86.701.430/0001-56	CRC:	360.887.573-93	030848/0-5 (CE)	
Endereço Comercial:	RUA COSTA SOUSA, 106 - BENFICA CEP: 60.020-300 PORTALEZA/CE		Endereço Residencial:	RUA LEONARDO MOTA, 460 - APTº 201 NEIRELES - CEP: 60.170-040 PORTALEZA/CE	
Telefone:	(85) 3223.6400		Telefone e Celular:	(85) 3214.0945 / 99914.3900	
E-mail:	<a href="mailto:municipiosconsultoria@gmail.com">municipiosconsultoria@gmail.com</a>		E-mail:	<a href="mailto:fernando@mulungu.ce.gov.br">fernando@mulungu.ce.gov.br</a>	

**Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13**

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

Contador:	ASS:	ASS:	ASS:
NOME: Antonio do Nascimento Neto	NOME: Marina Rodrigues Sousa de Sá	NOME: Fernando Costa de Oliveira Sáez	
MAT: 030642/0-5 (CRC/CE)	CPF: 011.461.910-77	MAT: 2311	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13**

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2018**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
<b>03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	

Nome do Servidor (Gestor):			
<b>FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ</b>			
Cargo/Função:		CPF:	
<b>Secretário de Administração e Finanças</b>		<b>003.626.813-50</b>	
Matrícula:		Período da Gestão:	
<b>2311</b>		<b>02/01/2018 a 31/12/2018</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>Nº 002/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>
Endereço Residencial:			
<b>Rua Professor Milton Façanha Abreu</b>			
Bairro/Distrito:			
<b>CENTRO</b>			
Município:			
<b>MULUNGU</b>			
UF:		CEP:	
<b>CE</b>		<b>62.764-000</b>	
Telefones:			
---			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
<b>FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ</b>		<b>02/01/2018 a 31/12/2018</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>Nº 002/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

**Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13**

III - Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial  
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)

*R*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	16.262.136,34	21.996.642,07
Transferências Correntes Recebidas	2.763.063,01	8.872.639,77
Outros Ingressos Operacionais	12.856.364,13	12.046.967,24
	642.709,20	1.077.035,06
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	23.229.525,66	13.847.403,98
Juros e Encargos da Dívida	2.145.685,86	1.300.107,62
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	21.083.839,80	12.547.296,36
	-6.967.389,32	8.149.238,09
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	20,00	8.215,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	20,00	8.215,57
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-20,00	-8.215,57
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		





	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	447,86
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	447,86
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	263.133,05	734.082,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	263.133,05	734.082,61
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-263.133,05</b>	<b>-733.634,75</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>-7.230.542,37</b>	<b>7.407.387,77</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.365.054,36	957.666,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.134.511,99	8.365.054,36
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	2.059.618,10	863.302,07
Receita de Contribuições	0,00	147.284,08
Receita Patrimonial	56.461,27	105.821,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	509,55	842,52
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	646.474,09	7.755.837,01
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.763.063,01</b>	<b>8.873.087,63</b>



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	12.046.967,24
Intragovernamentais	0,00	9.406.928,07
Outras Transferências Recebidas	0,00	2.640.039,17
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	12.856.364,13	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>12.856.364,13</b>	<b>12.046.967,24</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Essencial à Justiça	0,00	214.998,15
Administração	2.145.685,86	1.085.109,47
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.145.685,86</b>	<b>1.300.107,62</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

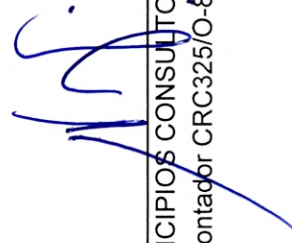
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

### Notas Explicativas

#### 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

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.

**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-6.967.389,32
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-20,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-263.133,05
TOTAL..:	R\$	-7.230.542,37
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	8.365.054,36
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.134.511,99

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/Q-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**3 - 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	17.557.510,00	17.557.510,00	15.619.427,14	-1.938.082,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381.500,00	381.500,00	2.059.618,10	1.678.118,10
Impostos	333.000,00	333.000,00	2.026.972,94	1.693.972,94
Taxas	38.500,00	38.500,00	32.645,16	-5.854,84
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Patrimonial	65.000,00	65.000,00	56.461,27	-8.538,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	56.461,27	-3.538,73
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Serviços	18.000,00	18.000,00	509,55	-17.490,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	509,55	-7.490,45
Transferências Correntes	13.482.760,00	13.482.760,00	12.856.364,13	-626.395,87
Transferências da União e de suas Entidades	9.553.760,00	9.553.760,00	9.331.589,92	-222.170,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	469.560,00	469.560,00	591.654,00	122.094,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	3.610.250,00	3.610.250,00	646.474,09	-2.963.775,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	2.823,94	-4.176,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	602.911,98	492.911,98
Demais Receitas Correntes	3.493.250,00	3.493.250,00	40.738,17	-3.452.511,83
Receitas de Capital	5.830.484,00	5.830.484,00	0,00	-5.830.484,00
Transferências de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Outras Receitas de Capital	5.500.484,00	5.500.484,00	0,00	-5.500.484,00
Demais Receitas de Capital	5.500.484,00	5.500.484,00	0,00	-5.500.484,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>23.387.994,00</b>	<b>23.387.994,00</b>	<b>15.619.427,14</b>	<b>-7.768.566,86</b>
<b>Refinanciamento (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>23.387.994,00</b>	<b>23.387.994,00</b>	<b>15.619.427,14</b>	<b>-7.768.566,86</b>
<b>Déficit (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>23.387.994,00</b>	<b>23.387.994,00</b>	<b>15.619.427,14</b>	<b>-7.768.566,86</b>
Saldos de Exercícios Anteriores				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação (i)=(e-f)	
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
<b>Despesas Orçamentárias</b>							
DESPESAS CORRENTES	1.379.375,00	2.582.422,00	2.404.704,12	2.382.165,02	2.138.185,86	177.717,88	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.375,00	819.233,00	790.660,55	790.660,55	739.918,29	28.572,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.000,00	1.760.189,00	1.614.043,57	1.591.504,47	1.398.267,57	146.145,43	
DESPESAS DE CAPITAL	341.500,00	290.709,00	270.653,05	270.653,05	270.653,05	20.055,95	
INVESTIMENTOS	183.000,00	25.575,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	18.055,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.500,00	263.134,00	263.133,05	263.133,05	263.133,05	0,95	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	1.820.875,00	2.973.131,00	2.675.357,17	2.652.818,07	2.408.838,91	297.773,83	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VII)=(VI+VII)	1.820.875,00	2.973.131,00	2.675.357,17	2.652.818,07	2.408.838,91	297.773,83	
Superávit (IX)							
Total (X) = (VIII + IX)	1.820.875,00	2.973.131,00	15.619.427,14	2.652.818,07	2.408.838,91	-12.646.296,14	

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	529.841,79	265.740,04	265.740,04	228.802,84	6.453,27	560.325,72			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.189,52	48.701,78	48.701,78	48.701,78	0,00	469.189,52			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.652,27	217.038,26	217.038,26	180.101,06	6.453,27	91.136,20			
DESPESAS DE CAPITAL	12.573,58	19.981,55	19.981,55	11.441,97	12.573,06	8.540,10			
INVESTIMENTOS	4.350,00	8.539,58	8.539,58	0,00	4.350,00	8.539,58			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.223,58	11.441,97	11.441,97	11.441,97	8.223,06	0,52			
Total	542.415,37	285.721,59	285.721,59	240.244,81	19.026,33	568.865,82			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)



### 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.

§ 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

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 15.619.427,14 (QUINZE MILHOES SEISCENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 66,78% 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, e as deduções do FUNDEB 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**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, 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.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 89,98 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.820.875,00	2.973.131,00	2.675.357,17	2.652.818,07	2.408.838,91	297.773,83





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

**Notas Explicativas**

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

## 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos		Dispêndios				
Receita Orçamentária (I)	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		15.619.427,14	20.920.054,87	Despesa Orçamentária (VI)	2.675.357,17	2.328.127,39
Vinculada		15.065.345,47	15.996.343,02	Ordinaria	2.675.357,17	2.328.127,39
	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	3.487.201,88	7.660.716,00			
	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	147.284,08			
	Outros Recursos Vinculados à Educação	21.530,31	31.229,47			
	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.886,14	0,00			
	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	1.148,95			
	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	2.507.194,46	4.387.903,18			
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.971.979,12			
	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	919.167,14	0,00			
	Recursos Vinculados da Administração Indireta	25.423,83	0,00			
	Recursos Vinculados de Royalties	0,00	275,76			
	(-)Deducao FUNDEB	0,00	120.895,44			
		2.933.120,21	2.737.004,15			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>465.010,88</b>	<b>948.389,04</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>20.686.509,46</b>	<b>12.371.986,79</b>
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	948.389,04	Repasse do Duodecimo da Camara	1.098.840,20	1.081.620,35
Secretaria de Administração e Finanças		465.010,88	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	11.290.366,44
				Secretaria de Administração e Finanças	19.587.669,26	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>444.216,58</b>	<b>414.367,61</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>397.330,34</b>	<b>175.309,57</b>
ABONO PECUNIARIO		1.618,88	0,00	ABONO PECUNIARIO	1.618,88	0,00
CAUÇÕES		0,00	3.552,04	CAUÇÕES	0,00	4.208,04
CONTRIB. SINDICAL		1.271,00	1.628,01	CONTRIB. SINDICAL	1.271,00	1.628,01
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		83,00	510,16	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	10.373,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS		90.555,43	32.658,55	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	593,16	0,00
DESC.SINDICATO		0,00	30,58	Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.555,43	32.658,55
Devolução do Duodecimo da Camara		19,76	0,00	EMPRESTIMO - BB	38.083,86	51.534,65
EMPRESTIMO - BB		57.636,20	31.982,31	EMPRESTIMO - CEF	4.444,08	5.803,38
EMPRESTIMO - CEF		6.173,72	4.073,74	EMPRESTIMO BRADESCO	8.200,44	4.100,22
EMPRESTIMO BRADESCO		8.200,44	4.100,22	FALTAS	0,00	118,08
Empenhado a Pagar Nao Processado		22.539,10	0,00	IRRFF	7.798,24	40.795,62
Empenhado a Pagar Processado		243.979,16	285.721,59	ISS	319,63	4.297,43
FALTAS		0,00	65,56	PENSAO ALIMENTICIA	178,79	0,00

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
IRRF	7.798,24	40.795,62			817,18
RESS	319,63	4.291,43			16.129,08
RESTITUIÇÃO	0,00	817,18	240.244,81	0,00	0,00
SIND. SAÚDE	103,75	0,00			24,83
Salario Família	3.164,81	4.140,62			0,00
Salario Maternidade	732,91	0,00	103,75		2.827,37
Sindicato Apeoc	20,75	0,00	732,91		0,00
			20,75		0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.365.054,36</b>	<b>957.666,59</b>	<b>1.134.511,99</b>	<b>8.365.054,36</b>	
B.B 3.272-7 ( ITR )	157,72	277,60		560,59	157,72
B.B 5.707-X ( PMM ISSQN )	4.003,24	171,02		2.435,24	4.003,24
B.B 5.932-3 ( PM FOPAG )	93,89	0,00		2.732,20	93,89
B.B 6.183-2 ( IPI-EXPORTAÇÃO )	116,92	600,92		1.794,47	116,92
B.B 7.810-7 ( CEX )	30,30	161,80		30,99	30,30
B.B 7.947-2 ( CIDE )	14,48	0,58		0,00	14,48
B.B 8.789-0 ( ICMS-TRANSF. )	0,00	566,09		1.989,07	0,00
B.B 8.790-4 ( IPVA-TRANSF. )	5.001,04	8,07		0,00	5.001,04
B.B 8.815-3 ( PMM ROYALTIER PETROL )	42,45	627,16		1.177,78	42,45
B.B 9.262-2 ( SIMPLES NACIONAL )	2.317,23	2.271,59		516,90	2.317,23
B.B 11.210-0 ( PMM PRAÇA RELÓGIO )	0,01	0,00		0,01	0,01
B.B 12.422-2 ( TRIBUTOS )	6.313,30	0,00		4.569,91	6.313,30
B.B 13.183-0 ( PM MULUNGU SEAFI )	0,00	237,11		9,33	0,00
B.B 13.187-3 ( PM MULUNGU IRRF )	6.545,95	51,73		5.187,26	6.545,95
B.B 14.170-4 ( CAUCAO )	1,25	0,00		1,27	1,25
B.B 26.734-1 ( FUNDO ESPECIAL )	694,33	31,36		0,00	694,33
B.B 30.016-0 ( CONTA MOVIMENTO )	457,36	1,22		0,00	457,36
B.B 40.000-9 ( FPM )	95.137,55	432.922,73		81.458,88	95.137,55
B.B 283.142-2 ( P MM FUNDO ESPECIAL )	110,64	987,02		951,72	110,64
BNB 50.028-9 ( FUNDO DE DES.MUN. )	4.000,16	3.728,86		4.010,49	4.000,16
CEF 24-3 ( ICMS )	94,92	57,57		79.817,16	94,92
CEF 25-1 ( IPVA )	112,62	279,54		260,95	112,62
CEF 71.027-5 ( C. UNIÃO PRECAT. 40 )	3.075.932,21	0,00		935.169,70	3.075.932,21
CEF 71.028-3 ( C. UNIÃO PRECAT. 60 )	4.613.982,56	0,00		10.694,52	4.613.982,56
CEF 600.142-8 ( CEF-CONST-ACUDE SERR )	8,24	8,24		1.135,31	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
CEF 647.057-0 ( TRX ELETR )	549.885,99	514.676,38	CEF 600.142-8 ( CEF-CONST.ACUDE SERR )	8,24	8,24
			CEF 647.057-0 ( TRX ELETR )	0,00	549.885,99
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>24.893.708,96</b>	<b>23.240.478,11</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.893.708,96</b>	<b>23.240.478,11</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 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 IPC06 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. 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.



**Notas Explicativas**

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 15.619.427,14 (QUINZE MILHOES SEISCENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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**

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados 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**

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.






**Notas Explicativas**

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	18.552.547,35	Administração	2.412.224,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.059.618,10	Encargos Especiais	263.133,05
Receita Patrimonial	56.461,27		0,00
Receita de Serviços	509,55		0,00
Transferências Correntes	15.789.484,34		0,00
Outras Receitas Correntes	646.474,09		0,00
Dedução Fundeb	-2.933.120,21		
<b>Receita Total</b>	<b>15.619.427,14</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>2.675.357,17</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.166.362,91	8.420.138,27	PASSIVO CIRCULANTE	797.103,29	760.370,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.134.511,99	8.365.054,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	82.771,42	92.172,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.134.511,99	8.365.054,36	PESSOAL A PAGAR	82.771,42	80.730,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.134.511,99	8.365.054,36	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.771,42	80.730,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.134.511,99	8.365.054,36	PESSOAL A PAGAR	82.771,42	80.730,94
Banco do Brasil	103.415,62	121.037,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.771,42	80.730,94
Banco do Nordeste	4.010,49	4.000,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.441,97
Caixa Econômica Federal	1.027.085,88	8.240.016,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.441,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	FGTS - TRANSF. DIVIDA P/CURTO PRAZO	0,00	11.441,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	714.331,87	688.790,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.331,87	688.790,95
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	714.331,87	688.790,95
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65	FORNECEDORES NACIONAIS	714.331,87	688.790,95
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	714.331,87	731.664,33
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	-42.873,38
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-20.593,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-20.593,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-20.593,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	CONSIGNAÇÕES	0,00	-20.593,03
ESTOQUES	20,00	23.252,99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	510,16
ALMOXARIFADO	20,00	23.252,99	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	178,79
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20,00	23.252,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-21.281,98
ALMOXARIFADO GERAL	20,00	23.252,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.494.954,90	10.047.308,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.621.206,22	23.252,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.489.884,73	9.587.897,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.570.505,58	1.457.068,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.489.884,73	9.587.897,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.570.505,58	1.457.068,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	640.882,46	738.895,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.570.505,58	1.457.068,84	FGTS - DÉBITO PARCELADO	640.882,46	738.895,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	992.358,66	878.921,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.849.002,27	8.849.002,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	992.358,66	878.921,92	INSS A PAGAR	8.849.002,27	8.849.002,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	578.146,92	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.849.002,27	8.849.002,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	578.146,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.849.002,27	8.849.002,27
IMOBILIZADO	8.050.700,64	578.146,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.005.070,17	459.410,76
BENS MOVEIS	2.138.862,49	2.138.842,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	7.005.070,17	459.410,76
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.138.862,49	2.138.842,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	7.005.070,17	459.410,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	7.005.070,17	459.410,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00			



Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.108.862,49	2.108.842,49	Total do Passivo	17.292.058,19	10.807.679,33
OUTROS BENS MÓVEIS	2.108.862,49	2.108.842,49			
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.504.489,06	7.120.208,42
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.504.489,06	7.069.335,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.504.489,06	7.069.335,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.581.824,10	6.186.431,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.077.335,04	882.903,48
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	50.873,38
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.873,38
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.873,38
			Total do Patrimônio Líquido	-6.504.489,06	7.120.208,42
<b>Total</b>	<b>10.787.569,13</b>	<b>17.927.887,75</b>	<b>Total</b>	<b>10.787.569,13</b>	<b>17.927.887,75</b>
Ativo Financeiro	1.166.362,91	8.420.138,27	Passivo Financeiro	797.103,29	760.370,83
Ativo Permanente	9.621.206,22	9.507.749,48	Passivo Permanente	16.494.954,90	10.047.308,50
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-6.504.489,06</b>	<b>7.120.208,42</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC32510-8

---

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO (A)

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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.

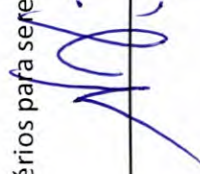
**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

**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.

**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.



**Notas Explicativas**

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:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.570.505,58 (UM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)  
IMOBILIZADO: R\$ 8.050.700,64 (OITO MILHOES CINQUENTA MIL SETECENTOS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

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 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



**Notas Explicativas**

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 concluído.

**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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 82.771,42 (OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 714.331,87 (SETECENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.489.884,73 (NOVE MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)  
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 7.005.070,17 (SETE MILHOES CINCO MIL SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

**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.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.504.489,06 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS).



**Notas Explicativas**

Descrição	Exercício Anterior		Exercício Atual	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADICIONAL	16.216.140,26	12.235.797,79	22.235.797,79	16.216.140,26
IMPACTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	2.054.534,09	1.015.565,04	1.015.565,04	2.054.534,09
IMPACTOS	2.051.996,80	855.869,69	855.869,69	2.051.996,80
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	1.901.472,53	824.345,09	824.345,09	1.901.472,53
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	1.051.472,53	1.051.472,53	1.051.472,53	1.051.472,53
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	33.025,71	33.025,71	33.025,71	33.025,71
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	1.456.385,91	544.385,91	544.385,91	1.456.385,91
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	1.094.395,11	246.021,11	246.021,11	1.094.395,11
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	73.282,32	59.973,32	59.973,32	73.282,32
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	526.382,61	161.517,61	161.517,61	526.382,61
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	223.392,87	161.817,87	161.817,87	223.392,87
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	226.932,87	161.817,87	161.817,87	226.932,87
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	22.441,72	19.441,72	19.441,72	22.441,72
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	28.241,72	10.775,84	10.775,84	28.241,72
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	28.241,72	28.241,72	28.241,72	28.241,72
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	25.248,75	20.465,84	20.465,84	25.248,75
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	4.305,46	6.671,94	6.671,94	4.305,46
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	4.305,46	6.671,94	6.671,94	4.305,46
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	4.392,46	6.671,94	6.671,94	4.392,46
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	0,00	147.794,06	147.794,06	0,00
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	4,62	147.294,06	147.294,06	4,62
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	5,00	147.294,06	147.294,06	5,00
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	6,00	147.294,06	147.294,06	6,00
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	504,85	7.641.436,11	7.641.436,11	504,85
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	504,85	7.641.436,11	7.641.436,11	504,85
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	496,82	7.641.436,11	7.641.436,11	496,82
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	501,50	2.144.462,11	2.144.462,11	501,50
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	1,20	141,51	141,51	1,20
IMPACTOS SOBRE PATRIMÔNIO	4,90	146,52	146,52	4,90

**MUNICIPIOS CONSULTORIA**  
Contador CRC325/O-8

**FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ**  
SECRETÁRIO (A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	509,55	7.645.376,58	22.850,00	43.968,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.285,21	111.895,91	386.159,05	357.496,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.823,94	6.321,57	386.159,05	357.496,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.823,94	6.321,57	386.159,05	357.496,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	2.823,94	6.321,57	20.686.509,46	12.371.986,79
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.321,57	20.686.509,46	12.371.986,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	2.823,94	0,00	20.686.509,46	12.371.986,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	56.461,27	105.574,34	20.686.509,46	12.371.986,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.461,27	105.574,34	19.587.669,26	11.290.366,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.461,27	105.574,34	1.098.840,20	1.081.620,35
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	56.461,27	105.574,34	6.997.219,16	288.880,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.857.428,96	15.732.360,43	6.997.219,16	288.880,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	465.030,64	948.389,04	6.997.219,16	288.880,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	465.030,64	948.389,04	6.997.219,16	288.880,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	465.030,64	948.389,04	6.997.219,16	288.880,93
REPASSE RECEBIDO	465.010,88	948.389,04	997.488,31	363.748,31
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19,76	0,00	997.488,31	363.748,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	15.669.297,07	14.783.971,39	997.488,31	363.748,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.669.297,07	14.783.971,39	997.488,31	363.748,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.144.522,86	11.492.178,49	997.488,31	363.748,31
COTA-PARTE FPM	12.130.884,42	10.407.720,72	997.488,31	363.748,31
COTA-PARTE ITR	4.724,24	13.080,40	997.488,31	363.748,31
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	126.999,49	997.488,31	363.748,31
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	8.914,20	9.100,32	997.488,31	363.748,31
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	935.277,56	997.488,31	363.748,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.524.774,21	3.291.792,90	997.488,31	363.748,31
COTA-PARTE ICMS	3.270.591,97	3.056.107,15	997.488,31	363.748,31
COTA-PARTE IPVA	214.157,42	195.190,30	997.488,31	363.748,31
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.906,12	9.265,98	997.488,31	363.748,31



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	25.118,70	31.229,47		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	723.099,25	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	120.187,27	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	120.187,27	0,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	120.187,27	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	602.911,98	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	602.911,98	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602.911,98	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	157.874,35	365.292,43		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	138.848,02	165.978,22		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	138.848,02	165.978,22		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	138.848,02	165.978,22		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	138.848,02	165.978,22		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.026,33	199.314,21		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	19.026,33	199.314,21		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.026,33	199.314,21		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.912.670,18	-2.656.702,87		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.933.120,21	-2.737.004,15		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-2.933.120,21	-2.737.004,15		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.933.120,21	-2.737.004,15		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.450,03	80.301,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.301,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.301,28		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	80.301,28		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	20.450,03	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	20.450,03	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	20.450,03	0,00		

**Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit**

13.581.824,10

6.186.431,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.520,00	16.755,15
Desincorporação de Passivo	263.133,05	745.524,58
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

## Notas Explicativas

### 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 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 que nesta Prestação de Contas representam R\$ 16.216.940,85(DEZESEIS MILHOES DUZENTOS E DEZESEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público 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.

---

**Notas Explicativas**

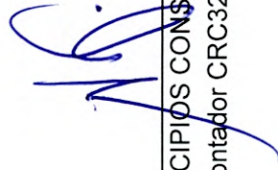
---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 29.798.764,95(VINTE E NOVE MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC32510-8



---

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

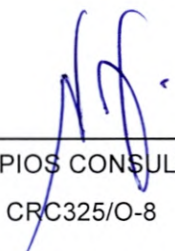
Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
III - Anexos Auxiliares

## Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

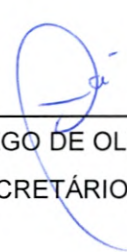
(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>15.619.427,14</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.404.704,12</b>
Impostos, Taxas e	2.059.618,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.660,55
Receita Patrimonial	56.461,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.614.043,57
Receita de Serviços	509,55	SUPERAVIT Corrente	13.214.723,02
Transferências Correntes	15.789.484,34	<b>Despesas de Capital</b>	<b>270.653,05</b>
Outras Receitas Correntes	646.474,09	INVESTIMENTOS	7.520,00
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-2.933.120,21</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.133,05
Deduções do FUNDEB	-2.933.120,21		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	270.653,05		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	15.619.427,14	Despesas	2.404.704,12
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	270.653,05
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	12.944.069,97
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>15.619.427,14</b>		<b>15.619.427,14</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**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			18.552.547,35
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.059.618,10	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.026.972,94		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.694.368,11		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.694.368,11		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.694.368,11		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.694.368,11		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	332.604,83		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	112.212,16		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.929,84		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.826,70		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.103,14		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.282,32		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	73.282,32		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	220.392,67		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.392,67		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.392,67		
1120.00.00.00.00	Taxas	32.645,16		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.248,70		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.248,70		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.248,70		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.248,70		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.396,46		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.396,46		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.396,46		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.396,46		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		56.461,27	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	56.461,27		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.461,27		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.461,27		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	56.461,27		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	42.511,58		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		509,55	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	509,55		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	509,55		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	509,55		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	509,55		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.789.484,34	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.264.710,13		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.264.710,13		



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**  
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**

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
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.135.608,66		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.130.884,42		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.130.884,42		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.724,24		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.724,24		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.914,20		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.914,20		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.914,20		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.187,27		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	120.187,27		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	120.187,27		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.524.774,21		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.524.774,21		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.524.774,21		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.270.591,97		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.270.591,97		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	214.157,42		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	214.157,42		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.906,12		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.906,12		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.118,70		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.118,70		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		646.474,09	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.823,94		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.823,94		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.823,94		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.823,94		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	602.911,98		
1922.00.00.00.00	Restituições	602.911,98		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	602.911,98		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	602.911,98		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	40.738,17		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	40.738,17		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	20.288,14		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	20.288,14		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	20.450,03		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.450,03		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.933.120,21

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
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.933.120,21	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.933.120,21	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.233.189,17	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.233.189,17	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.231.406,33	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.230.461,58	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.230.461,58	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-944,75	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-944,75	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.782,84	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.782,84	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.782,84	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-699.931,04	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-699.931,04	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-699.931,04	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-654.118,37	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-654.118,37	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-42.831,50	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-42.831,50	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.981,17	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.981,17	
			<b>Total Geral:</b>	<b>15.619.427,14</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO (A)

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.404.704,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		790.660,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	790.660,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.899,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	116.108,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	214.086,11		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.566,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.614.043,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.043,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.200,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	386.159,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	395.931,42		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.242,24		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	532,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	643.867,80		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			270.653,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		263.133,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	263.133,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	263.133,05		
Total da Unidade Orçamentária:		2.675.357,17	2.675.357,17	2.675.357,17

Total Geral: 2.675.357,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO (A)

**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			2.404.704,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		790.660,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	790.660,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.899,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	116.108,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	214.086,11		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.566,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.614.043,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.043,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.200,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	118.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	386.159,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	395.931,42		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.242,24		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	532,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	643.867,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.653,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		263.133,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	263.133,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	263.133,05		
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.675.357,17</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.412.224,12	2.412.224,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.149.947,03	2.149.947,03
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.149.947,03	2.149.947,03
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	262.277,09	262.277,09
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	262.277,09	262.277,09
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	263.133,05	263.133,05
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	263.133,05	263.133,05
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	263.133,05	263.133,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.675.357,17	2.675.357,17
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.357,17</b>	<b>2.675.357,17</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.412.224,12	2.412.224,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.149.947,03	2.149.947,03
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.149.947,03	2.149.947,03
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	262.277,09	262.277,09
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	262.277,09	262.277,09
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	263.133,05	263.133,05
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	263.133,05	263.133,05
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	263.133,05	263.133,05
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.357,17</b>	<b>2.675.357,17</b>

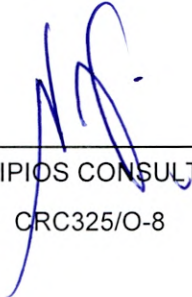
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

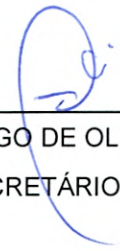
FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.412.224,12	0,00	2.412.224,12
04.122.0000	Administração Geral	2.149.947,03	0,00	2.149.947,03
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.149.947,03	0,00	2.149.947,03
04.123.0000	Administração Financeira	262.277,09	0,00	262.277,09
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	262.277,09	0,00	262.277,09
28.000.0000	Encargos Especiais	263.133,05	0,00	263.133,05
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	263.133,05	0,00	263.133,05
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	263.133,05	0,00	263.133,05
<b>Total Geral:</b>		<b>2.675.357,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.357,17</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.412.224,12
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.224,12</b>

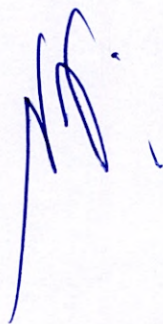




**Despesas por Órgãos e Funções**

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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

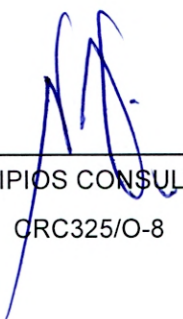
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

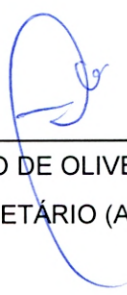
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	263.133,05	2.675.357,17
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.133,05</b>	<b>2.675.357,17</b>



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
GRC325/O-8



---

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**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	20.806.950,00	18.552.547,35	2.254.402,65 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381.500,00	2.059.618,10	1.678.118,10 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	333.000,00	2.026.972,94	1.693.972,94 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	42.000,00	1.694.368,11	1.652.368,11 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	42.000,00	1.694.368,11	1.652.368,11 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	42.000,00	1.694.368,11	1.652.368,11 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	42.000,00	1.694.368,11	1.652.368,11 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	291.000,00	332.604,83	41.604,83 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101.000,00	112.212,16	11.212,16 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	38.929,84	12.929,84 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	33.826,70	7.826,70 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	5.103,14	5.103,14 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	75.000,00	73.282,32	1.717,68 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	73.282,32	1.717,68 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	190.000,00	220.392,67	30.392,67 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	220.392,67	30.392,67 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190.000,00	220.392,67	30.392,67 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	38.500,00	32.645,16	5.854,84 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	28.248,70	4.251,30 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	28.248,70	23.248,70 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	28.248,70	23.248,70 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	28.248,70	23.248,70 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	27.500,00	0,00	27.500,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	27.500,00	0,00	27.500,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	4.396,46	1.603,54 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	4.396,46	1.603,54 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	4.396,46	1.603,54 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	4.396,46	1.603,54 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	65.000,00	56.461,27	8.538,73 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	60.000,00	56.461,27	3.538,73 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	56.461,27	3.538,73 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	56.461,27	3.538,73 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	50.000,00	13.949,69	36.050,31 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	10.000,00	42.511,58	32.511,58 (+)

**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 +/-
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	18.000,00	509,55	17.490,45 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	8.000,00	509,55	7.490,45 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	8.000,00	509,55	7.490,45 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	8.000,00	509,55	7.490,45 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	8.000,00	509,55	7.490,45 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.732.200,00	15.789.484,34	942.715,66 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.803.200,00	12.264.710,13	538.489,87 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.803.200,00	12.264.710,13	538.489,87 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.603.200,00	12.135.608,66	467.591,34 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.600.000,00	12.130.884,42	469.115,58 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.600.000,00	12.130.884,42	469.115,58 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	4.724,24	1.524,24 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.200,00	4.724,24	1.524,24 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	8.914,20	1.085,80 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	8.914,20	1.085,80 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	8.914,20	1.085,80 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.000,00	120.187,27	69.812,73 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	190.000,00	120.187,27	69.812,73 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	190.000,00	120.187,27	69.812,73 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.719.000,00	3.524.774,21	194.225,79 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.719.000,00	3.524.774,21	194.225,79 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.669.000,00	3.524.774,21	144.225,79 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.270.591,97	70.591,97 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.200.000,00	3.270.591,97	70.591,97 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	214.157,42	205.842,58 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	214.157,42	205.842,58 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.000,00	14.906,12	906,12 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	14.906,12	906,12 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	25.118,70	9.881,30 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	25.118,70	9.881,30 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)



**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 +/-
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.610.250,00	646.474,09	2.963.775,91 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	2.823,94	4.176,06 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.823,94	823,94 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.823,94	823,94 (+)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	2.823,94	823,94 (+)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	602.911,98	492.911,98 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	90.000,00	602.911,98	512.911,98 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	90.000,00	602.911,98	512.911,98 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	90.000,00	602.911,98	512.911,98 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.493.250,00	40.738,17	3.452.511,83 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.493.250,00	40.738,17	3.452.511,83 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	35.000,00	20.288,14	14.711,86 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	20.288,14	5.288,14 (+)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	3.458.250,00	20.450,03	3.437.799,97 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.458.250,00	20.450,03	3.437.799,97 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.830.484,00	0,00	5.830.484,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.500.484,00	0,00	5.500.484,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.500.484,00	0,00	5.500.484,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	5.500.484,00	0,00	5.500.484,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.249.440,00	-2.933.120,21	316.319,79 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.249.440,00	-2.933.120,21	316.319,79 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.249.440,00	0,00	3.249.440,00 (+)

**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 +/-
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.522.640,00	0,00	2.522.640,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.522.640,00	0,00	2.522.640,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.520.640,00	2.231.406,33	4.752.046,33 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.520.000,00	0,00	2.520.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.520.000,00	2.230.461,58	4.750.461,58 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-640,00	0,00	640,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-640,00	944,75	1.584,75 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	1.782,84	3.782,84 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00	1.782,84	3.782,84 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-726.800,00	0,00	726.800,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-726.800,00	0,00	726.800,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-726.800,00	699.931,04	1.426.731,04 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-640.000,00	0,00	640.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-640.000,00	654.118,37	1.294.118,37 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-84.000,00	0,00	84.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	42.831,50	126.831,50 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.800,00	0,00	2.800,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	2.981,17	5.781,17 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>23.387.994,00</b>	<b>15.619.427,14</b>	<b>7.768.566,86 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
 SECRETÁRIO (A)

**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	2.582.422,00	0,00	2.582.422,00	2.404.704,12	177.717,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	819.233,00	0,00	819.233,00	790.660,55	28.572,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	819.233,00	0,00	819.233,00	790.660,55	28.572,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	462.514,00	0,00	462.514,00	455.899,56	6.614,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	123.109,00	0,00	123.109,00	116.108,54	7.000,46
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	214.110,00	0,00	214.110,00	214.086,11	23,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.500,00	0,00	8.500,00	4.566,34	3.933,66
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.760.189,00	0,00	1.760.189,00	1.614.043,57	146.145,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.756.189,00	0,00	1.756.189,00	1.614.043,57	142.145,43
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.250,00	0,00	38.250,00	33.200,90	5.049,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	133.500,00	0,00	133.500,00	118.260,00	15.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.500,00	0,00	33.500,00	22.850,00	10.650,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.912,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	416.671,00	0,00	416.671,00	386.159,05	30.511,95
3.3.90.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	440.301,00	0,00	440.301,00	395.931,42	44.369,58
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.000,00	0,00	18.000,00	13.242,24	4.757,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

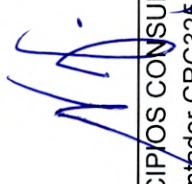
Exercício: 2018


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Conta	Autorizações						Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato	Inscrição	Baixa		
FGTS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	120	738.895,47	001/01	01/01/2001	11.441,97	109.454,98	640.882,46	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	8.849.002,27	001/01	01/01/2001	75.510,64	75.510,64	8.849.002,27	
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	459.410,76	001/01	01/01/2001	6.623.826,84	78.167,43	7.005.070,17	
<b>Total Geral:</b>							10.047.308,50	6.710.779,45	263.133,05	16.494.954,90

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	3.164,61	3.164,61	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	3.164,61	3.164,61	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00	0,00
ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	732,91	732,91	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	732,91	732,91	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	90.555,43	90.555,43	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	90.555,43	90.555,43	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.798,24	7.798,24	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	7.798,24	7.798,24	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	510,16	0,00	103,75	613,91	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	510,16	0,00	83,00	593,16	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	319,63	319,63	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	319,63	319,63	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	178,79	0,00	0,00	178,79	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	178,79	0,00	0,00	178,79	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.374,75	1.374,75	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
SIND. SAÚDE	0,00	0,00	103,75	103,75	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.281,98	72.010,36	50.728,38	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BB	0,00	19.552,34	57.636,20	38.083,86	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	1.729,64	6.173,72	4.444,08	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	8.200,44	8.200,44	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	828.136,96	0,00	266.518,26	259.271,14	0,00	835.384,08
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	22.539,10	0,00	0,00	22.539,10
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	828.136,96	0,00	243.979,16	259.271,14	0,00	812.844,98
<b>Total Geral:</b>	<b>828.825,91</b>	<b>21.281,98</b>	<b>444.196,82</b>	<b>416.356,67</b>	<b>0,00</b>	<b>835.384,08</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
SECRETÁRIO (A)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2018.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**I.N. Nº 03/13 - TCM/CE**  
**MODELO 03**

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

# **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

## DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

**Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13**

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)

Q



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2018.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº
				Data

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Ferrão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

**Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13**  
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2018.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Anghonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120013	28/12/2018	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTR/	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	27.024,78	27.024,78	0,00	27.024,78
28120014	28/12/2018	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTR/	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	954,00	954,00	0,00	954,00
28120015	28/12/2018	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTR/	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.179,62	2.179,62	0,00	2.179,62
30080044	30/08/2018	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	1.475,32	0,00	1.475,32
30110045	30/11/2018	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28120055	28/12/2018	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.13.00	4.108,54	4.108,54	0,00	4.108,54
09010002	09/01/2018	Global	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	11.828,26	2.658,34	0,00	2.658,34
02070048	02/07/2018	Ordinário	GPARTES GRAFICA EDITORA E COME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.098,30	1.098,30	0,00	1.098,30
07080010	07/08/2018	Ordinário	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLA:	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	9.485,92	9.485,92	0,00	9.485,92
07080013	07/08/2018	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	204,40	204,40	0,00	204,40
28090053	28/09/2018	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.326,97	2.326,97	0,00	2.326,97
01100129	01/10/2018	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	986,86	986,86	0,00	986,86
22100014	22/10/2018	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.448,30	1.448,30	0,00	1.448,30
01110077	01/11/2018	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.418,41	1.418,41	0,00	1.418,41
03120100	03/12/2018	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.044,80	1.044,80	0,00	1.044,80
02070037	02/07/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
01080003	01/08/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
01080019	01/08/2018	Ordinário	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
03090009	03/09/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
03090018	03/09/2018	Ordinário	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
01100073	01/10/2018	Ordinário	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
01100074	01/10/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
01110004	01/11/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
01110073	01/11/2018	Ordinário	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
03120045	03/12/2018	Ordinário	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
03120046	03/12/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
15010002	15/01/2018	Global	CLEIDE MARIA VENUJO DA SILVA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06060003	06/06/2018	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.36.00	9.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00
02010011	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.969,93	314,06	0,00	314,06
02010036	02/01/2018	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.552,62	27,65	0,00	27,65
01030024	01/03/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.130,25	87,52	0,00	87,52
10040001	10/04/2018	Ordinário	JL INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
04060001	04/06/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	839,60	839,60	0,00	839,60
04060013	04/06/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.190,40	1.190,40	0,00	1.190,40
04060105	04/06/2018	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.678,35	4.411,22	0,00	4.411,22
02070013	02/07/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	138,00	138,00	0,00	138,00
02070046	02/07/2018	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02070064	02/07/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10070005	10/07/2018	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

**Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080024	01/08/2018	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080033	01/08/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03090059	03/09/2018	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03090090	03/09/2018	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03090091	03/09/2018	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03090092	03/09/2018	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03090095	03/09/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100101	01/10/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01100105	01/10/2018	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01100120	01/10/2018	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01100131	01/10/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100146	01/10/2018	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01100157	01/10/2018	Ordinário	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA A	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01110033	01/11/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110050	01/11/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110056	01/11/2018	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01110059	01/11/2018	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01110065	01/11/2018	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03120023	03/12/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	890,40	890,40	0,00	890,40
03120050	03/12/2018	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
03120063	03/12/2018	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03120065	03/12/2018	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03120091	03/12/2018	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03120098	03/12/2018	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13120011	13/12/2018	Global	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEAR	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.626,20	9.626,20	0,00	9.626,20
28120008	28/12/2018	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	484,75	484,75	0,00	484,75
28120009	28/12/2018	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	379,88	379,88	0,00	379,88
26010003	26/01/2018	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.123.0007.2.014-0000	3.3.90.35.00	16.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00
02040030	02/04/2018	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2.014-0000	3.3.90.47.00	33.369,86	2.247,52	0,00	2.247,52
02050099	02/05/2018	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2.014-0000	3.3.90.47.00	50.000,00	6.528,90	12.348,76	18.877,66
01080006	01/08/2018	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2.014-0000	3.3.90.47.00	31.109,61	5.548,50	0,00	5.548,50
01100139	01/10/2018	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2.014-0000	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	10.190,34	10.190,34
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>439.519,01</b>	<b>243.979,16</b>	<b>22.539,10</b>	<b>266.518,26</b>
Totais R\$:						<b>439.519,01</b>	<b>243.979,16</b>	<b>22.539,10</b>	<b>266.518,26</b>



**MUNICIPIOS CONSULTORIAE CONTABILIDADE S/S**  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



RESTOS A PAGAR PAGOS

Ⓟ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017 10010001 01080007	10/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	703,89	703,89	0,00
2017 10010019 29120005	10/01/2018	31901100 03.01.04.122.0402.2007.0000	FOPAG - SECRETARIA DE	937,00	937,00	0,00
2017 10010020 29120004	10/01/2018	31901100 03.01.04.122.0402.2007.0000	FOPAG - SECRETARIA DE	26.424,94	26.424,94	0,00
2017 10010021 29120006	10/01/2018	31901100 03.01.04.122.0301.2006.0000	FOPAG - SECRETARIA DE	2.421,81	2.421,81	0,00
2017 10010118 01020017	10/01/2018	31901300 03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.924,11	1.924,11	0,00
2017 10010119 03040007	10/01/2018	31901300 03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.771,48	3.771,48	0,00
2017 10010120 20040009	10/01/2018	31901300 03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.677,22	6.677,22	0,00
2017 10010121 20040009	10/01/2018	31901300 03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.545,22	6.545,22	0,00
2017 11010001 01020012	11/01/2018	33903600 03.01.04.122.0402.2007.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017 12010001 12040003	12/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00
2017 18010001 20120004	18/01/2018	46907100 03.01.28.841.2801.0001.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.258,23	11.258,23	0,00
2017 18010002 20120004	18/01/2018	46907100 03.01.28.841.2801.0001.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,74	183,74	0,00
2017 19010003 05060016	19/01/2018	33903000 03.01.04.122.0402.2007.0000	SILVIA HELENA LOPES NUNES DO	192,50	192,50	0,00
2017 23010002 10030003	23/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	681,82	681,82	0,00
2017 26010020 02030092	26/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	166,54	166,54	0,00
2017 26010021 02030092	26/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,50	117,50	0,00
2017 26010022 03040045	26/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	76,65	76,65	0,00
2017 26010023 03040045	26/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	24,13	24,13	0,00
2017 26010024 02010027	26/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	390,52	390,52	0,00
2017 30010003 02030014	30/01/2018	33903600 03.01.04.122.0402.2007.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.418,00	1.418,00	0,00
2017 30010004 01020012	30/01/2018	33903600 03.01.04.122.0402.2007.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017 30010005 12040003	30/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00
2017 30010006 01080014	30/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2017 30010007 10030001	30/01/2018	33903500 03.01.04.122.0402.2007.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2017 30010008 20030015	30/01/2018	33903500 03.01.04.122.0402.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.500,00	1.500,00	0,00
2017 30010009 10030003	30/01/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	681,82	681,82	0,00
2017 30010015 13030004	30/01/2018	33903500 03.01.04.122.0402.2007.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017 31010002 30030004	31/01/2018	33903500 03.01.04.122.0402.2007.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00	0,00
2017 09020035 01090012	09/02/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.800,00	6.800,00	0,00
2017 09020036 10100008	09/02/2018	33903000 03.01.04.122.0402.2007.0000	ABAFORM INFORMATICA COMERCIO	7.121,05	7.121,05	0,00
2017 09020037 20120029	09/02/2018	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	12.142,80	12.142,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018



Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09020043	20040006		09/02/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	27020006	24030013		27/02/2018	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	125,10	125,10	0,00
2017	27020007	24030013		27/02/2018	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	517,93	517,93	0,00
2017	27020008	24030013		27/02/2018	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000		ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.131,15	1.131,15	0,00
2017	09030133	01120014		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	09030134	04120015		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	09030159	28040033		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	09030160	07040003		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	09030161	28040033		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	09030162	28040032		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	09030163	07040003		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	09030164	07040003		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	09030169	18070001		09/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	650,00	650,00	0,00
2017	23030014	10030001		23/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	26030051	30030004		26/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00	0,00
2017	26030054	20040006		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	26030055	12040003		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00
2017	26030056	12040003		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00
2017	26030057	13030004		26/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	26030058	13030004		26/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	26030059	13030004		26/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	26030060	20030015		26/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	26030061	20030015		26/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	26030062	30030004		26/03/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00	0,00
2017	26030109	02030014		26/03/2018	33903600	03.01.04.122.0402.2007.0000		GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.418,00	1.418,00	0,00
2017	26030110	02030014		26/03/2018	33903600	03.01.04.122.0402.2007.0000		GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.418,00	1.418,00	0,00
2017	26030112	18070001		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	650,00	650,00	0,00
2017	26030113	18070001		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	550,00	550,00	0,00
2017	26030114	18070001		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	650,00	650,00	0,00
2017	26030115	02100020		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	26030116	01090011		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018




Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	26030117	06110001		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	26030125	15030013		26/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.038,00	1.038,00	0,00
2017	27030001	10030003		27/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	681,82	681,82	0,00
2017	27030002	10030003		27/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	681,82	681,82	0,00
2017	27030003	10030003		27/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	681,82	681,82	0,00
2017	27030020	15030013		27/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	865,00	865,00	0,00
2017	27030022	15030013		27/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.600,00	1.600,00	0,00
2017	27030024	15030013		27/03/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.165,00	1.165,00	0,00
2017	27030040	01020012		27/03/2018	33903600	03.01.04.122.0402.2007.0000		CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	27030041	01020012		27/03/2018	33903600	03.01.04.122.0402.2007.0000		CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	09040007	30030004		09/04/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00	0,00
2017	11040011	28040032		11/04/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	11040015	07040003		11/04/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	12040001	15030013		12/04/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.520,40	1.520,40	0,00
2017	12040003	15030013		12/04/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.495,00	1.495,00	0,00
2017	12040015	20040006		12/04/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	12040016	04120016		12/04/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	12040019	02030014		12/04/2018	33903600	03.01.04.122.0402.2007.0000		GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.418,00	1.418,00	0,00
2017	12040058	13030004		12/04/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	25040010	30030004		25/04/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00	0,00
2017	10050067	20040006		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CONSULT ASSESSORIA E	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	10050068	20030015		10/05/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	10050069	14020008		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2017	10050070	14020008		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2017	10050150	15030013		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.536,40	1.536,40	0,00
2017	10050152	15030013		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	890,40	890,40	0,00
2017	10050162	28040032		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	10050163	28040033		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	10050164	05070006		10/05/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	185,00	185,00	0,00
2017	11060031	20030015		11/06/2018	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	11060032	28040033		11/06/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2017	10070037	07040003	10/07/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	0,00	
2017	10070038	28040032	10/07/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	0,00	
2017	24070001	03070038	24/07/2018	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	17.875,00	0,00	
							240.244,81	240.244,81	0,00

  
**MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS**  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

*P*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0001	02/01/2013	P A S E P - RECEITA FEDERAL	09.271.0908.2009.0000.33204700	Processado	31/12/2018	1.599,72
02.01.0005	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	28.843.0402.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2018	22,20
03.01.0004	03/01/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2018	0,15
25.02.0003	25/02/2013	SANDRA PIO CECCARELLI ME	04.122.0402.2007.0000.44905200	Processado	31/12/2018	4.350,00
01.03.0058	01/03/2013	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	04.122.0402.2007.0000.33903500	Processado	31/12/2018	4.000,00
01.04.0058	01/04/2013	OMEGA DIST DE PROD ALIMENTOS LTDA	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2018	701,20
30.05.0001	30/05/2013	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2007.0000.33901400	Processado	31/12/2018	80,00
01.11.0033	01/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	28.843.0402.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2018	50,00
02.12.0074	02/12/2013	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	09.271.0901.2008.0000.46907100	Processado	31/12/2018	5.710,94
10.12.0004	10/12/2013	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	09.271.0901.2008.0000.46907100	Processado	31/12/2018	2.512,12

Total da Unidade Orçamentária: 19.026,33

Total da Unidade Gestora: 19.026,33

Total Geral: 19.026,33

MUNICIPIOS CONSULTORIAE CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2018**, a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **liquidação e cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2018.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2018**, contatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OBSERVAÇÕES:**

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2018.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**SALDO INICIAL**



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.365.054,36 (Oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Cinco Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
78	B.B 3.272-7 ( ITR )	157,72
105	B.B 5.707-X ( PMM ISSQN )	4.003,24
334	B.B 5.932-3 ( PM FOPAG )	93,89
74	B.B 6.183-2 ( IPI-EXPORTAÇÃO )	116,92
39	B.B 7.810-7 ( CEX )	30,30
40	B.B 7.947-2 ( CIDE )	14,48
77	B.B 8.790-4 ( IPVA-TRANSF. )	5.001,04
109	B.B 8.815-3 ( PMM ROYALTIER PETROL )	42,45
146	B.B 9.262-2 ( SIMPLES NACIONAL )	2.317,23
220	B.B 11.210-0 ( PMM PRAÇA RELÓGIO )	0,01
228	B.B 12.422-2 ( TRIBUTOS )	6.313,30
288	B.B 13.187-3 ( PM MULUNGU IRRF )	6.545,95
330	B.B 14.170-4 ( CAUCAO )	1,25
69	B.B 26.734-1 ( FUNDO ESPECIAL )	694,33
45	B.B 30.016-0 ( CONTA MOVIMENTO )	457,36
66	B.B 40.000-9 ( FPM )	95.137,55
86	B.B 283.142-2 ( P MM FUNDO ESPECIAL )	110,64
1	BNB 50.028-9 ( FUNDO DE DES.MUN. )	4.000,16
6	CEF 24-3 ( ICMS )	94,92
7	CEF 25-1 ( IPVA )	112,62
341	CEF 71.027-5 ( C. UNIÃO PRECAT. 40 )	3.075.932,21
340	CEF 71.028-3 ( C. UNIÃO PRECAT. 60 )	4.613.982,56
4	CEF 600.142-8 ( CEF-CONST.ACUDE SERR )	8,24
10	CEF 647.057-0 ( TRX ELETR )	549.885,99

Total da Und. Orçamentária: 8.365.054,36

Total da Unidade Gestora: 8.365.054,36





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.365.054,36 (Oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Cinco Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

---

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

---

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

Gestor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**SALDO FINAL**



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.134.511,99 (Um Milhão, Cento e Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Onze Reais e Noventa e Nove Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 ( ITR )	560,59
105	B.B	5.707-X ( PMM ISSQN )	2.435,24
334	B.B	5.932-3 ( PM FOPAG )	2.732,20
74	B.B	6.183-2 ( IPI-EXPORTAÇÃO )	1.794,47
39	B.B	7.810-7 ( CEX )	30,99
75	B.B	8.789-0 ( ICMS-TRANSF. )	1.989,07
109	B.B	8.815-3 ( PMM ROYALTIER PETROL )	1.177,78
146	B.B	9.262-2 ( SIMPLES NACIONAL )	516,90
220	B.B	11.210-0 ( PMM PRAÇA RELÓGIO )	0,01
228	B.B	12.422-2 ( TRIBUTOS )	4.569,91
286	B.B	13.183-0 ( PM MULUNGU SEAFI )	9,33
288	B.B	13.187-3 ( PM MULUNGU IRRF )	5.187,26
330	B.B	14.170-4 ( CAUCAO )	1,27
66	B.B	40.000-9 ( FPM )	81.458,88
86	B.B	283.142-2 ( P MM FUNDO ESPECIAL )	951,72
1	BNB	50.028-9 ( FUNDO DE DES.MUN. )	4.010,49
6	CEF	24-3 ( ICMS )	79.817,16
7	CEF	25-1 ( IPVA )	260,95
341	CEF	71.027-5 ( C. UNIÃO PRECAT. 40 )	935.169,70
340	CEF	71.028-3 ( C. UNIÃO PRECAT. 60 )	10.694,52
356	CEF	71.066-6 ( TRIBUTOS CAIXA )	1.135,31
4	CEF	600.142-8 ( CEF-CONST.ACUDE SERR )	8,24
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>1.134.511,99</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.134.511,99</b>



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.134.511,99 (Um Milhão, Cento e Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Onze Reais e Noventa e Nove Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	1	BNB	50.028-9 ( FUNDO DE DES.MUN.		
							Saldo Inicial:	4.010,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao	50028	Out	20028 -	281,63 (C	3.728,86	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	6	CEF	24-3 ( ICMS		)
							Saldo Inicial:	79.817,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao	24	Out	24 -	79.767,16 (C	50,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	7	CEF	25-1 ( IPVA		)
							Saldo Inicial:	260,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	25	Out	25 -	210,95 (C	50,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	39	B.B	7.810-7 ( CEX		)
							Saldo Inicial:	30,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7810	Out	7810 -	30,99 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	66	B.B	40.000-9 ( FPM		)
							Saldo Inicial:	81.458,88 (D)
C. Inf.		Aplicacao	4000	Out	4000 -	81.458,88 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	74	B.B	6.183-2 ( IPI-EXPORTAÇÃO		)
							Saldo Inicial:	1.794,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao	6183	Out	6183 -	1.794,47 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	75	B.B	8.789-0 ( ICMS-TRANSF.		)
							Saldo Inicial:	1.989,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao	8789	Out	8789 -	1.989,07 (C	0,00	(D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	78	B.B	3.272-7 ( ITR )		
							Saldo Inicial:	560,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3272	Out	3272 -	560,59 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	86	B.B	283.142-2 ( P MM FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	951,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao		283142	Out	283142 -	951,72 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	105	B.B	5.707-X ( PMM ISSQN		
							Saldo Inicial:	2.435,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao		5707	Out	5707 -	2.435,24 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	109	B.B	8.815-3 ( PMM ROYALTIER PETROL		
							Saldo Inicial:	1.177,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao		8815	Out	8815 -	1.177,78 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	146	B.B	9.262-2 ( SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	516,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao		9262	Out	9262 -	516,90 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	220	B.B	11.210-0 ( PMM PRAÇA RELÓGIO		
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao		11210	Out	11210 -	0,01 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	228	B.B	12.422-2 ( TRIBUTOS )		
							Saldo Inicial:	4.569,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12422	Out	12422 -	4.569,91 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	286	B.B	13.183-0 ( PM MULUNGU SEAFI		
							Saldo Inicial:	9,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao		13183	Out	13183 -	9,33 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	288	B.B	13.187-3 ( PM MULUNGU IRRF		
							Saldo Inicial:	5.187,26 (D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

C. Inf.	Aplicacao	13187	Out	13187 -	5.187,26	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	----------	----	------	----

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	330	B.B	14.170-4 ( CAUCAO	)
---------	--------	------------	--------	-----	-----	-------------------	---

Saldo Inicial: 1,27 (D)

C. Inf.	Aplicacao	14170	Out	14170 -	1,27	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	------	----	------	----

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	340	CEF	71.028-3 ( C. UNIÃO PRECAT. 60
---------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 10.694,52 (D)

C. Inf.	Aplicacao	71028	Out	71028 -	10.694,52	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	-----------	----	------	----

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	341	CEF	71.027-5 ( C. UNIÃO PRECAT. 40
---------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 935.169,70 (D)

C. Inf.	Aplicacao	71027	Out	71027 -	935.169,70	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	------------	----	------	----

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	356	CEF	71.066-6 ( TRIBUTOS CAIXA
---------	--------	------------	--------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 1.135,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao	71066	Out	71066 -	1.135,31	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	----------	----	------	----

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA  
Tesoureiro

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
Gestor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
X - Extratos e Saldos Bancários



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33D190816049848012  
19/02/2018 08:25:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 29700-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D190816049848018

19/02/2018 08:27:45

**Cliente**

---

Agência	2839-8
Conta	29700-3
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G191042308190008  
19/02/2018 10:46:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	5.777,26 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	23.061,81 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	8.253,90 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	8.968,16 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	11.495,91 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	15.499,68 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	196,77 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	3.170,00 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	2.805,06 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	1.940,85 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	10.215,20 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	25.870,49 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	1.825,08 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	12.797,89 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	12.186,74 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	1.941,20 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	19.972,83 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	22.030,33 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	66.585,51 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	42.097,67 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	562,20 C	

19/02/2018

Banco do Brasil

10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.351	22.797,95 C	
			10/01 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	406,66 C	
			10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	24.718,55 C	
			10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	4.170,20 C	
			10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	19.219,33 C	
			10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	862,04 C	
			10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	1.830,20 C	
			10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2.094,40 C	
			10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	862,04 C	
			10/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	15.026,65 C	
			10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	13.488,59 C	
			10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	48.402,67 C	
			10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	4.379,20 C	
			10/01 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	3.726,46 C	
			10/01 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	4.777,29 C	
			10/01 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
10/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	3.786,99 C	
			10/01 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
10/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.509.894	300.658,34 C	
			104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE			
10/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.527.262	1.694,06 C	
			104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE			
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	203.680	308.912,24 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	306.000	61.891,26 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	403.200	21.474,74 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	493.770	2.981,50 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	503.720	862,04 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	553.040	260.725,81 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	593.910	28.888,75 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.040	21.911,57 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	763.000	45.504,01 D	
10/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	953.960	15.026,65 D	
10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.977,59 D	0,00 C
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.967	71,40 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.968	34,00 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.969	139,40 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.970	112,20 D	

19/02/2018

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.971			890,80 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.972			37,40 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.973			238,00 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.974			3,40 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.975			30,60 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.006.976			514,56 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		2.071,76 C	0,00 C
12/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186			121,81 C	
			12/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
12/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.120.800.332.535			19,24 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 11/01/2018					
12/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.120.800.332.536			3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 11/01/2018					
12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		99,17 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191042308190009  
19/02/2018 10:46:33**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	93,89			26,503926		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.977,59			557,827565	3,545163634	584,331491
11/01/2018	RESGATE	2.071,76			584,331491	3,545530895	
	Aplicação 18/12/2017	93,97			26,503926		
	Aplicação 10/01/2018	1.977,79			557,827565		
12/01/2018	APLICAÇÃO	99,17			27,967712	3,545874498	27,967712
31/01/2018	SALDO ATUAL	99,31			27,967712		27,967712

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	93,89
APLICAÇÕES (+)	2.076,76
RESGATES (-)	2.071,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	99,31

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G191042308190009  
19/02/2018 10:46:33

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	93,89			26,503926		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.977,59			557,827565	3,545163634	584,331491
11/01/2018	RESGATE	2.071,76			584,331491	3,545530895	
	Aplicação 18/12/2017	93,97			26,503926		
	Aplicação 10/01/2018	1.977,79			557,827565		
12/01/2018	APLICAÇÃO	99,17			27,967712	3,545874498	27,967712
31/01/2018	SALDO ATUAL	99,31			27,967712		27,967712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,89
APLICAÇÕES (+)	2.076,76
RESGATES (-)	2.071,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	99,31

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375081  
01/02/2018 15:16:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,00 C	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,00 D	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,25 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,49 C	
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,37 D	
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,49 D	
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,46 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375050  
01/02/2018 15:04:29**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	157,72			44,521677		
10/01/2018	APLICAÇÃO	80,25			22,636472	3,545163634	67,158149
30/01/2018	APLICAÇÃO	14,46			4,072865	3,550326349	71,231014
31/01/2018	SALDO ATUAL	252,92			71,231014		71,231014

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	157,72
APLICAÇÕES (+)	94,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	252,92

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375082  
01/02/2018 15:17:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	33,00 C	
				05/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
05/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	44,00 C	
				05/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
05/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	18,15 C	
				05/01 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF			
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,15 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.743	462,69 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.185.564.010.100	61,12 C	
10/01/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.186.469.010.100	3.281,90 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	4.101,34 D	
				10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295,63 C	0,00 C
12/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	90,00 C	
				12/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	425,00 C	
				12/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
12/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	4.000,00 D	
				12/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.485,00 C	0,00 C
19/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	44,00 C	
				19/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,00 D	0,00 C
22/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	365,68 D	
				22/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,68 C	0,00 C
23/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.947	120,00 C	
				23/01 2839 7947-2 PM MULUNGU -CI			
23/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.947	122,50 C	
				23/01 2839 7947-2 PM MULUNGU -CI			
23/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	46,75 C	
				23/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
23/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	155,00 C	
				23/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
23/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	151,00 C	
				23/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
23/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,25 D	0,00 C
24/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	425,00 C	
				24/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
24/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350	425,00 C	
				24/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			

01/02/2018		Banco do Brasil					
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	320,00	C	
			24/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
24/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	1.445,31	D	
			24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,31	C	0,00 C
25/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,80	C	
			25/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
25/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	86,50	C	
			25/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
25/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,30	D	0,00 C
29/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	170,00	C	
			29/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
29/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,00	D	0,00 C
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	560,00	C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	343,00	C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	1.120,50	C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	13,80	C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	705,00	C	
			30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.742,30	D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375052  
01/02/2018 15:06:00

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.003,24			1.130,036752		
05/01/2018	APLICAÇÃO	95,15			26,847998	3,544025813	1.156,884750
10/01/2018	RESGATE	295,63			83,389663	3,545163634	1.073,495087
	Aplicação 19/12/2017	93,63			26,411383		
	Aplicação 21/12/2017	202,00			56,978280		
12/01/2018	RESGATE	3.485,00			982,832303	3,545874498	90,662784
	Aplicação 21/12/2017	811,44			228,841448		
	Aplicação 22/12/2017	78,11			22,027241		
	Aplicação 26/12/2017	49,58			13,983036		
	Aplicação 28/12/2017	2.545,87			717,980578		
19/01/2018	APLICAÇÃO	44,00			12,402352	3,547714107	103,065136
22/01/2018	RESGATE	365,68			103,065136	3,548073093	
	Aplicação 28/12/2017	1,07			0,301622		
	Aplicação 29/12/2017	225,35			63,513164		
	Aplicação 05/01/2018	95,26			26,847998		
	Aplicação 19/01/2018	44,00			12,402352		
23/01/2018	APLICAÇÃO	595,25			167,749567	3,548444316	167,749567
24/01/2018	RESGATE	275,31			77,577795	3,548824772	90,171772
	Aplicação 23/01/2018	275,31			77,577795		
25/01/2018	APLICAÇÃO	100,30			28,260028	3,549182520	118,431800
29/01/2018	APLICAÇÃO	170,00			47,888128	3,549940355	166,319928
30/01/2018	APLICAÇÃO	2.742,30			772,407866	3,550326349	938,727794
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.333,16			938,727794		938,727794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.003,24
APLICAÇÕES (+)	3.747,00
RESGATES (-)	4.421,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	3.333,16

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375083  
01/02/2018 15:17:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	695,45 C	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,39 D	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	565,06 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	236,39 C	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,32 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,07 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,33 C	
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,18 D	
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,15 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375053  
01/02/2018 15:06:26**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	116,92			33,004773		
10/01/2018	APLICAÇÃO	565,06			159,388975	3,545163634	192,393748
19/01/2018	APLICAÇÃO	192,07			54,139086	3,547714107	246,532834
30/01/2018	APLICAÇÃO	96,15			27,082017	3,550326349	273,614851
31/01/2018	SALDO ATUAL	971,53			273,614851		273,614851

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	116,92
APLICAÇÕES (+)	853,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	971,53

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375084  
01/02/2018 15:18:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375054  
01/02/2018 15:06:52**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	30,30			8,552847		
31/01/2018	SALDO ATUAL	30,37			8,552847		8,552847

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	30,37

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375085  
01/02/2018 15:18:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.801,19 C	
11/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,01 D	
11/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.723,18 D	0,00 C
12/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	3.684,00 D	
				104 1111 007030879000163 M. ALINE SOAR			
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.684,00 C	0,00 C
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	120,00 D	
				23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	122,50 D	
				23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,26 D	
				23/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,60 D	
				23/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.800,00 D	
				104 1111 83357696304 ANTONIO MARCOS SO			
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.800,00 D	
				237 5365 03586735340 MARCEL RAMON LEIT			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.866,36 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375055  
01/02/2018 15:07:23**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	14,48			4,086184		
11/01/2018	APLICAÇÃO	7.723,18			2.178,285912	3,545530895	2.182,372096
12/01/2018	RESGATE	3.684,00			1.038,953861	3,545874498	1.143,418235
	Aplicação 16/10/2017	14,48			4,086184		
	Aplicação 11/01/2018	3.669,51			1.034,867677		
23/01/2018	RESGATE	3.866,36			1.089,592975	3,548444316	53,825260
	Aplicação 11/01/2018	3.866,36			1.089,592975		
31/01/2018	SALDO ATUAL	191,12			53,825260		53,825260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14,48
APLICAÇÕES (+)	7.723,18
RESGATES (-)	7.550,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	191,12

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375087  
01/02/2018 15:19:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.835.751	78.712,00 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	77.775,00 D	
10/01/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	937,00 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.237.314	50.700,00 C	
18/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	10.760,00 D	
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.940,00 D	0,00 C
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	357,50 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	565,00 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	359,00 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	192,50 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	370,34 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	3.096,00 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	3.774,00 D	
19/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	283.900.000.013.183	31.036,00 D	
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.750,34 C	0,00 C
22/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	193,78 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,78 C	0,00 C
25/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	3.983.755	18.370,00 C	
25/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	18.370,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375057  
01/02/2018 15:08:07**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/01/2018	APLICAÇÃO	39.940,00			11.259,108959	3,547349985	11.259,108959
19/01/2018	RESGATE	39.750,34			11.204,493598	3,547714107	54,615361
	Aplicação 18/01/2018	39.750,34			11.204,493598		
22/01/2018	RESGATE	193,78			54,615361	3,548073093	
	Aplicação 18/01/2018	193,78			54,615361		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.940,00
RESGATES (-)	39.944,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375088  
01/02/2018 15:20:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.837.486	2.160,00 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	7.164,70 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.004,70 C	0,00 C
19/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	3.206.524	12.850,00 C	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	100,00 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	2.961,50 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	979,00 D	
19/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.668,00 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.141,50 D	0,00 C
22/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	7.142,22 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.142,22 C	0,00 C
24/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.585.138	7.700,00 C	
24/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	7.700,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375056  
01/02/2018 15:07:46**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.001,04			1.411,698313		
10/01/2018	RESGATE	5.004,70			1.411,698313	3,545163634	
	Aplicação 27/12/2017	5.004,70			1.411,698313		
19/01/2018	APLICAÇÃO	7.141,50			2.012,986329	3,547714107	2.012,986329
22/01/2018	RESGATE	7.142,22			2.012,986329	3,548073093	
	Aplicação 19/01/2018	7.142,22			2.012,986329		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.001,04
APLICAÇÕES (+)	7.141,50
RESGATES (-)	12.146,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375090  
01/02/2018 15:21:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	693,48 C	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	693,48 D	0,00 C
31/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	749,86 C	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749,86 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375058  
01/02/2018 15:08:38

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	42,45			11,981517		
02/01/2018	APLICAÇÃO	693,48			195,736913	3,542918846	207,718430
31/01/2018	APLICAÇÃO	749,86			211,185603	3,550715518	418,904033
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.487,41			418,904033		418,904033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,45
APLICAÇÕES (+)	1.443,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	1.487,41

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375093  
01/02/2018 15:22:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,55 C	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,55 D	0,00 C
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,99 C	
08/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,99 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,96 C	
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.865,09 C	
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,00 C	
12/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	2.000,00 D	
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,05 D	0,00 C
15/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 15/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	2.400,00 D	
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
16/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,36 C	
16/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,36 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,01 C	
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,01 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	877,39 C	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	877,39 D	0,00 C
22/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.000,00 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,00 C	0,00 C
23/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	488,40 C	
23/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,40 D	0,00 C
24/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	950,07 C	
24/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.872,05 D	
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	921,98 C	0,00 C
25/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,30 C	
25/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,61 C	
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438,91 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375061  
01/02/2018 15:09:46

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.317,23			654,108447		
02/01/2018	APLICAÇÃO	65,55			18,501693	3,542918846	672,610140
08/01/2018	APLICAÇÃO	117,99			33,289097	3,544403690	705,899237
12/01/2018	APLICAÇÃO	110,05			31,036067	3,545874498	736,935304
15/01/2018	RESGATE	2.400,00			676,771066	3,546250901	60,164238
	Aplicação 20/12/2017	0,76			0,214988		
	Aplicação 26/12/2017	2.100,56			592,333496		
	Aplicação 28/12/2017	6,15			1,733385		
	Aplicação 29/12/2017	212,16			59,826578		
	Aplicação 02/01/2018	65,61			18,501693		
	Aplicação 08/01/2018	14,76			4,160926		
16/01/2018	APLICAÇÃO	293,36			82,715364	3,546620416	142,879602
18/01/2018	APLICAÇÃO	19,01			5,358929	3,547349985	148,238531
19/01/2018	APLICAÇÃO	877,39			247,311359	3,547714107	395,549890
22/01/2018	RESGATE	990,00			279,024691	3,548073093	116,525199
	Aplicação 08/01/2018	103,35			29,128171		
	Aplicação 12/01/2018	110,12			31,036067		
	Aplicação 16/01/2018	293,48			82,715364		
	Aplicação 18/01/2018	19,01			5,358929		
	Aplicação 19/01/2018	464,04			130,786160		
23/01/2018	APLICAÇÃO	508,40			143,274053	3,548444316	259,799252
24/01/2018	RESGATE	921,98			259,799252	3,548824772	
	Aplicação 19/01/2018	413,53			116,525199		
	Aplicação 23/01/2018	508,45			143,274053		
25/01/2018	APLICAÇÃO	438,91			123,665096	3,549182520	123,665096
31/01/2018	SALDO ATUAL	439,10			123,665096		123,665096

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.317,23
APLICAÇÕES (+)	2.430,66
RESGATES (-)	4.311,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	439,10

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375094  
01/02/2018 15:22:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375062  
01/02/2018 15:10:08**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/01/2018	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**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375095  
01/02/2018 15:23:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 02/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	552.839.000.028.900	960,73 C	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	960,73 D	0,00 C
03/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	69,69 C	
03/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 SICONVCE TED	4.622.274	1.546,29 C	
03/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2018	800.031.300.031.805	11,05 D	
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.604,93 D	0,00 C
04/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	236,58 C	
04/01/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.401	575,19 D	
04/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2018	850.041.300.037.018	4,60 D	
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,21 C	0,00 C
05/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	335,60 C	
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,60 D	0,00 C
08/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	947,64 C	
08/01/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2018	810.051.300.206.541	4,60 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2018	890.081.100.236.591	4,60 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2018	890.081.100.236.592	13,80 D	
08/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	924,64 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.121,95 C	
09/01/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2018	840.091.200.400.876	13,80 D	
09/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2018	840.091.200.400.877	44,20 D	
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.063,95 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.683,00 C	
10/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	3.130.346	1.253,35 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	12.540,09 D	
10/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2018	820.101.300.472.729	9,20 D	
10/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2018	820.101.300.472.730	11,05 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.623,99 C	0,00 C
11/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	98,47 C	

01/02/2018				Banco do Brasil			
11/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.111.300.011.192	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2018				
11/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,87 D	0,00 C	
12/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	353,05 C		
12/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.121.200.468.151	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2018				
12/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.121.200.468.152	22,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2018				
12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326,35 D	0,00 C	
15/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.428,11 C		
15/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.151.100.246.011	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2018				
15/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	830.151.100.246.012	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2018				
15/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.389,46 D	0,00 C	
16/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	63,00 C		
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.161.300.234.175	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2018				
16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,40 D	0,00 C	
17/01/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	520.282	125,11 C	125,11 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
18/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	30,00 C		
18/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.181.200.330.871	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2018				
18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,06 D	0,00 C	
19/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	663,10 C		
19/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.191.200.150.248	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2018				
19/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.191.200.150.249	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2018				
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	644,70 D	0,00 C	
22/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	110,20 C		
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.221.300.296.589	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2018				
22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,60 D	0,00 C	
23/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	624,30 C		
23/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.231.200.373.473	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2018				
23/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.231.200.373.474	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2018				
23/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.231.200.373.475	22,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2018				
23/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	583,80 D	0,00 C	
24/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	627,55 C		
24/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	6.200,00 D		
			24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
24/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.241.200.322.879	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2018				
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.581,65 C	0,00 C	
25/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	192,30 C		
25/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.251.200.108.976	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2018				
25/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,10 D	0,00 C	
26/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	4.221,95 C		



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375063  
01/02/2018 15:10:30

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.313,30			1.782,124228		
02/01/2018	APLICAÇÃO	960,73			271,169067	3,542918846	2.053,293295
03/01/2018	APLICAÇÃO	1.604,93			452,949499	3,543286837	2.506,242794
04/01/2018	RESGATE	343,21			96,851685	3,543665776	2.409,391109
	Aplicação 19/12/2017	0,54			0,153196		
	Aplicação 21/12/2017	265,01			74,784788		
	Aplicação 22/12/2017	77,66			21,913701		
05/01/2018	APLICAÇÃO	335,60			94,694569	3,544025813	2.504,085678
08/01/2018	APLICAÇÃO	924,64			260,873218	3,544403690	2.764,958896
09/01/2018	APLICAÇÃO	1.063,95			300,144974	3,544786985	3.065,103870
10/01/2018	RESGATE	9.623,99			2.714,681463	3,545163634	350,422407
	Aplicação 22/12/2017	5.339,61			1.506,166879		
	Aplicação 26/12/2017	545,98			154,008233		
	Aplicação 27/12/2017	45,44			12,818220		
	Aplicação 29/12/2017	43,53			12,279211		
	Aplicação 02/01/2018	961,34			271,169067		
	Aplicação 03/01/2018	1.605,78			452,949499		
	Aplicação 05/01/2018	335,71			94,694569		
	Aplicação 08/01/2018	746,60			210,595785		
11/01/2018	APLICAÇÃO	93,87			26,475583	3,545530895	376,897990
12/01/2018	APLICAÇÃO	326,35			92,036534	3,545874498	468,934524
15/01/2018	APLICAÇÃO	2.389,46			673,798912	3,546250901	1.142,733436
16/01/2018	APLICAÇÃO	58,40			16,466380	3,546620416	1.159,199816
18/01/2018	APLICAÇÃO	144,06			40,610596	3,547349985	1.199,810412
19/01/2018	APLICAÇÃO	644,70			181,722647	3,547714107	1.381,533059
22/01/2018	APLICAÇÃO	105,60			29,762633	3,548073093	1.411,295692
23/01/2018	APLICAÇÃO	583,80			164,522801	3,548444316	1.575,818493
24/01/2018	RESGATE	5.581,65			1.572,816456	3,548824772	3,002037
	Aplicação 08/01/2018	178,43			50,277433		
	Aplicação 09/01/2018	1.065,16			300,144974		
	Aplicação 11/01/2018	93,96			26,475583		
	Aplicação 12/01/2018	326,62			92,036534		
	Aplicação 15/01/2018	2.391,19			673,798912		
	Aplicação 16/01/2018	58,44			16,466380		
	Aplicação 18/01/2018	144,12			40,610596		
	Aplicação 19/01/2018	644,90			181,722647		
	Aplicação 22/01/2018	105,62			29,762633		
	Aplicação 23/01/2018	573,21			161,520764		
25/01/2018	APLICAÇÃO	183,10			51,589344	3,549182520	54,591381
26/01/2018	APLICAÇÃO	6.782,01			1.910,660920	3,549562314	1.965,252301
29/01/2018	APLICAÇÃO	418,35			117,847050	3,549940355	2.083,099351
30/01/2018	APLICAÇÃO	25,40			7,154271	3,550326349	2.090,253622
31/01/2018	APLICAÇÃO	695,40			195,847849	3,550715518	2.286,101471
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.117,30			2.286,101471		2.286,101471

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	6.313,30
APLICAÇÕES (+)	17.340,35
RESGATES (-)	15.548,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	8.117,30

**Valor da Cota**

---

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375098  
01/02/2018 15:34:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	24.793,09 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	692,17 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	703,89 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.006.220	103,75 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	19.219,33 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	862,04 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.830,20 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.094,40 D	
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.001	683,37 D	
10/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FXO)	11.002	703,89 D	
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.303.097	9,40 D	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	682,77 D	0,00 C
11/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.000,00 C	
11/01/2018		2839	99015	120 Transferido para Poupança 11/01 2839 510012171-4 CLEIDE MARIA V	552.839.510.012.171	1.000,00 D	0,00 C
12/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	3.260,00 C	
12/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.260,00 D	0,00 C
18/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	10.760,00 C	
18/01/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.801	11.258,23 D	
18/01/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.802	183,74 D	
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	681,97 C	0,00 C
19/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	192,50 C	
19/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	370,34 C	

01/02/2018		Banco do Brasil					
19/01/2018	0000	14105	874	Transferência Agendada	283.900.000.008.789	31.036,00 C	
				19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/01/2018	0000	14105	874	Transferência Agendada	283.900.000.040.000	54.229,32 C	
				19/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
19/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.010.160	192,50 D	
				19/01 2839 10160-5 SILVIA HELENA			
19/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	370,34 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
19/01/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	283.900.000.028.900	85.265,18 D	
				18/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
19/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.026.676	1,36 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1,22 C	0,00 C
23/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.030.016	690,00 C	
				23/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
23/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	681,82 D	
				237 0607 003307395000168 ANA CLAUDIA G			
23/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.230.801.102.069	8,04 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 19/01/2018			
23/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.239.918	0,14 D	0,00 C
				Tarifa referente a 23/01/2018			
25/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	18.370,00 C	
				25/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.030.016	140,00 C	
				25/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
25/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.030.016	10,00 C	
				25/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
25/01/2018	0000	13105	375	Impostos	12.501	18.503,26 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.250.800.011.326	9,26 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 23/01/2018			
25/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7,48 D	0,00 C
26/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.030.016	775,34 C	
				26/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	12.601	166,54 D	
				CAGECE			
26/01/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	12.602	117,50 D	
				CAGECE			
26/01/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	12.603	76,65 D	
				CAGECE			
26/01/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	12.604	24,13 D	
				CAGECE			
26/01/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	12.605	390,52 D	0,00 C
				CAGECE			
30/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.000,00 C	
				30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.309,00 C	
				30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.975,00 C	
				30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	318,00 C	
				30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.949,99 C	
				30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			

01/02/2018		Banco do Brasil					
30/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.060,00 C	
			30/01	2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.500,00 D	
			30/01	1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.949,99 D	
			30/01	2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.012.220	1.418,00 D	
			30/01	2839 12220-3 GABRIEL SILVEI			
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.415	1.800,00 D	
			30/01	2839 13415-5 C RENATO M DA			
30/01/2018	2839	99015	120	Transferido para Poupança	552.839.510.012.171	1.000,00 D	
			30/01	2839 510012171-4 CLEIDE MARIA V			
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
			30/01	3296 38165-9 F J A HOLANDA			
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.035.114	4.000,00 D	
			30/01	3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.260,00 D	
			30/01	3515 107840-2 S S I A CONS M			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	681,82 D	
				237 0607 003307395000168 ANA CLAUDIA G			
30/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.058.231	9,66 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7,48 C	0,00 C
31/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.810,00 C	
			31/01	2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/01/2018	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.257,40 C	
			31/01	2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	551.702.000.119.234	7.683,00 D	
			31/01	1702 119234-5 MUN CONS E CON			
31/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	117,00 D	
			31/01	2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2018	0000	13105	375	Impostos	13.101	551,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2018	0000	13105	375	Impostos	13.102	1.142,19 D	
				DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
31/01/2018	0000	13105	375	Impostos	13.103	5.414,53 D	
				DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
31/01/2018	0000	13105	375	Impostos	13.104	148,81 D	
				DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
31/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.310.801.695.438	0,04 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9,96 D	
31/01/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375066  
01/02/2018 15:11:19**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2018	APLICAÇÃO	682,77			192,591956	3,545163634	192,591956
18/01/2018	RESGATE	681,97			192,247735	3,547349985	0,344221
	Aplicação 10/01/2018	681,97			192,247735		
19/01/2018	RESGATE	1,22			0,344221	3,547714107	
	Aplicação 10/01/2018	1,22			0,344221		
25/01/2018	APLICAÇÃO	7,48			2,107527	3,549182520	2,107527
30/01/2018	RESGATE	7,48			2,107527	3,550326349	
	Aplicação 25/01/2018	7,48			2,107527		
31/01/2018	APLICAÇÃO	9,96			2,805068	3,550715518	2,805068
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,96			2,805068		2,805068

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700,21
RESGATES (-)	690,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	9,96

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375105  
01/02/2018 15:41:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	497,08 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	365,12 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	483,94 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	392,66 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	1.907,70 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	13.699,71 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	207,41 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.915,14 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	280,93 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	365,12 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA	552.839.000.014.239	5,32 C	
10/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE	9.544.266	3.484,39 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	6.550,73 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	9.305,76 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	16.298,76 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.550,73 C	0,00 C
11/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE	5.063.692	1.134,59 C	
11/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.134,59 D	0,00 C
12/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	127,50 C	
12/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.350	27,96 C	
12/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.262,20 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.106,74 C	0,00 C
19/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	18,16 C	

01/02/2018

Banco do Brasil

			19/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
19/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		25,02 C	
			19/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		43,18 D	0,00 C
23/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.947		10,26 C	
			23/01 2839 7947-2 PM MULUNGU -CI				
23/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.947		13,60 C	
			23/01 2839 7947-2 PM MULUNGU -CI				
23/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734		41,31 C	
			23/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
23/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734		30,63 C	
			23/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE				
23/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		95,80 D	0,00 C
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350		127,50 C	
			24/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F				
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.010.350		127,50 C	
			24/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F				
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		96,00 C	
			24/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
24/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016		421,98 D	
			24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		70,98 C	0,00 C
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		168,00 C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		102,90 C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		336,15 C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210		57,09 C	
			30/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
30/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185		211,50 C	
			30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		875,64 D	0,00 C
31/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		97,50 C	
			31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU				
31/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210		97,50 C	
			31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
31/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183		117,00 C	
			31/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		312,00 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375070  
01/02/2018 15:13:00**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.545,95			1.847,794481		
10/01/2018	RESGATE	6.550,73			1.847,794481	3,545163634	
	Aplicação 08/12/2017	2.232,31			629,676389		
	Aplicação 11/12/2017	878,33			247,754956		
	Aplicação 12/12/2017	1.812,64			511,300763		
	Aplicação 13/12/2017	457,32			128,997901		
	Aplicação 15/12/2017	148,36			41,848908		
	Aplicação 21/12/2017	150,28			42,390003		
	Aplicação 26/12/2017	129,56			36,544518		
	Aplicação 28/12/2017	508,57			143,455999		
	Aplicação 29/12/2017	233,36			65,825044		
11/01/2018	APLICAÇÃO	1.134,59			320,005672	3,545530895	320,005672
12/01/2018	RESGATE	1.106,74			312,120466	3,545874498	7,885206
	Aplicação 11/01/2018	1.106,74			312,120466		
19/01/2018	APLICAÇÃO	43,18			12,171217	3,547714107	20,056423
23/01/2018	APLICAÇÃO	95,80			26,997746	3,548444316	47,054169
24/01/2018	RESGATE	70,98			20,000988	3,548824772	27,053181
	Aplicação 11/01/2018	27,98			7,885206		
	Aplicação 19/01/2018	43,00			12,115782		
30/01/2018	APLICAÇÃO	875,64			246,636481	3,550326349	273,689662
31/01/2018	APLICAÇÃO	312,00			87,869613	3,550715518	361,559275
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.283,79			361,559275		361,559275

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.545,95
APLICAÇÕES (+)	2.461,21
RESGATES (-)	7.728,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	1.283,79

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375110  
01/02/2018 15:43:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.227,99 C	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,27 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.105,72 D	0,00 C
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	46,75 D	
				23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	155,00 D	
				23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	151,00 D	
				23/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.919	1.800,00 D	
				23/01 2839 9919-8 ANTONIO HUGO F			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.754	785,40 D	
				23/01 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,31 D	
				23/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	30,63 D	
				23/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.146	1.800,00 D	
				23/01 2839 14146-1 FABRICIO LOPES			
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.067,00 D	
				104 1111 007030879000163 M. ALINE SOAR			
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.239.919	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.886,49 C	0,00 C
25/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	86,50 D	
				25/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
25/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.191	800,00 D	
				25/01 2839 14191-7 JEAN MARCEL FR			
25/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.000,00 D	
				104 1111 83357696304 ANTONIO MARCOS SO			
25/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.039.024	9,40 D	
				Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.895,90 C	0,00 C
29/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	170,00 D	
				29/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
29/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.380	2.000,00 D	
				29/01 2839 14380-4 ANTONIO F AMOR			
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33C011425570375108  
01/02/2018 15:43:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375074  
01/02/2018 15:14:17

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	694,33			195,996340		
19/01/2018	APLICAÇÃO	12.105,72			3.412,259171	3,547714107	3.608,255511
23/01/2018	RESGATE	7.886,49			2.222,520434	3,548444316	1.385,735077
	Aplicação 24/11/2017	0,36			0,102503		
	Aplicação 21/12/2017	695,12			195,893837		
	Aplicação 19/01/2018	7.191,01			2.026,524094		
25/01/2018	RESGATE	1.895,90			534,179347	3,549182520	851,555730
	Aplicação 19/01/2018	1.895,90			534,179347		
29/01/2018	RESGATE	2.170,00			611,277876	3,549940355	240,277854
	Aplicação 19/01/2018	2.170,00			611,277876		
31/01/2018	SALDO ATUAL	853,16			240,277854		240,277854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,33
APLICAÇÕES (+)	12.105,72
RESGATES (-)	11.952,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	853,16

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375074  
01/02/2018 15:14:17

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	694,33			195,996340		
19/01/2018	APLICAÇÃO	12.105,72			3.412,259171	3,547714107	3.608,255511
23/01/2018	RESGATE	7.886,49			2.222,520434	3,548444316	1.385,735077
	Aplicação 24/11/2017	0,36			0,102503		
	Aplicação 21/12/2017	695,12			195,893837		
	Aplicação 19/01/2018	7.191,01			2.026,524094		
25/01/2018	RESGATE	1.895,90			534,179347	3,549182520	851,555730
	Aplicação 19/01/2018	1.895,90			534,179347		
29/01/2018	RESGATE	2.170,00			611,277876	3,549940355	240,277854
	Aplicação 19/01/2018	2.170,00			611,277876		
31/01/2018	SALDO ATUAL	853,16			240,277854		240,277854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,33
APLICAÇÕES (+)	12.105,72
RESGATES (-)	11.952,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	853,16

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375111  
01/02/2018 15:45:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	91.795,44 C	
05/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	979,00 D	
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.816,44 D	0,00 C
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	4.101,34 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	77.775,00 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.790	7.164,70 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	12.540,09 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6.550,73 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9.305,76 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	16.298,76 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	121.361,00 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	29.483,00 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	230,91 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	8.668,17 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	107,89 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	133.177,17 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	22.126,42 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	120,24 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	33.210,55 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	278,56 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	24.793,09 D	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	692,17 D	

01/02/2018

Banco do Brasil

10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF

10/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	703,89 D	
			10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	862,04 D	
			10/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
10/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	15.307,58 D	
			10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
10/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	62.473,90 D	
			10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.138,20 C	0,00 C
11/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.343,09 D	
			11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	8.828,00 D	
			11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.000,00 D	
			11/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.171,09 C	0,00 C
12/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	2.000,00 C	
			12/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
12/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.262,20 C	
			12/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.594,16 D	
			12/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
12/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	90,00 D	
			12/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	3.260,00 D	
			12/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
12/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	121,81 D	
			12/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.803,77 C	0,00 C
15/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	2.400,00 C	
			15/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
15/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.400,00 D	0,00 C
			15/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
22/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	365,68 C	
			22/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
22/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	193,78 C	
			22/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
22/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	7.142,22 C	
			22/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
22/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	1.000,00 C	
			22/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
22/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	860,00 D	
			22/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
22/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	5.706,53 D	
			22/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
22/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	25,00 D	
			22/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.110,15 D	0,00 C
23/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	690,00 D	
			23/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.445,31 C	
			24/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			

01/02/2018

Banco do Brasil

24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	7.700,00 C	
			24/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	1.872,05 C	
			24/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.200,00 C	
			24/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
24/01/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	421,98 C	
			24/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	6.350,00 D	
			24/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
24/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.400,00 D	
			24/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
24/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.889,34 D	0,00 C
25/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	140,00 D	
			25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
25/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	10,00 D	
			25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	414,00 D	
			26/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	139,28 D	
			26/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	128,30 D	
			26/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	289,29 D	
			26/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.371,98 D	
			26/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	775,34 D	
			26/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	267,17 D	
			26/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
26/01/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.467,14 D	
			26/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.852,50 C	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375075  
01/02/2018 15:14:36

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	457,36			129,104151		
05/01/2018	APLICAÇÃO	90.816,44			25.625,219677	3,544025813	25.754,323828
10/01/2018	RESGATE	77.138,20			21.758,713550	3,545163634	3.995,610278
	Aplicação 24/11/2017	0,57			0,160068		
	Aplicação 22/12/2017	457,13			128,944083		
	Aplicação 05/01/2018	76.680,50			21.629,609399		
11/01/2018	RESGATE	12.171,09			3.432,797615	3,545530895	562,812663
	Aplicação 05/01/2018	12.171,09			3.432,797615		
12/01/2018	RESGATE	1.803,77			508,695387	3,545874498	54,117276
	Aplicação 05/01/2018	1.803,77			508,695387		
22/01/2018	APLICAÇÃO	2.110,15			594,731265	3,548073093	648,848541
23/01/2018	RESGATE	690,00			194,451410	3,548444316	454,397131
	Aplicação 05/01/2018	192,03			54,117276		
	Aplicação 22/01/2018	497,97			140,334134		
24/01/2018	APLICAÇÃO	4.889,34			1.377,734972	3,548824772	1.832,132103
25/01/2018	RESGATE	150,00			42,263253	3,549182520	1.789,868850
	Aplicação 22/01/2018	150,00			42,263253		
26/01/2018	RESGATE	4.852,50			1.367,069957	3,549562314	422,798893
	Aplicação 22/01/2018	1.462,89			412,133878		
	Aplicação 24/01/2018	3.389,61			954,936079		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.501,24			422,798893		422,798893

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,36
APLICAÇÕES (+)	97.815,93
RESGATES (-)	96.805,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,51
SALDO ATUAL =	1.501,24

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375112  
01/02/2018 15:46:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 02/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	3.250,00 D	
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 C	0,00 C
05/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	91.795,44 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.795,44 C	0,00 C
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	32.662,33 C	
10/01/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	89.388,93 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.125,25 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.135,13 C	
10/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	121.361,00 D	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.912,60 D	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250.406,67 D	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.689,04 D	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.252,07 D	
10/01/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	690,00 D	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,26 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.613,90 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.576,43 C	
19/01/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.296.390.101	19.242,10 *	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.761,89 D	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.267,01 D	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.592,12 D	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.428,54 D	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.238,06 D	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.431,29 D	
19/01/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.296.390.101	19.242,10 D	
19/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	283.900.000.013.183	54.229,32 D	0,00 C
29/01/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.810.001	19.242,10 C	
29/01/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.296.390.101	19.242,10 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.822,92 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	381.332,24 C	
30/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	2.750,00 D	
30/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.200,00 D	
30/01/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	622,58 D	



01/02/2018				Banco do Brasil		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	8.158,80 D
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.997,00 D
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	337,96 D
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	40.470,00 D
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	308,00 D
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.008.828	600,00 D
				30/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.008.828	668,19 D
				30/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.181	2.350,00 D
				30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.181	8.000,00 D
				30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.000,00 D
				30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.309,00 D
				30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.975,00 D
				30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	318,00 D
				30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	3.949,99 D
				30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	9.060,00 D
				30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.548,80 D
				30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.185	241,27 D
				30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.185	14.100,00 D
				30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.186	7.397,00 D
				30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.186	8.580,52 D
				30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/01/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.961,54 D
30/01/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	59.423,26 D
30/01/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	79.231,02 D
30/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	126.597,23 D
31/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	6.500,00 D
				31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
31/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.450,00 D
				31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
31/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	7.810,00 D
				31/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
31/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	7.257,40 D
				31/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
31/01/2018	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.186	3.010,00 D
				31/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		

01/02/2018

Banco do Brasil

31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.027,40 C	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375076  
01/02/2018 15:14:56

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	95.137,55			26.855,497564		
02/01/2018	RESGATE	3.250,00			917,322733	3,542918846	25.938,174831
	Aplicação 07/12/2017	115,02			32,463702		
	Aplicação 28/12/2017	3.134,98			884,859031		
05/01/2018	RESGATE	91.795,44			25.901,459200	3,544025813	36,715631
	Aplicação 28/12/2017	91.795,44			25.901,459200		
10/01/2018	APLICAÇÃO	0,26			0,073339	3,545163634	36,788970
30/01/2018	APLICAÇÃO	126.597,23			35.657,913542	3,550326349	35.694,702512
31/01/2018	RESGATE	27.027,40			7.611,817918	3,550715518	28.082,884594
	Aplicação 28/12/2017	130,37			36,715631		
	Aplicação 10/01/2018	0,26			0,073339		
	Aplicação 30/01/2018	26.896,77			7.575,028948		
31/01/2018	SALDO ATUAL	99.714,33			28.082,884594		28.082,884594

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.137,55
APLICAÇÕES (+)	126.597,49
RESGATES (-)	122.072,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,13
SALDO ATUAL =	99.714,33

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375114  
01/02/2018 15:47:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2018	850.030.800.064.882	2,85 D	
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
31/01/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	742,85 C	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,42 D	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148,57 D	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,92 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375079  
01/02/2018 15:15:52**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	110,64			31,230527		
03/01/2018	RESGATE	2,85			0,804338	3,543286837	30,426189
	Aplicação 30/11/2017	2,85			0,804338		
31/01/2018	APLICAÇÃO	476,92			134,316589	3,550715518	164,742778
31/01/2018	SALDO ATUAL	584,95			164,742778		164,742778

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110,64
APLICAÇÕES (+)	476,92
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	584,95

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021839333375011  
02/04/2018 19:04:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 14627-7 CONVENIO857708-2017  
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A35F021839333375022  
02/04/2018 19:09:39**Cliente**

---

Agência 2839-8  
Conta 14627-7 CONVENIO857708/2017  
Mês/ano referência MARCO/2018



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO  

## Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Mês: Janeiro/2018 

Data

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 272,29

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3630	0,3630	6,713

## &gt; MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	31,960	8,488855	271,30
	SALDO FINAL	31,960	8,519670	272,29
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
	0,00	0,00	0,99	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20



**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  1111/006/00000024-3 ▼

Conta Referência: 1111/006/00000024-3  
 Nome: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês: Janeiro ▼ ano: 2018 ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	047356	REP ICMS	66.866,54C	66.916,54C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	66.866,54D	50,00C
09/01/2018	047356	REP ICMS	11.792,60C	11.842,60C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	11.792,60D	50,00C
10/01/2018	112818	ENVIO TED	78.712,00D	78.662,00D
10/01/2018	112818	DOC/TED INTERNET	8,65D	78.670,65D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	78.720,65C	50,00C
11/01/2018	047356	REP ICMS	4.444,05C	4.494,05C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	4.444,05D	50,00C
16/01/2018	047356	REP ICMS	47.716,41C	47.766,41C
16/01/2018	047367	SERV CEDID	1.402,87D	46.363,54C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	46.313,54D	50,00C
18/01/2018	151447	ENVIO TED	50.700,00D	50.650,00D
18/01/2018	151447	DOC/TED INTERNET	8,65D	50.658,65D
18/01/2018	727220	RESG AUTOM	50.708,65C	50,00C
23/01/2018	047356	REP ICMS	18.331,68C	18.381,68C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	18.331,68D	50,00C
25/01/2018	155445	ENVIO TED	18.370,00D	18.320,00D
25/01/2018	155445	DOC/TED INTERNET	8,65D	18.328,65D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	16,85D	18.345,50D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	18.395,50C	50,00C
26/01/2018	047356	REP ICMS	12,02C	62,02C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	12,02D	50,00C
30/01/2018	047356	REP ICMS	96.115,62C	96.165,62C
30/01/2018	072716	CONSOR CEO	7.343,32D	88.822,30C
30/01/2018	072716	CONSOR CEO	18.989,27D	69.833,03C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	69.783,03D	50,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2018	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,92C	7,687214
Aplicações	217.543,46C	37.203,731352
Resgates	147.824,80D	25.282,454419
Rendimento Bruto no Mês	37,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.800,85C	11.928,964147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	66.866,54C	11.442,498512
09 / 01	APLICACAO	11.792,60C	2.017,472351
10 / 01	RESGATE	78.720,65D	13.466,607701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	4.444,05C	760,186322
16 / 01	APLICACAO	46.313,54C	7.920,699184
18 / 01	RESGATE	50.708,65D	8.671,229474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	18.331,68C	3.134,117685
25 / 01	RESGATE	18.395,50D	3.144,617243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	12,02C	2,054622
30 / 01	APLICACAO	69.783,03C	11.926,702673

**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!

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

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



&gt;&gt; Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  1111/006/00000025-1 ▾

Conta Referência: 1111/006/00000025-1

Nome: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês: Janeiro ▾ ano: 2018 ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	047356	REP IPVA	97,94C	147,94C
09/01/2018	047356	REP IPVA	852,60C	1.000,54C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.155,91C	2.156,45C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	2.106,45D	50,00C
10/01/2018	112612	ENVIO TED	2.160,00D	2.110,00D
10/01/2018	112612	DOC/TED INTERNET	8,65D	2.118,65D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.168,65C	50,00C
11/01/2018	047356	REP IPVA	771,99C	821,99C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	771,99D	50,00C
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.651,12C	2.701,12C
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.988,29C	5.689,41C
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.290,14C	7.979,55C
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.207,18C	10.186,73C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.967,37C	12.154,10C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	12.104,10D	50,00C
19/01/2018	157788	ENVIO TED	12.850,00D	12.800,00D
19/01/2018	157788	DOC/TED INTERNET	8,65D	12.808,65D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	12.858,65C	50,00C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.891,41C	1.941,41C
22/01/2018	047356	REP IPVA	2.185,04C	4.126,45C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.199,11C	5.325,56C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.855,12C	7.180,68C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	7.130,68D	50,00C
23/01/2018	047356	REP IPVA	563,36C	613,36C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	563,36D	50,00C
24/01/2018	114316	ENVIO TED	7.700,00D	7.650,00D
24/01/2018	114316	DOC/TED INTERNET	8,65D	7.658,65D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	7.708,65C	50,00C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	6,92D	43,08C
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	6,92C	50,00C
26/01/2018	047356	REP IPVA	1.603,48C	1.653,48C
26/01/2018	047356	REP IPVA	2.605,55C	4.259,03C
26/01/2018	047356	REP IPVA	1.656,23C	5.915,26C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	5.865,26D	50,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,62C	10,716925
Aplicações	28.541,84C	4.880,589126
Resgates	22.742,87D	3.888,708198
Rendimento Bruto no Mês	4,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.866,58C	1.002,597853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	2.106,45C	360,370455
10 / 01	RESGATE	2.168,65D	370,986448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	771,99C	132,054373
16 / 01	APLICACAO	12.104,10C	2.070,084364
19 / 01	RESGATE	12.858,65D	2.198,698459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	7.130,68C	1.219,193299
23 / 01	APLICACAO	563,36C	96,316133
24 / 01	RESGATE	7.708,65D	1.317,840279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	6,92D	1,183010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	5.865,26C	1.002,570500

**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!

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

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   ▾

Conta Referência: 1111/006/00071027-5

Nome: PMM PREC FUNDEF 40

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2018	113863	ENVIO TED	300.658,34D	300.658,34D
10/01/2018	114144	ENVIO TED	1.694,06D	302.352,40D
10/01/2018	114553	ENVIO TED	3.484,39D	305.836,79D
10/01/2018	114857	ENVIO TED	3.694,15D	309.530,94D
10/01/2018	115052	ENVIO TED	523,58D	310.054,52D
10/01/2018	005778	TEV MESM T	17.872,33D	327.926,85D
10/01/2018	113863	DOC/TED PESSOAL	15,50D	327.942,35D
10/01/2018	114144	DOC/TED PESSOAL	15,50D	327.957,85D
10/01/2018	114553	DOC/TED PESSOAL	15,50D	327.973,35D
10/01/2018	114857	DOC/TED PESSOAL	15,50D	327.988,85D
10/01/2018	115052	DOC/TED PESSOAL	15,50D	328.004,35D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	328.004,35C	0,00
12/01/2018	127897	DEVOL TED	429,00C	429,00C
12/01/2018	126997	ENVIO TED	13.098,40D	12.669,40D
12/01/2018	127310	ENVIO TED	5.004,00D	17.673,40D
12/01/2018	127897	ENVIO TED	429,00D	18.102,40D
12/01/2018	128142	ENVIO TED	1.550,00D	19.652,40D
12/01/2018	133207	ENVIO TED	540,00D	20.192,40D
12/01/2018	126997	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.201,05D
12/01/2018	127310	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.209,70D
12/01/2018	127897	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.218,35D
12/01/2018	128142	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.227,00D
12/01/2018	133207	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.235,65D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	20.235,65C	0,00
19/01/2018	815460	PAG GPS	23.001,41D	23.001,41D
19/01/2018	815461	PAG GPS	25.447,23D	48.448,64D
19/01/2018	815462	PAG GPS	25.077,12D	73.525,76D
19/01/2018	815464	PAG GPS	40.020,61D	113.546,37D
19/01/2018	815465	PAG GPS	37.292,56D	150.838,93D
19/01/2018	815466	PAG GPS	23.879,33D	174.718,26D
19/01/2018	815467	PAG GPS	10.045,87D	184.764,13D
19/01/2018	815468	PAG GPS	5.591,04D	190.355,17D
19/01/2018	815469	PAG GPS	23.617,19D	213.972,36D
19/01/2018	815471	PAG GPS	21.684,83D	235.657,19D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	235.657,19C	0,00
23/01/2018	124156	ENVIO TED	540,00D	540,00D
23/01/2018	124156	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	548,65D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	548,65C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.075.932,21C	526.436,240485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	584.487,84D	99.968,315236
Rendimento Bruto no Mês	3.979,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.495.424,18C	426.467,925249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	328.004,35D	56.111,149013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	20.235,65D	3.461,221116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	235.657,19D	40.294,969295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	548,65D	93,798235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,177575
	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!

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

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** ▾SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   ▾

Conta Referência: 1111/006/00071028-3

Nome: PMM PREC FUNDEF 60

Período: de:  até:

ou mês:  ▾ ano:  ▾

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071028-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.613.982,56C	789.668,779252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,178089
Rendimento Bruto no Mês	6.666,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.620.606,94C	789.661,601162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,178089
	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!

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





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  Agência  /  Tipo  /  Conta ou  Selecione da Lista

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 01/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00647166-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009,35C	683,259540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.012,57C	683,259540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****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!

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

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="1111/006/00000142-8"/> ▾
Conta Referência:	1111/006/00000142-8				
Nome:	P M MULUNGU REFORMA AGRA				
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	<b>PESQUISAR</b>
	ou	mês:	<input type="text" value="Janeiro"/> ▾	ano:	<input type="text" value="2018"/> ▾ <b>PESQUISAR</b>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		8,24C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO**
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0055-01/2018 = ULTIMO MOVTO: 26.08.2011**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA ▼

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN DE MULUNGU - 1111600037

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista  ▼  
 Conta Vinculada:   
 Conta Referência:   
 Nome:   
 Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	549.885,99C
08/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.040,90C	550.926,89C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	550.926,89C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	178,97C	551.105,86C
14/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	551.105,86C
14/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.529,56C	552.635,42C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			552.635,42C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO**
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





### Extrato conta corrente

G334021034381122008  
02/01/2019 10:37:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	167,96 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,19 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,59 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,84 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,31 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,66 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,87 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	283,43 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,51 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,68 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,98 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1/1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122101  
02/01/2019 11:45:18

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	226,33			62,579123		
10/12/2018	APLICAÇÃO	107,84			29,801397	3,618622238	92,380520
20/12/2018	APLICAÇÃO	43,87			12,115014	3,621126412	104,495534
28/12/2018	APLICAÇÃO	181,98			50,232780	3,622733942	154,728314
31/12/2018	SALDO ATUAL	560,59			154,728314		154,728314

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,33
APLICAÇÕES (+)	333,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	560,59

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122009  
02/01/2019 10:38:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	335,00 C	
				03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
03/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.040,00 C	
				03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.375,00 D	0,00 C
04/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	21,60 C	
				04/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
04/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	22,50 C	
				04/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
04/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	9,60 C	
				04/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
04/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	9,60 C	
				04/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
04/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	21,60 C	
				04/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
04/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	36,00 C	
				04/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
04/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	54,00 C	
				04/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,90 D	0,00 C
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	242,50 C	
				10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.340.010.100	1.648,27 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.145.010.100	3.103,32 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.994,09 D	0,00 C
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	825,00 C	
				11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,00 D	0,00 C
12/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	44,00 C	
				12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,00 D	0,00 C
13/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	100,00 C	
				13/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
18/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	335,00 C	
				18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
18/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	335,00 C	
				18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	670,00 D	0,00 C
20/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	140,00 C	
				20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
20/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	343,00 C	

02/01/2019

## Banco do Brasil

			20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	280,00	C		
			20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	280,00	C		
			20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	242,50	C		
			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	242,50	C		
			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	235,00	C		
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	235,00	C		
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	320,00	C		
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	825,00	C		
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	405,00	C		
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	405,00	C		
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	290,00	C		
			20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS					
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	393,75	C		
			20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS					
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.636,75	D	0,00	C
21/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	44,00	C		
			21/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,00	D	0,00	C
26/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	28,25	C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
26/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	13.431,00	D		
			26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.402,75	C	0,00	C
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	58,33	C		
			27/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	58,33	C		
			27/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU					
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	335,00	C		
			27/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB					
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	335,00	C		
			27/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS					
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.040,00	C		
			27/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS					
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	405,00	C		
			27/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE					
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.231,66	D	0,00	C
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	21,60	C		
			28/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP					
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	36,00	C		
			28/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP					
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	22,50	C		
			28/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP					
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718	9,60	C		

02/01/2019

Banco do Brasil

			28/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP					
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718			54,00 C	
			28/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP					
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718			9,60 C	
			28/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP					
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.718			21,60 C	
			28/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP					
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		174,90 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122102  
02/01/2019 11:46:03

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	557,02			154,013224		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.375,00			380,143347	3,617056593	534,156571
04/12/2018	APLICAÇÃO	174,90			48,350079	3,617367361	582,506650
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.994,09			1.380,108138	3,618622238	1.962,614788
11/12/2018	APLICAÇÃO	825,00			227,969665	3,618902530	2.190,584453
12/12/2018	APLICAÇÃO	44,00			12,157374	3,619202509	2.202,741827
13/12/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,628031	3,619512321	2.230,369858
18/12/2018	APLICAÇÃO	670,00			185,057746	3,620491504	2.415,427604
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.636,75			1.280,471729	3,621126412	3.695,899333
21/12/2018	APLICAÇÃO	44,00			12,149803	3,621457867	3.708,049136
26/12/2018	RESGATE	13.402,75			3.700,249157	3,622120952	7,799979
	Aplicação 28/11/2018	132,22			36,503420		
	Aplicação 30/11/2018	425,63			117,509804		
	Aplicação 03/12/2018	1.376,93			380,143347		
	Aplicação 04/12/2018	175,13			48,350079		
	Aplicação 10/12/2018	4.998,92			1.380,108138		
	Aplicação 11/12/2018	825,73			227,969665		
	Aplicação 12/12/2018	44,04			12,157374		
	Aplicação 13/12/2018	100,07			27,628031		
	Aplicação 18/12/2018	670,30			185,057746		
	Aplicação 20/12/2018	4.638,02			1.280,471729		
	Aplicação 21/12/2018	15,76			4,349824		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.231,66			616,068899	3,622419507	623,868878
28/12/2018	APLICAÇÃO	174,90			48,278455	3,622733942	672,147333
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.435,24			672,147333		672,147333

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,02
APLICAÇÕES (+)	15.270,30
RESGATES (-)	13.402,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	2.435,24

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122010  
02/01/2019 10:38:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	440.000	230,20 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,20 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2018	863.400.900.011.110	3,40 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,40 C	0,00 C
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	18.722,00 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	5.678,55 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	3.839,19 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	5.964,60 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	23.664,98 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	3.170,00 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	14.105,79 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	2.951,77 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	414,73 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	1.666,44 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	60.822,99 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	42.570,11 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	21.741,43 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	168,50 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.437,68 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	21.730,24 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.551,09 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	877,68 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	3.422,28 C	

02/01/2019

## Banco do Brasil

		10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	5.527,99 C
		10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	15.135,14 C
		10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	405,12 C
		10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	29.603,05 C
		10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59.677,98 C
		10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	5.209,51 C
		10/12 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	76.457,78 C
		10/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	98.182,75 C
		10/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	219,42 C
		10/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	61.603,25 C
		10/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	5.217,58 C
		10/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.962,03 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	12.513,22 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	33.648,44 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	11.323,12 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	13.279,12 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.650,16 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.608,75 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	14.386,82 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	24.140,55 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	51.266,21 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	13.370,70 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	73.169,31 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	12.386,22 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	572,40 C
		10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.000	342.598,39 D
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.000	25.179,11 D
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.000	20.227,56 D



02/01/2019

## Banco do Brasil

10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150.000	24.159,01 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	240.000	34.827,64 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	302.334,23 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300.000	15.135,14 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	89.281,03 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	3.446,61 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	860.000	5.527,99 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.012.010	40,80 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.012.011	15,13 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.244,03 D	0,00 C
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.869	40,80 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.870	91,80 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.871	112,20 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.872	119,00 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.873	948,60 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.874	40,80 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.875	333,20 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.876	10,20 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.877	629,00 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.009.878	3,40 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.329,00 C	0,00 C
13/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	974,88 C	
13/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.832	974,88 D	
13/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	877,68 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	823.480.903.937.415	3,40 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	823.480.903.937.416	3,40 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
18/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	8.234,90 C	
18/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	3.726,46 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.961,36 D	0,00 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	16.111,10 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	5.136,70 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	2.567,05 C	

02/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.007,99 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	212,77 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	10.281,65 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	66.172,81 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	1.702,18 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	16.852,91 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 12393-5 FMS - MAC - PM	552.839.000.012.393	7.312,99 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.411,77 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	367,90 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.995,01 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	12.419,29 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	2.300,93 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	6.698,36 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	10.104,69 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	47.193,62 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	124,02 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	77.717,28 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	219,42 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	100.692,63 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	73.636,88 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	22.740,57 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	11.866,20 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	10.371,16 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	62.004,59 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	11.391,90 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	12.879,23 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	15.705,27 C

02/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	572,40 C	
			20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.000	335.072,51 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.000	4.411,77 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.000	10.281,65 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150.000	14.414,30 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	240.000	21.247,80 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	162.846,95 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300.000	6.698,36 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	460.000	978,66 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	57.298,31 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	2.220,03 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	610.000	3.726,46 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	650.000	8.234,90 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	860.000	2.300,93 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.961,36 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.715	6,80 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.716	40,80 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.717	34,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.718	13,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.719	61,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.720	34,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.721	10,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.722	163,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.723	10,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.724	30,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.725	397,80 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.726	785,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.727	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.728	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.594,60 C	0,00 C
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	3.839,19 C	
			28/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	955,40 C	
			28/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	61.167,85 C	
			28/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	38.718,59 C	
			28/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	1.666,34 C	

02/01/2019

Banco do Brasil

		28/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	96.379,25 C
		28/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	71.520,38 C
		28/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	60.685,96 C
		28/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	219,42 C
		28/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.000	332.311,22 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	440.000	1.885,76 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	955,40 D 0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.246	952,00 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.247	16,16 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	968,16 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/01/2019 R\$ 4,24. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122103  
02/01/2019 11:46:28

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	806,20			222,908471		
05/12/2018	RESGATE	230,20			63,631707	3,617693283	159,276764
	Aplicação 09/11/2018	230,20			63,631707		
06/12/2018	RESGATE	3,40			0,939747	3,617995720	158,337017
	Aplicação 09/11/2018	3,40			0,939747		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.244,03			1.172,830353	3,618622238	1.331,167370
11/12/2018	RESGATE	2.329,00			643,565274	3,618902530	687,602096
	Aplicação 09/11/2018	573,01			158,337017		
	Aplicação 10/12/2018	1.755,99			485,228257		
13/12/2018	RESGATE	877,68			242,485706	3,619512321	445,116390
	Aplicação 10/12/2018	877,68			242,485706		
14/12/2018	RESGATE	6,80			1,878539	3,619834738	443,237851
	Aplicação 10/12/2018	6,80			1,878539		
18/12/2018	APLICAÇÃO	11.961,36			3.303,794522	3,620491504	3.747,032373
20/12/2018	RESGATE	11.961,36			3.303,215254	3,621126412	443,817119
	Aplicação 10/12/2018	1.605,02			443,237851		
	Aplicação 18/12/2018	10.356,34			2.859,977403		
21/12/2018	RESGATE	1.594,60			440,319909	3,621457867	3,497210
	Aplicação 18/12/2018	1.594,60			440,319909		
28/12/2018	APLICAÇÃO	955,40			263,723479	3,622733942	267,220689
31/12/2018	RESGATE	968,16			267,220689	3,623073727	
	Aplicação 18/12/2018	12,67			3,497210		
	Aplicação 28/12/2018	955,49			263,723479		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,20
APLICAÇÕES (+)	17.160,79
RESGATES (-)	17.971,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G334021034381122011  
02/01/2019 10:39:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	749,44 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,52 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	608,92 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	171,09 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,07 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,02 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	220,34 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,31 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,03 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1/1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021034381122104  
02/01/2019 11:46:53

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	865,14			239,204395		
10/12/2018	APLICAÇÃO	608,92			168,273989	3,618622238	407,478384
20/12/2018	APLICAÇÃO	139,02			38,391368	3,621126412	445,869752
28/12/2018	APLICAÇÃO	179,03			49,418478	3,622733942	495,288230
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.794,47			495,288230		495,288230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,14
APLICAÇÕES (+)	926,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.794,47

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122012  
02/01/2019 10:39:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088  
1/1





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122105  
02/01/2019 11:47:17**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,93			8,552847		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,99			8,552847		8,552847

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,99

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122015  
02/01/2019 10:41:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	954,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	954,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.629.235	148.306,94 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
20/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	33.960,00 D	
				20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
20/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	7.800,00 D	
				20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
20/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	28.672,60 D	
				20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
20/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	9.700,00 D	
				20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
20/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.533,00 D	
				20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
20/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	9.400,00 D	
				20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
20/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	44.600,00 D	
				20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.641,34 D	0,00 C
21/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	2.750,00 D	
				21/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
21/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.723,00 D	
				21/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
21/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	4.529,00 D	
				21/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
21/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.300,00 D	
				21/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
21/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	3.325,90 D	
				21/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
21/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	13.844,00 D	
				21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	200,00 D	
				21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.671,90 C	0,00 C
27/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	4.378,00 D	
				27/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
27/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.620,00 D	
				27/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.998,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/01/2019

Banco do Brasil

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSLEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Handwritten signature and page number 2/2.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122108  
02/01/2019 11:49:13

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.922,81			9.655,935145		
10/12/2018	RESGATE	954,00			263,636251	3,618622238	9.392,298894
	Aplicação 28/11/2018	954,00			263,636251		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.641,34			3.214,839438	3,621126412	12.607,138332
21/12/2018	RESGATE	36.671,90			10.126,281003	3,621457867	2.480,857329
	Aplicação 28/11/2018	34.013,81			9.392,298894		
	Aplicação 20/12/2018	2.658,09			733,982109		
27/12/2018	RESGATE	6.998,00			1.931,857971	3,622419507	548,999358
	Aplicação 20/12/2018	6.998,00			1.931,857971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.989,07			548,999358		548,999358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.922,81
APLICAÇÕES (+)	11.641,34
RESGATES (-)	44.623,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,82
SALDO ATUAL =	1.989,07

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122017  
02/01/2019 10:41:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	111,28 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,28 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.261,97 D	
				004 0088 026069449000108 RONALDO SOARE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.261,97 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.187,93 C	
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.202.893	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.177,78 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1/1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122109  
02/01/2019 11:49:35

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.148,61			317,583378		
03/12/2018	APLICAÇÃO	111,28			30,765346	3,617056593	348,348724
28/12/2018	RESGATE	1.261,97			348,348724	3,622733942	
	Aplicação 30/11/2018	1.150,52			317,583378		
	Aplicação 03/12/2018	111,45			30,765346		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.177,78			325,077569	3,623073727	325,077569
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.177,78			325,077569		325,077569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,61
APLICAÇÕES (+)	1.289,06
RESGATES (-)	1.261,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	1.177,78

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122019  
02/01/2019 10:43:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,32 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,32 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,64 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,05 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270,05 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.650,08 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.650,08 D	0,00 C
26/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	2.152,14 D	
				26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.152,14 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,55 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,81 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,36 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,21 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122020  
02/01/2019 10:43:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSLEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122113  
02/01/2019 11:50:56

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122021  
02/01/2019 10:44:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	507,27 C	
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.798.667	971,10 C	
				104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.478,37 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	225,00 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.112.143	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	853.371.300.112.144	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.221.789	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	130,04 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.776.243	1.464,12 C	
				104 1111 5541428000165 SICONVCE TED			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.132.904	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.589,56 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	493,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,02 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	505.434	801,23 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	362,46 C	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.160	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.161	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344,06 D	801,23 C
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	503.940	168,61 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.029.576	436,90 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.238,13 D	168,61 C
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	50,80 C	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.346	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,81 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	9,45 C	
12/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.390	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,85 D	0,00 C

02/01/2019

## Banco do Brasil

14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	27,55 C	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.647.608	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,95 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.643.150	9.982,08 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.982,08 D	0,00 C
21/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	4 218,48 C	
			21/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	488,09 C	
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.722.626	458,19 C	
			104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.548	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.549	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.146,36 D	0,00 C
26/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	27.763,21 D	
			26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.763,21 C	0,00 C
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	853,96 C	
			27/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	153,09 C	
			27/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	675,87 C	
27/12/2018 26/12/2018	0000	14049	668 Resg. Aut. Aplic C. Prazo	1.300.070	0,02 C	
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.332	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018 26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,02 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.655,32 D	0,00 C
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	7,42 C	
			28/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	19,76 C	
			28/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.405,91 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.023.380	971,10 C	
			104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.374	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.375	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.376	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.365,99 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	589,46 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.150	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.151	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.505.152	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,06 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

02/01/2019

Banco do Brasil

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
3/3



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122114  
02/01/2019 11:51:26

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.034,92			2.221,604460		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.478,37			408,721832	3,617056593	2.630,326292
04/12/2018	APLICAÇÃO	179,00			49,483500	3,617367361	2.679,809792
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.589,56			439,384954	3,617693283	3.119,194746
06/12/2018	RESGATE	493,02			136,268818	3,617995720	2.982,925928
	Aplicação 26/11/2018	493,02			136,268818		
07/12/2018	APLICAÇÃO	344,06			95,088767	3,618303284	3.078,014695
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.238,13			342,155085	3,618622238	3.420,169780
11/12/2018	APLICAÇÃO	214,81			59,357774	3,618902530	3.479,527554
12/12/2018	APLICAÇÃO	4,85			1,340074	3,619202509	3.480,867628
14/12/2018	APLICAÇÃO	22,95			6,340068	3,619834738	3.487,207696
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.982,08			2.756,622902	3,621126412	6.243,830598
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.146,36			1.421,074105	3,621457867	7.664,904703
26/12/2018	RESGATE	27.763,23			7.664,904703	3,622120952	
	Aplicação 26/11/2018	758,41			209,381514		
	Aplicação 27/11/2018	666,28			183,947299		
	Aplicação 28/11/2018	1.179,56			325,654755		
	Aplicação 29/11/2018	4.949,09			1.366,352074		
	Aplicação 03/12/2018	1.480,44			408,721832		
	Aplicação 04/12/2018	179,24			49,483500		
	Aplicação 05/12/2018	1.591,52			439,384954		
	Aplicação 07/12/2018	344,42			95,088767		
	Aplicação 10/12/2018	1.239,33			342,155085		
	Aplicação 11/12/2018	215,00			59,357774		
	Aplicação 12/12/2018	4,85			1,340074		
	Aplicação 14/12/2018	22,96			6,340068		
	Aplicação 20/12/2018	9.984,82			2.756,622902		
	Aplicação 21/12/2018	5.147,31			1.421,074105		
27/12/2018	APLICAÇÃO	0,02			0,005521	3,622419507	0,005521
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.655,32			456,965295	3,622419507	456,970816
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.365,99			653,095159	3,622733942	1.110,065975
31/12/2018	APLICAÇÃO	548,06			151,269347	3,623073727	1.261,335322
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.569,91			1.261,335322		1.261,335322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.034,92
APLICAÇÕES (+)	24.769,56
RESGATES (-)	28.256,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,68
SALDO ATUAL =	4.569,91

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

02/01/2019

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 2.2723

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



22



### Extrato conta corrente

G334021034381122023  
02/01/2019 10:45:38

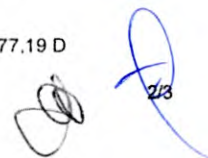
#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	26.927,96 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	761,00 C	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	108,95 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	21.730,24 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.551,09 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	877,68 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.422,28 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,28 C	0,00 C
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	5.850,00 C	
11/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	5.762,25 D	
11/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	87,75 D	0,00 C
12/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	9.666,00 C	
12/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	3.541,20 C	
12/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	30,00 C	
12/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
12/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	3.541,20 D	
12/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13415-5 C RENATO M DA	552.839.000.013.415	3.600,00 D	
12/12/2018		2839	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2839 510012171-4 CLEIDE MARIA V	552.839.510.012.171	1.000,00 D	
12/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.260,00 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC	121.201	188,00 D	
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	121.202	16,81 D	
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.203	21,08 D	

		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO					
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.370.553	10,15	D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,51	C	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,47	D	0,00 C
13/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	981,00	C	
			13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
13/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.932	974,88	D	
			13/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,12	D	0,00 C
17/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	11.623,04	C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.701	11,23	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.702	229,36	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.703	531,83	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.704	10.850,62	D	0,00 C
			FGTS ARRECADACAO GRF				
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.533,00	C	
			20/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.030.016	9.503,00	C	
			20/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	91.263,74	C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.572,28	C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.932	1.995,01	D	
			20/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.932	12.419,29	D	
			20/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	91.263,74	D	
			20/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00	D	
			20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00	D	
			20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,02	C	0,00 C
21/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.300,00	C	
			21/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
21/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.300,00	D	0,00 C
			21/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
26/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.030.016	13.811,39	C	
			26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
26/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.030.016	9.786,22	C	
			26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	114,34	D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	11.180,03	D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	79,03	D	
			TELEMAR RJ (OIFIXO)				
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	477,19	D	





02/01/2019

Banco do Brasil

		CAGECE					
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605		78,23	D
		CAGECE					
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606		78,23	D
		CAGECE					
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607		380,29	D
		CAGECE					
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608		740,68	D
		104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609		683,37	D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.610		9.786,22	D
		DARF - 07.910.730/0001-79 -3703					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.688.249		0,57	D
		Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,57	C 0,00 C
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789		2.620,00	C
		27/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA					
27/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709		2.600,00	D
		27/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.900.059.787		9,58	D
		Cobr parc tarf pend ref a 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.900.059.788		10,15	D
		Tarifa pendente referente a 26/12/2018					
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		0,27	D 0,00 C
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		7.614,00	C
		28/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801		581,59	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.802		5.682,76	D
		DARF - 07.910.730/0001-79 -3703					
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803		1.186,06	D
		DARF - 07.910.730/0001-79 -3629					
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.804		154,53	D
		DARF - 07.910.730/0001-79 -3629					
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		9,06	D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021034381122117  
02/01/2019 11:54:13

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,79			0,495140		
10/12/2018	RESGATE	1,28			0,353726	3,618622238	0,141414
	Aplicação 23/11/2018	1,12			0,309890		
	Aplicação 30/11/2018	0,16			0,043836		
12/12/2018	APLICAÇÃO	0,47			0,129862	3,619202509	0,271276
12/12/2018	RESGATE	0,51			0,141414	3,619202509	0,129862
	Aplicação 30/11/2018	0,51			0,141414		
13/12/2018	APLICAÇÃO	6,12			1,690835	3,619512321	1,820697
20/12/2018	RESGATE	6,02			1,662466	3,621126412	0,158231
	Aplicação 12/12/2018	0,47			0,129862		
	Aplicação 13/12/2018	5,55			1,532604		
26/12/2018	RESGATE	0,57			0,158231	3,622120952	
	Aplicação 13/12/2018	0,57			0,158231		
27/12/2018	APLICAÇÃO	0,27			0,074535	3,622419507	0,074535
28/12/2018	APLICAÇÃO	9,06			2,500873	3,622733942	2,575408
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,33			2,575408		2,575408

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	15,92
RESGATES (-)	8,38
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,33

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122028  
02/01/2019 10:47:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 03/12 2839 13751-0 MULUNGUBL GSUA	552.839.000.013.751	233,19 C	
03/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	312,00 C	
03/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	100,50 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	645,69 D	0,00 C
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	189,84 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	179,20 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	171,76 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	218,54 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	51,77 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	2.506,81 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	72,75 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	179,20 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	207,87 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	179,20 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	4.526,26 C	
10/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	19.307,94 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.791,14 D	0,00 C
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	36,00 C	
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	73,12 C	
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	73,12 C	
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	87,75 C	
11/12/2018		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	247,50 C	

02/01/2019

Banco do Brasil

11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517,49 D	0,00 C
12/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	52,05 C	
12/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	48,45 C	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,50 D	0,00 C
18/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	100,50 C	
18/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	100,50 C	
18/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	43,64 C	
18/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	6,92 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251,56 D	0,00 C
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	107,50 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	36,96 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	102,90 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	84,00 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	84,00 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	53,76 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	37,28 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	51,78 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	367,90 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	72,75 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	72,75 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	228,63 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	70,50 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	70,50 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	247,50 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	96,00 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	121,50 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	121,50 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13751-0 MULUNGUBL GSUA	552.839.000.013.751	121,41 C	
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	3.886,43 C	



02/01/2019

Banco do Brasil

		20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.761,82 C
		20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	87,00 C
		20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.082,01 C
		20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.447.626	24.561,18 C
		104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE			
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	367,90 D
		20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.159,66 D 0,00 C
21/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	8,10 C
		21/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,10 D 0,00 C
24/12/2018	2839	99021	470 Transferência enviada	612.839.000.008.828	10.000,00 D
		24/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C 0,00 C
26/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	52.851,96 D
		26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.851,96 C 0,00 C
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	13,35 C
		27/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	11,90 C
		27/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	22,90 C
		27/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	20,53 C
		27/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	16,78 C
		27/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	100,50 C
		27/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	312,00 C
		27/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	100,50 C
		27/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
27/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	121,50 C
		27/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	719,96 D 0,00 C
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	179,20 C
		28/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	51,77 C
		28/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	4.207,82 C
		28/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
28/12/2018	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	27,96 C
		28/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.466,75 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

02/01/2019

Banco do Brasil

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4/4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122122  
02/01/2019 11:55:59

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	340,70			94,200434		
03/12/2018	APLICAÇÃO	645,69			178,512551	3,617056593	272,712985
10/12/2018	APLICAÇÃO	27.791,14			7.680,033496	3,618622238	7.952,746481
11/12/2018	APLICAÇÃO	517,49			142,996390	3,618902530	8.095,742871
12/12/2018	APLICAÇÃO	100,50			27,768548	3,619202509	8.123,511419
18/12/2018	APLICAÇÃO	251,56			69,482278	3,620491504	8.192,993697
20/12/2018	APLICAÇÃO	33.159,66			9.157,277660	3,621126412	17.350,271357
21/12/2018	APLICAÇÃO	8,10			2,236668	3,621457867	17.352,508025
24/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.761,066825	3,621788473	14.591,441200
	Aplicação 28/11/2018	213,50			58,947493		
	Aplicação 30/11/2018	127,68			35,252941		
	Aplicação 03/12/2018	646,53			178,512551		
	Aplicação 10/12/2018	9.012,29			2.488,353840		
26/12/2018	RESGATE	52.851,96			14.591,441200	3,622120952	
	Aplicação 10/12/2018	18.804,89			5.191,679656		
	Aplicação 11/12/2018	517,95			142,996390		
	Aplicação 12/12/2018	100,58			27,768548		
	Aplicação 18/12/2018	251,67			69,482278		
	Aplicação 20/12/2018	33.168,77			9.157,277660		
	Aplicação 21/12/2018	8,10			2,236668		
27/12/2018	APLICAÇÃO	719,96			198,751138	3,622419507	198,751138
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.466,75			1.232,977654	3,622733942	1.431,728792
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.187,26			1.431,728792		1.431,728792

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,70
APLICAÇÕES (+)	67.660,85
RESGATES (-)	62.851,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,67
SALDO ATUAL =	5.187,26

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021229672531009  
02/01/2019 12:43:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO  
Período do extrato 01/12/2018 até 21/12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672531010  
02/01/2019 12:43:51**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,27			0,351473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,27			0,351473		0,351473

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,27

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021034381122035  
02/01/2019 10:51:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.226,58 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	429.090,84 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.953,16 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	490.364,26 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.882,31 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.853,63 C	
10/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.242,10 C	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	24.749,60 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	4.018,39 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	3.170,50 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.912,00 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	20.904,41 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	27.854,42 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.850,00 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	26.927,96 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	761,00 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	5.728,98 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	15.343,01 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	90.326,61 D	
10/12/2018		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	5.760,00 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.107,35 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.589,56 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.244,81 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.147,18 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.438,83 D	
10/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.547.070.101	19.242,10 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.419,05 C	0,00 C

02/01/2019

Banco do Brasil

11/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	3.676,00 D	
11/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	13.675,00 D	
11/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	4.884,00 D	
11/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	10.759,00 D	
11/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	16.000,00 D	
11/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	5.850,00 D	
11/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	23.441,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.285,00 C	0,00 C
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	4.946,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	70,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.033,59 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	3.506,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	2.300,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	3.230,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	8.490,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	13.690,42 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	810,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	668,19 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	2.260,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	1.514,70 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	9.666,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	3.541,20 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	30,00 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	421,75 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.408,80 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	528,31 D	
12/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	8.872,79 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.987,75 C	0,00 C

02/01/2019				Banco do Brasil			
13/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210		9.000,00	D
			13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
13/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		11.300,00	D
			13/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
13/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		981,00	D
			13/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	21.281,00	C 0,00 C
17/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		11.623,04	D
			17/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.623,04	C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.432,45	C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	208.823,46	C
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		84.779,68	D
			20/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181		4.781,00	D
			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		91.263,74	D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		7.572,28	D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
20/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		115.672,17	D
			20/12 2839 14162-3 FUNDEB 60				
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.302,55	D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	34.538,37	D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	46.051,18	D
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	156.705,06	C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.602,22	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	385.540,46	C
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814		4.018,39	D
			28/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814		956,00	D
			28/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		3.360,00	D
			28/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		50,00	D
			28/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		102.544,89	D
			28/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		50,00	D
			28/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		7.614,00	D
			28/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		2.160,00	D
			28/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
28/12/2018	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		62.337,00	D
			28/12 2839 14162-3 FUNDEB 60				
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.131,42	D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	61.971,39	D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	82.628,53	D
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	81.321,06	D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

*Handwritten signature and initials*  
 3/4

02/01/2019

Banco do Brasil

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

   
4/4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122128  
02/01/2019 11:58:36

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130,12			35,976793		
07/12/2018	APLICAÇÃO	490.364,26			135.523,260907	3,618303284	135.559,237700
10/12/2018	RESGATE	19.242,10			5.317,521071	3,618622238	130.241,716629
	Aplicação 09/11/2018	129,57			35,805249		
	Aplicação 20/11/2018	0,62			0,171544		
	Aplicação 07/12/2018	19.111,91			5.281,544278		
10/12/2018	RESGATE	136.419,05			37.699,168641	3,618622238	92.542,547988
	Aplicação 07/12/2018	136.419,05			37.699,168641		
11/12/2018	RESGATE	78.285,00			21.632,248824	3,618902530	70.910,299164
	Aplicação 07/12/2018	78.285,00			21.632,248824		
12/12/2018	RESGATE	66.987,75			18.508,980869	3,619202509	52.401,318295
	Aplicação 07/12/2018	66.987,75			18.508,980869		
13/12/2018	RESGATE	21.281,00			5.879,521359	3,619512321	46.521,796936
	Aplicação 07/12/2018	21.281,00			5.879,521359		
17/12/2018	RESGATE	11.623,04			3.210,638882	3,620164219	43.311,158054
	Aplicação 07/12/2018	11.623,04			3.210,638882		
20/12/2018	RESGATE	156.705,06			43.275,224485	3,621126412	35,933569
	Aplicação 07/12/2018	156.705,06			43.275,224485		
28/12/2018	APLICAÇÃO	81.321,06			22.447,428185	3,622733942	22.483,361754
31/12/2018	SALDO ATUAL	81.458,88			22.483,361754		22.483,361754

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,12
APLICAÇÕES (+)	571.685,32
RESGATES (-)	490.543,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,44
SALDO ATUAL =	81.458,88

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G334021034381122037  
02/01/2019 10:52:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.025.889	3,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	742,85 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,42 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148,57 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,92 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000024-3

Nome:

PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	59.933,53C	59.983,53C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	59.933,53D	50,00C
11/12/2018	047356	REP ICMS	30.735,94C	30.785,94C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	30.735,94D	50,00C
17/12/2018	081983	PAG AGUA	23,77D	26,23C
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	23,77C	50,00C
18/12/2018	047356	REP ICMS	49.337,93C	49.387,93C
18/12/2018	047356	REP ICMS	8.287,33C	57.675,26C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	57.625,26D	50,00C
20/12/2018	112682	ENVIO TED	148.306,94D	148.256,94D
20/12/2018	112682	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.266,44D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	148.316,44C	50,00C
26/12/2018	047356	REP ICMS	107.757,82C	107.807,82C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	20.563,66D	87.244,16C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	7.403,70D	79.840,46C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	79.798,46C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	79.748,46D	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,59C	0,607493
Aplicações	228.043,19C	38.559,957906
Resgates	148.340,21D	25.078,746189
Rendimento Bruto no Mês	60,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.767,16C	13.481,819209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	59.933,53C	10.138,222195
11 / 12	APLICACAO	30.735,94C	5.198,000822
17 / 12	RESGATE	23,77D	4,019613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	57.625,26C	9.743,176932
20 / 12	RESGATE	148.316,44D	25.074,726576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	79.748,46C	13.480,557955

**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!

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	415,48C	465,48C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	415,48D	50,00C
14/12/2018	047356	REP IPVA	58,92C	108,92C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.048,91C	1.157,83C
14/12/2018	047356	REP IPVA	113,23C	1.271,06C
14/12/2018	047356	REP IPVA	29,46C	1.300,52C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.250,52D	50,00C
18/12/2018	047356	REP IPVA	127,56C	177,56C
18/12/2018	047356	REP IPVA	636,32C	813,88C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	763,88D	50,00C
20/12/2018	047356	REP IPVA	139,44C	189,44C
20/12/2018	047356	REP IPVA	112,82C	302,26C
20/12/2018	113031	ENVIO TED	2.420,29D	2.118,03D
20/12/2018	113031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.127,53D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.177,53C	50,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,06C	0,010152
Aplicações	2.429,88C	410,879599
Resgates	2.219,53D	375,236678
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,95C	35,653073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	415,48C	70,268463
14 / 12	APLICACAO	1.250,52C	211,455657
18 / 12	APLICACAO	763,88C	129,155477
20 / 12	RESGATE	2.177,53D	368,137166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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!

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071027-5

Nome:

PMM PREC FUNDEF 40

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	841959	PAG GPS	493,02D	493,02D
03/12/2018	106563	ENVIO TED	13.475,88D	13.968,90D
03/12/2018	107038	ENVIO TED	971,10D	14.940,00D
03/12/2018	106563	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.949,50D
03/12/2018	107038	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.959,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.959,00C	0,00
04/12/2018	172197	ENVIO TED	350,50D	350,50D
04/12/2018	184507	ENVIO TED	3.900,00D	4.250,50D
04/12/2018	172197	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.260,00D
04/12/2018	184507	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.269,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.269,50C	0,00
10/12/2018	105292	ENVIO TED	9.446,00D	9.446,00D
10/12/2018	105534	ENVIO TED	825,00D	10.271,00D
10/12/2018	185126	ENVIO TEV	14.170,58D	24.441,58D
10/12/2018	105292	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.451,08D
10/12/2018	105534	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.460,58D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	24.460,58C	0,00
14/12/2018	182818	ENVIO TED	39.800,00D	39.800,00D
14/12/2018	182818	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.809,50D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	39.809,50C	0,00
17/12/2018	155281	ENVIO TED	7.960,00D	7.960,00D
17/12/2018	155281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.969,50D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.969,50C	0,00
21/12/2018	137931	ENVIO TED	1.320,00D	1.320,00D
21/12/2018	138901	ENVIO TED	3.546,81D	4.866,81D
21/12/2018	139620	ENVIO TED	458,19D	5.325,00D
21/12/2018	137931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.334,50D
21/12/2018	138901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.344,00D
21/12/2018	139620	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.353,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.353,50C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2018	827015	PAG GPS	493,02D	493,02D
28/12/2018	133917	ENVIO TED	1.237,00D	1.730,02D
28/12/2018	134534	ENVIO TED	1.187,00D	2.917,02D
28/12/2018	136103	ENVIO TED	13.475,88D	16.392,90D
28/12/2018	139437	ENVIO TED	971,10D	17.364,00D
28/12/2018	160121	ENVIO TED	4.624,50D	21.988,50D
28/12/2018	177704	ENVIO TED	3.900,00D	25.888,50D
28/12/2018	178127	ENVIO TED	825,00D	26.713,50D
28/12/2018	224658	ENVIO TEV	13.858,05D	40.571,55D
28/12/2018	133917	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.581,05D
28/12/2018	134534	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.590,55D
28/12/2018	136103	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.600,05D
28/12/2018	139437	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.609,55D
28/12/2018	160121	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.619,05D
28/12/2018	177704	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.628,55D

02/01/2019

GovConta Caixa

28/12/2018	178127	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.638,05D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.638,05C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

  
2/2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.071.721,06C	181.307,025947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.501,63D	23.249,650255
Rendimento Bruto no Mês	950,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	935.169,70C	158.057,375692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**


Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	14.959,00D	2.530,549300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.269,50D	722,217634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	24.460,58D	4.136,917995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	39.809,50D	6.731,554164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	7.969,50D	1.347,532488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.353,50D	905,032422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,098725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	40.638,05D	6.868,747522
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista**



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.071.721,06C	181.307,025947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.501,63D	23.249,650255
Rendimento Bruto no Mês	950,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	935.169,70C	158.057,375692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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!

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600037

1111/006/00071028-3

PMM PREC FUNDEF 60

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**  
1/1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071028-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.726,43C	1.814,630069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099613
Rendimento Bruto no Mês	10,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.694,52C	1.807,530456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099613
	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!

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	102808	ARR DH CB	176,63C	176,63C
03/12/2018	102808	DEB TARIFA	7,50D	169,13C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	169,13D	0,00
04/12/2018	102808	ARR DH CB	178,82C	178,82C
04/12/2018	102808	DEB TARIFA	12,50D	166,32C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	166,32D	0,00
05/12/2018	102808	ARR DH CB	260,05C	260,05C
05/12/2018	102808	DEB TARIFA	25,00D	235,05C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	235,05D	0,00
06/12/2018	102808	ARR DH CB	663,05C	663,05C
06/12/2018	102808	DEB TARIFA	17,50D	645,55C
06/12/2018	102808	DEB TARIFA	2,80D	642,75C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	642,75D	0,00
07/12/2018	102808	ARR DH CB	739,76C	739,76C
07/12/2018	102808	ARR DH CB	50,00C	789,76C
07/12/2018	102808	DEB TARIFA	10,00D	779,76C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	779,76D	0,00
10/12/2018	102808	ARR DH CB	234,17C	234,17C
10/12/2018	000001	CRED.AUTOR	92,03C	326,20C
10/12/2018	102808	DEB TARIFA	2,50D	323,70C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	323,70D	0,00
11/12/2018	102808	ARR DH CB	53,10C	53,10C
11/12/2018	102808	DEB TARIFA	10,00D	43,10C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	43,10D	0,00
12/12/2018	102808	ARR DH CB	201,94C	201,94C
12/12/2018	102808	ARR INTER	89,04C	290,98C
12/12/2018	102808	DEB TARIFA	2,80D	288,18C
12/12/2018	102808	DEB TARIFA	1,50D	286,68C
12/12/2018	102808	DEB TARIFA	12,50D	274,18C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	274,18D	0,00
13/12/2018	102808	ARR DH CB	363,88C	363,88C
13/12/2018	102808	ARR DH CB	27,55C	391,43C
13/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,60D	385,83C
13/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,00D	380,83C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	380,83D	0,00
14/12/2018	102808	ARR DH CB	82,31C	82,31C
14/12/2018	102808	ARR DH CB	54,80C	137,11C
14/12/2018	102808	DEB TARIFA	10,00D	127,11C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	127,11D	0,00
17/12/2018	102808	ARR DH CB	1.005,50C	1.005,50C
17/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,00D	1.000,50C
17/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,60D	994,90C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	994,90D	0,00
18/12/2018	102808	ARR DH CB	137,94C	137,94C
18/12/2018	102808	ARR DH CB	175,55C	313,49C
18/12/2018	102808	DEB TARIFA	10,00D	303,49C

18/12/2018	990001	APL AUTOM	303,49D	0,00
19/12/2018	102808	ARR DH CB	281,13C	281,13C
19/12/2018	102808	DEB TARIFA	7,50D	273,63C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	273,63D	0,00
20/12/2018	102808	ARR DH CB	196,13C	196,13C
20/12/2018	102808	ARR INTER	51,35C	247,48C
20/12/2018	113386	ENVIO TED	9.982,08D	9.734,60D
20/12/2018	113386	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.744,10D
20/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,00D	9.749,10D
20/12/2018	102808	DEB TARIFA	1,50D	9.750,60D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.750,60C	0,00
21/12/2018	102808	ARR DH CB	127,18C	127,18C
21/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,00D	122,18C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	122,18D	0,00
24/12/2018	102808	ARR DH AG	150,00C	150,00C
24/12/2018	102808	ARR DH CB	100,00C	250,00C
24/12/2018	102808	DEB TARIFA	18,00D	232,00C
24/12/2018	102808	DEB TARIFA	15,00D	217,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	217,00D	0,00
26/12/2018	102808	ARR DH CB	456,64C	456,64C
26/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,00D	451,64C
26/12/2018	102808	DEB TARIFA	5,60D	446,04C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	404,04C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	404,04D	0,00
27/12/2018	102808	ARR DH CB	109,97C	109,97C
27/12/2018	102808	ARR DH CB	87,53C	197,50C
27/12/2018	102808	DEB TARIFA	7,50D	190,00C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	190,00D	0,00
28/12/2018	102808	ARR DH CB	210,96C	210,96C
28/12/2018	102808	DEB TARIFA	10,00D	200,96C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	200,96D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071066-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.032,86C	851,426279
Aplicações	5.848,13C	988,917361
Resgates	9.750,60D	1.648,460619
Rendimento Bruto no Mês	4,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.135,31C	191,883021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	169,13C	28,610998
04 / 12	APLICACAO	166,32C	28,134320
05 / 12	APLICACAO	235,05C	39,758670
06 / 12	APLICACAO	642,75C	108,715949
07 / 12	APLICACAO	779,76C	131,883878
10 / 12	APLICACAO	323,70C	54,746081
11 / 12	APLICACAO	43,10C	7,288985
12 / 12	APLICACAO	274,18C	46,366602
13 / 12	APLICACAO	380,83C	64,399164
14 / 12	APLICACAO	127,11C	21,493561
17 / 12	APLICACAO	994,90C	168,223866
18 / 12	APLICACAO	303,49C	51,313551
19 / 12	APLICACAO	273,63C	46,262701
20 / 12	RESGATE	9.750,60D	1.648,460619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	122,18C	20,655065
24 / 12	APLICACAO	217,00C	36,683078
26 / 12	APLICACAO	404,04C	68,298304
27 / 12	APLICACAO	190,00C	32,115800
28 / 12	APLICACAO	200,96C	33,966779

**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!

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



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

UNTA CAIXA  
11160037  
0800142-8  
P-M MULLER REFORMA AGRA  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov:	31/12/2018	Histórico	Saldo Atualizado:	Saldo (R\$)	8,24C
-----------	------------	-----------	-------------------	-------------	-------

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE



**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA FORMA  
QUE INDICA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

### RESOLVE

**Art.1º-** NOMEAR, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:

**SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE**

**JOSÉ DANIEL NOBRE RODRIGUES- MEMBRO**

**ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO**

**FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-SUPLENTE**

**§-1º-** A Comissão Permanente de Licitação-CPL, ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: *Dispensa, inexigibilidade, convites, tomadas de preços, concorrências pública e pregões.*

**§-2º** Nos procedimentos licitatórios convencionais (*dispensas, inexigibilidade, convites, tomadas de preços, concorrências pública*) o membro suplente, substituirá o titular em sua falta, ausência ou impedimento.

**§-3º-** Nos procedimentos licitatórios da modalidade **PREGÃO**, o Presidente atua como **PREGOEIRO**, o qual fica de logo por este ATO, assim nomeado, substituído nas suas faltas, ausência ou impedimento pelo membro subsequente.

**§-4º-** Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade **PREGÃO**, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica por este ATO, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelo membro suplente, respeitada a designação supra.

**§-5º-** A investidura dos membros da CPL, ora designada será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos membros atuais para mesma comissão do período subsequente.

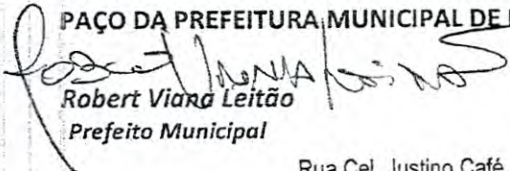
**§-6º-** O membro **ANA KELLYS RODRIGUES DA SILVA**, será responsável pelo cadastro no portal de Licitações do TCM-CE, bem como por todas as informações prestadas ao mesmo, ficando por este ATO, assim nomeada.

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

**Art.3º-** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

  
Robert Viana Leitão  
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE- [WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR](http://WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR)

CNPJ: 07.910.730/0001-79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 152/2018

REVOGA O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 037/18 DE 07/03/2018, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 031/17 DE 16/01/2017, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 001/17 DE 01/01/2017, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

### RESOLVE

**Art.1º-** FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 037/18 de 07/03/2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“**NOMEAR**, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:”

**SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE-CPF Nº 036007613-07**  
**ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO-CPF Nº 004528483-00**  
**FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-MEMBRO- CPF Nº 244025593-91**  
**MARCELA RODRIGUES SOARES-SUPLENTE- CPF Nº 054071183-78**

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

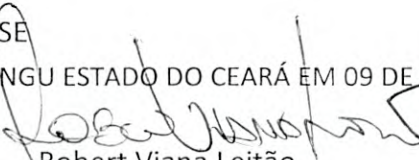
**Art.3º-** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 09 DE NOVEMBO DE 2018.

  
Robert Viana Leitão  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2018.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE  
MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Cargo: Contador

Assinatura:

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários





GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MULUNGU-CE



LEI Nº 285/2016

Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Mulungu-Ceará, para o governo de 2017/2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu-CE faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente LEI, sendo incorporada à mesma, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2016 de 26/09/2016 de autoria da Vereadora Claudia Cristina Soares Martins.

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu-CE para o governo de 2017/2020.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de R\$: 12.000,00 (Doze Mil reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2017, em parcela única mensal, o valor máximo de R\$: 8.000,00 (Oito mil 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 recebimento integral de seus subsídios.

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62.764-000  
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM  
CNPJ: 07.910.730/0001-



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MULUNGU-CE



GABINETE DO PREFEITO

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 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$: 5.000,00 (Cinco mil reais).  
(Redação dada pela Emenda Modificativa Nº 004/2016 de 26/09/2016).

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 entrara em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogada as disposições em contrário.

Art.7º - Revogam-se as disposições contidas na Lei Municipal Nº 215/2012 de 14 de setembro de 2012.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ E 30 DE SETEMBRO DE 2016

  
Francisco Sávio Bezerra Uchoa  
~~Prefeito Municipal~~  
Francisco Sávio Bezerra Uchoa  
Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62.764-000  
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM  
CNPJ: 07.910.730/0001-





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	20.806.950,00	2.709.455,54	0,00	18.552.547,35	2.254.402,65 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381.500,00	133.512,46	0,00	2.059.618,10	1.678.118,10 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	333.000,00	133.231,88	0,00	2.026.972,94	1.693.972,94 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	42.000,00	103.077,36	0,00	1.694.368,11	1.652.368,11 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	42.000,00	103.077,36	0,00	1.694.368,11	1.652.368,11 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	42.000,00	103.077,36	0,00	1.694.368,11	1.652.368,11 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	291.000,00	30.154,52	0,00	332.604,83	41.604,83 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101.000,00	6.544,05	0,00	112.212,16	11.212,16 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	5.688,55	0,00	33.826,70	7.826,70 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.103,14	5.103,14 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	855,50	0,00	73.282,32	1.717,68 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	190.000,00	23.610,47	0,00	220.392,67	30.392,67 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190.000,00	23.610,47	0,00	220.392,67	30.392,67 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	38.500,00	280,58	0,00	32.645,16	5.854,84 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	146,50	0,00	28.248,70	4.251,30 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	146,50	0,00	28.248,70	23.248,70 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	146,50	0,00	28.248,70	23.248,70 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	134,08	0,00	4.396,46	1.603,54 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	134,08	0,00	4.396,46	1.603,54 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	134,08	0,00	4.396,46	1.603,54 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	65.000,00	1.372,66	0,00	56.461,27	8.538,73 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	60.000,00	1.372,66	0,00	56.461,27	3.538,73 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	50.000,00	0,00	0,00	13.949,69	36.050,31 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	10.000,00	1.372,66	0,00	42.511,58	32.511,58 (+)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	18.000,00	0,00	0,00	509,55	17.490,45 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	509,55	7.490,45 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	509,55	7.490,45 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	8.000,00	0,00	0,00	509,55	7.490,45 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	16.732.200,00	1.975.558,94	0,00	15.789.484,34	942.715,66 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	12.803.200,00	1.650.714,50	0,00	12.264.710,13	538.489,87 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	12.803.200,00	1.650.714,50	0,00	12.264.710,13	538.489,87 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	12.603.200,00	1.649.971,65	0,00	12.135.608,66	467.591,34 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.600.000,00	1.649.451,95	0,00	12.130.884,42	469.115,58 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.200,00	519,70	0,00	4.724,24	1.524,24 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	742,85	0,00	8.914,20	1.085,80 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	742,85	0,00	8.914,20	1.085,80 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	190.000,00	0,00	0,00	120.187,27	69.812,73 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.719.000,00	324.844,44	0,00	3.524.774,21	194.225,79 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.719.000,00	324.844,44	0,00	3.524.774,21	194.225,79 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.669.000,00	324.844,44	0,00	3.524.774,21	144.225,79 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.200.000,00	320.065,69	0,00	3.270.591,97	70.591,97 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	3.352,67	0,00	214.157,42	205.842,58 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	1.426,08	0,00	14.906,12	906,12 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	0,00	0,00	25.118,70	9.881,30 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

## Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em		Anulação até		Diferença para +/-
			Dezembro	Dezembro	Dezembro	Dezembro	
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)	
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.610.250,00	599.011,48	0,00	646.474,09	2.963.775,91 (-)	
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	0,00	0,00	2.823,94	4.176,06 (-)	
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	0,00	2.823,94	823,94 (+)	
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.823,94	823,94 (+)	
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)	
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)	
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	596.189,05	0,00	602.911,98	492.911,98 (+)	
1921.00.00.0000.000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)	
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)	
1922.00.00.0000.000	Restituições	90.000,00	596.189,05	0,00	602.911,98	512.911,98 (+)	
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	90.000,00	596.189,05	0,00	602.911,98	512.911,98 (+)	
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.493.250,00	2.822,43	0,00	40.738,17	3.452.511,83 (-)	
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	3.493.250,00	2.822,43	0,00	40.738,17	3.452.511,83 (-)	
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)	
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	2.274,31	0,00	20.288,14	5.288,14 (+)	
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.458.250,00	548,12	0,00	20.450,03	3.437.799,97 (-)	
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.830.484,00	0,00	0,00	0,00	5.830.484,00 (-)	
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)	
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)	
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)	
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)	
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)	
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)	
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)	
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.500.484,00	0,00	0,00	0,00	5.500.484,00 (-)	
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	5.500.484,00	0,00	0,00	0,00	5.500.484,00 (-)	
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	5.500.484,00	0,00	0,00	0,00	5.500.484,00 (-)	
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.249.440,00	-296.048,27	0,00	-2.933.120,21	316.319,79 (+)	
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.249.440,00	-296.048,27	0,00	-2.933.120,21	316.319,79 (+)	
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.249.440,00	-296.048,27	0,00	-2.933.120,21	316.319,79 (+)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.522.640,00	-231.079,39	0,00	-2.233.189,17	289.450,83 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.520.000,00	-230.826,89	0,00	-2.230.461,58	289.538,42 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-640,00	-103,93	0,00	-944,75	304,75 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00	-148,57	0,00	-1.782,84	217,16 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-726.800,00	-64.968,88	0,00	-699.931,04	26.868,96 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-640.000,00	-64.013,14	0,00	-654.118,37	14.118,37 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	-670,53	0,00	-42.831,50	41.168,50 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	-285,21	0,00	-2.981,17	181,17 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>23.387.994,00</b>	<b>2.413.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619.427,14</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	126,84	0,00	3.164,61
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	732,91
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	55.339,86	0,00	90.555,43
100060000	ISS	0,00	0,00	319,63
100070000	IRRF	316,49	0,00	7.798,24
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	20,75
100003005	CONTRIB. SINDICAL	108,95	0,00	1.271,00
100000308	EMPRESTIMO - CEF	2.099,98	0,00	6.173,72
100000309	EMPRESTIMO - BB	16.011,14	0,00	57.636,20
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	83,00
100000323	SIND. SAÚDE	0,00	0,00	103,75
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	683,37	0,00	8.200,44
100000330	ABONO PECUNIARIO	1.618,88	0,00	1.618,88
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	19,76	0,00	19,76
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>76.325,27</b>	<b>0,00</b>	<b>177.698,32</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.489.732,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797.125,46</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em  
Dezembro

Transferência até  
Dezembro

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA  
Tesoureiro

FERNAO/DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
Gestor





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

## Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
03.01 Secretaria de Administração e Finanças												
04.062.0021.2.009.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO												
33504100	72	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0006.2.010.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL												
33903500	73	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0007.2.011.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900400	76	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	77	220.000,00	0,00	235.903,00	0,00	0,00	45.946,63	455.899,56	3,44	45.946,63	46.805,23	30.158,40
31901300	78	37.000,00	0,00	79.109,00	0,00	0,00	4.108,54	116.108,54	0,46	11.137,01	12.213,67	20.583,86
31901600	79	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	80	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,34	1.933,66	0,00	0,00	0,00
31909400	81	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	82	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	83	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	84	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	85	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	86	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	87	30.000,00	0,00	3.250,00	0,00	891,74	1.100,80	33.200,90	49,10	2.519,21	188,00	20.672,30
33903100	88	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	89	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	90	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	91	80.000,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	9.110,00	102.160,00	40,00	9.110,00	3.260,00	51.400,00
33903600	92	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	2.150,00	2.400,00	1.000,00	13.400,00
33903700	93	7.500,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94	169.500,00	0,00	228.771,00	0,00	13.850,69	22.835,23	386.159,05	12.111,95	36.564,72	36.519,25	86.539,68
33904100	95	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	96	50.000,00	0,00	100.473,00	0,00	717,77	9.786,22	149.754,33	718,67	9.786,22	9.786,22	0,00
33904800	97	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909100	98	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,24	4.757,76	0,00	0,00	0,00
33909200	99	10.000,00	6.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,16	3.154,84	0,00	0,00	0,00
33909300	100	7.500,00	0,00	636.368,00	0,00	0,00	0,00	643.867,80	0,20	0,00	0,00	0,00
44905100	101	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	102	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
44909200	103	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>114.901,00</b>	<b>1.306.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,20</b>	<b>92.887,42</b>	<b>1.935.860,92</b>	<b>55.312,08</b>	<b>117.463,79</b>	<b>109.772,37</b>	<b>222.754,24</b>
<b>04.122.0007.2.012.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>												
31901300	104	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	105	42.375,00	0,00	171.735,00	0,00	0,00	19.242,10	214.086,11	23,89	19.242,10	19.242,10	0,00
31909400	106	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	107	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>117.375,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>171.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242,10</b>	<b>214.086,11</b>	<b>6.023,89</b>	<b>19.242,10</b>	<b>19.242,10</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0066.2.013.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
33901400	108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
33903000	109	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	112	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0069.1.001.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
33903900	68	25.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
44905100	69	100.000,00	95.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,00	0,00	0,00	0,00
44905200	70	25.000,00	22.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00
45906100	71	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>187.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.123.0007.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS</b>											
31900400	114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	115	74.000,00	67.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,00	0,00	0,00	0,00
31901300	116	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	118	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	120	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	121	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	124	25.000,00	0,00	300,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	16.100,00	2.300,00	9.200,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>187.825,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>9.200,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	125	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	126	45.000,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
33904700	127	45.000,00	0,00	241.828,00	0,00	40.649,98	1.827,07	40.650,91	16.697,62	209.313,07	36.864,02
33909200	128	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	129	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	130	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	131	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	132	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>192.589,00</b>	<b>242.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.849,98</b>	<b>1.827,07</b>	<b>87.261,91</b>	<b>16.697,62</b>	<b>218.513,07</b>	<b>43.764,02</b>
<b>04.124.0065.2.015.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>											
33903500	133	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	134	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	56.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843.0545.2.016.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>											
32902100	136	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	137	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	138	108.500,00	0,00	154.634,00	0,00	0,00	28.704,70	0,95	28.704,70	263.133,05	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>154.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.704,70</b>	<b>6.000,95</b>	<b>28.704,70</b>	<b>263.133,05</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
99999999	139	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.820.875,00</b>	<b>722.315,00</b>	<b>1.874.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.310,18</b>	<b>142.661,29</b>	<b>297.773,83</b>	<b>182.108,21</b>	<b>2.408.838,91</b>	<b>266.518,26</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:	1.820.875,00	722.315,00	1.874.571,00	0,00	65.310,18	142.661,29	2.675.357,17	297.773,83	182.108,21	2.652.818,07	176.716,79	2.408.838,91	266.518,26
Total Orç.:	1.820.875,00	722.315,00	1.874.571,00	0,00	65.310,18	142.661,29	2.675.357,17	297.773,83	182.108,21	2.652.818,07	176.716,79	2.408.838,91	266.518,26

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

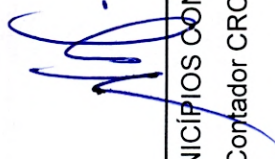
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	178,79	178,79
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	20,75	20,75
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	108,95	1.271,00
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	740,68	4.444,08
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	3.541,20	38.083,86
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	593,16
100000323	SIND. SAÚDE	0,00	103,75	103,75
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	683,37	8.200,44
100000330	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.618,88
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	240.244,81
100010000	Salario Familia	0,00	253,68	3.164,61
100020000	Salario Maternidade	0,00	732,91	732,91
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	493,02	90.555,43
100060000	ISS	0,00	0,00	319,63
100070000	IRRF	0,00	6.092,39	7.798,24
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	91.263,74	1.098.840,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	104.213,23	1.496.170,54
<b>Total Geral:</b>			<b>280.930,02</b>	<b>3.905.009,45</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

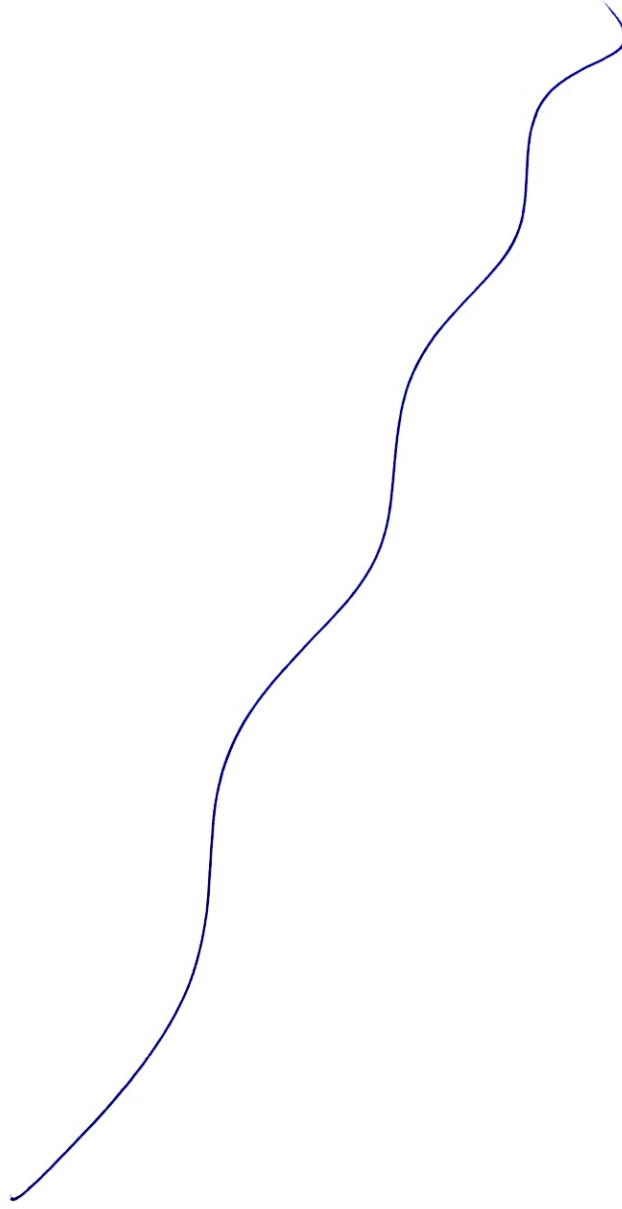
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA  
Tesoureiro

  
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ  
Gestor





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13  
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000  
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0  
Fone: (85) 3328.1130 - [www.mulungu.ce.gov.br](http://www.mulungu.ce.gov.br)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2018**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2018.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva  
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz  
MAT.: 2311



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 N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA  
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE  
MULUNGU E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,  
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.

  
José Manoel Martins de Souza  
PREFEITO MUNICIPAL



1

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.**

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

**A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:**  
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

**TÍTULO I**  
**DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I**  
**DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**Art. 1º** O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

**Art. 2º** As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

**Art. 3º** Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

**CAPÍTULO II**  
**DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art. 4º** A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I - planejamento;
- II - coordenação;
- III - desconcentração;
- IV - descentralização;
- V - controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

APROVADO

15 de Abril de 2009

  
PRESIDENTE

2

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**DO PLANEJAMENTO**

**Art. 5º** A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

*Parágrafo único.* O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

**Art. 6º** O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

**Art. 7º** O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

**Art. 8º** O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

**Art. 9º.** Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**SEÇÃO II**  
**DA COORDENAÇÃO**

**Art. 10.** A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

*Parágrafo único.* A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

**SEÇÃO III**  
**DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO**

**Art. 11.** A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

**Art. 12.** A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

**Art. 13.** A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

**Art. 14.** A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

**Art. 15.** A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

*Parágrafo único.* A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

**Art. 16.** É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

5

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

*Parágrafo único.* O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

**Art. 17.** Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

**SEÇÃO IV**  
**DO CONTROLE**

**Art. 18.** O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

**TÍTULO II**  
**DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**Art. 19.** A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

**CAPÍTULO I**  
**DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**Art. 20.** A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

**Art. 21.** A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

**1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR**

- 1.1.** Gabinete do Prefeito
  - 1.1.1. Chefia de Gabinete
- 1.2.** Assessoria de Planejamento Municipal

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**3.2.1. Ouvidoria**

**3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria**

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

**3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família**

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

**3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde**

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

**3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças**

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

**3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu**

**3.2.6.1. Diretoria Geral**

**3.2.6.2. Diretoria Clínica**

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

**3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social**

**3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda**

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

**3.3.2. Coordenadoria de Assistência**

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

**3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família**

**3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças**

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

**3.3.5. Coordenadoria do CRASS**

**3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

**3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos**

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

**3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção**

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos



8

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo**

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

**3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

**3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo**

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

**3.5.2. Coordenadoria de Cultura**

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

**3.5.3. Coordenadoria de Desporto**

**3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

**3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária**

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

**3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial**

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

**3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

**3.7.1. Coordenadoria Técnica**

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

**TÍTULO III**  
**DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**CAPÍTULO I**  
**DO GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 22.** O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito, preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

**SEÇÃO I**  
**DA CHEFIA DE GABINETE**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**Art. 23.** A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

**SEÇÃO II**  
**DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL**

**Art. 24.** A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

**SEÇÃO III**  
**DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

**Art. 25.** A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

**SEÇÃO IV**  
**DA CONTROLADORIA INTERNA**

**Art. 26.** A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

**SEÇÃO V**  
**DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Art. 27.** Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



2

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

**SEÇÃO VI**  
**DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

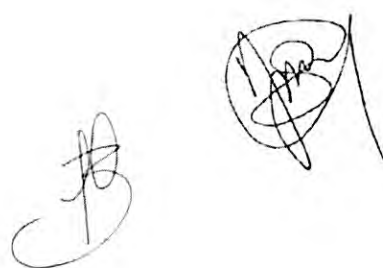
**Art. 28.** A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

**CAPÍTULO II**  
**DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Art. 29.** A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

**CAPÍTULO III**  
**DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Art. 30.** A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



JU

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

**CAPÍTULO IV**  
**DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**Art. 31.** A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

**CAPÍTULO V**  
**DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Art. 32.** A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

**CAPÍTULO VI**  
**DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

**Art. 33.** A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-

↓

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

nício; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

**CAPÍTULO VII**  
**SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

**Art. 34.** A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

**CAPÍTULO VIII**  
**DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA**

**Art. 35.** A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

**CAPÍTULO IX**  
**DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**Art. 36.** Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



32

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**TÍTULO III**  
**DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS**

**Art. 37.** As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

**TÍTULO IV**  
**DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Art. 38.** Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

*Parágrafo único.* A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

**Art. 39.** A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

**TÍTULO V**  
**DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 40.** O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

**Art. 41.** O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

**Art. 42.** A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.


13

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

**Art. 43.** Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

*Parágrafo único.* A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

**TÍTULO VI**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 44.** Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

**Art. 45.** O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

*Parágrafo único.* O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

**Art. 46.** O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

**Art. 47.** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

**Art. 48.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

**Art. 49.** Revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**, em 11 de março de 2009.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



**JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA**  
Prefeito Municipal

