



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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

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



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



INDICE

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do 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



Mulungu, 15 de maio de 2020.

Of. N° 20200515-1

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 **2019**, 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. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
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

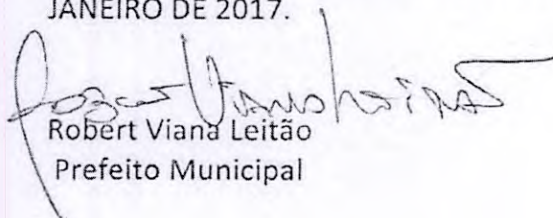
Art.1º- NOMEAR, FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ, CPF Nº 003626813-50, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Administração e Finanças.

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



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



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

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



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2019**

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

Nome do Servidor (Gestor):			
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretário de Administração e Finanças		003.626.813-50	
Matrícula:		Período da Gestão:	
2311		01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 002/2017	02/01/2017	02/01/2017	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua Professor Milton Façanha Abreu			
Bairro/Distrito:			
CENTRO			
Município:			
MULUNGU			
UF:		CEP:	
CE		62.764-000	
Telefones:			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ		01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 002/2017	02/01/2017	02/01/2017	

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos

Receitas Derivadas e Originárias	16.756.589,14	16.262.136,34
Transferências Correntes Recebidas	1.233.118,33	2.763.063,01
Outros Ingressos Operacionais	15.180.826,68	12.856.364,13
	342.644,13	642.709,20

Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas	16.738.624,30	23.229.525,66
Juros e Encargos da Dívida	1.716.220,54	2.145.685,86
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	15.022.403,76	21.083.839,80

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos

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

Desembolsos

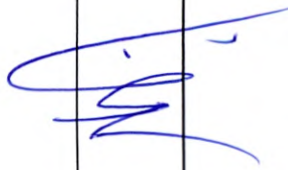
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.640,00	20,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.640,00	20,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

	-11.640,00	-20,00
--	------------	--------

	Exercício	
	Atual	Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
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	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	423.281,66	263.133,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	423.281,66	263.133,05
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-423.281,66	-263.133,05
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-416.956,82	-7.230.542,37
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.134.511,99	8.365.054,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	717.555,17	1.134.511,99
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	981.276,02	2.059.618,10
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.496,20	56.461,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	509,55
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	239.346,11	646.474,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.233.118,33	2.763.063,01





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

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	15.180.826,68	12.856.364,13

Total das Transferências Recebidas

	15.180.826,68	12.856.364,13
--	---------------	---------------

Transferências Concedidas

Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas

	0,00	0,00
--	------	------

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	1.592.222,97	2.145.685,86
Encargos Especiais	123.997,57	0,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	1.716.220,54	2.145.685,86
--	--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FERNÃO 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 obtensões 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\$	17.964,84
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-11.640,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-423.281,66
- TOTAL..:	R\$	-416.956,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.134.511,99
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	717.555,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	14.785.760,80	14.785.760,80	16.413.945,01	1.628.184,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.966.000,00	2.966.000,00	981.276,02	-1.984.723,98
Impostos	2.923.500,00	2.923.500,00	947.227,94	-1.976.272,06
Taxas	40.500,00	40.500,00	34.048,08	-6.451,92
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Patrimonial	115.000,00	115.000,00	12.496,20	-102.503,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	12.496,20	-97.503,80
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	14.323.451,00	14.323.451,00	18.551.073,89	4.227.622,89
Transferências da União e de suas Entidades	11.569.451,00	11.569.451,00	13.814.607,17	2.245.156,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.644.000,00	2.644.000,00	4.736.466,72	2.092.466,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	126.000,00	126.000,00	239.346,11	113.346,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	320,40	-10.679,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	61.805,70	-8.194,30
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	177.220,01	132.220,01
Receitas de Capital	5.979.380,00	5.979.380,00	0,00	-5.979.380,00
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	5.649.380,00	5.649.380,00	0,00	-5.649.380,00
Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	5.649.380,00	0,00	-5.649.380,00
Subtotal das Receitas (I)	20.765.140,80	20.765.140,80	16.413.945,01	-4.351.195,79
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	20.765.140,80	20.765.140,80	16.413.945,01	-4.351.195,79
Déficit (IV)	17.930.640,80	18.161.069,80	0,00	
Total (V) = (III + IV)	38.695.781,60	38.926.210,60	16.413.945,01	-22.512.265,59
Saldos de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação (i)=(e-f)	Saldo c = (b-a)
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais								
Despesas Orçamentárias								
DESPESAS CORRENTES	2.375.500,00	2.041.700,00	1.812.555,41	1.812.555,41	1.716.220,54	1.716.220,54	229.144,59	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00	1.052.348,00	1.009.652,69	1.009.652,69	997.663,32	997.663,32	42.695,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.500,00	986.352,00	802.902,72	802.902,72	718.557,22	718.557,22	183.449,28	
DESPESAS DE CAPITAL	359.000,00	462.371,00	434.921,66	434.921,66	434.921,66	434.921,66	27.449,34	
INVESTIMENTOS	129.000,00	29.000,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	17.360,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	430.371,00	423.281,66	423.281,66	423.281,66	423.281,66	7.089,34	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	2.834.500,00	2.604.071,00	2.247.477,07	2.247.477,07	2.151.142,20	2.151.142,20	356.593,93	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.834.500,00	2.604.071,00	2.247.477,07	2.247.477,07	2.151.142,20	2.151.142,20	356.593,93	
Superávit (IX)			14.166.467,94				-14.166.467,94	
Total (X) = (VIII + IX)	2.834.500,00	2.604.071,00	16.413.945,01	2.247.477,07	2.151.142,20	2.151.142,20	-13.809.874,01	
Restos a Pagar Não Processados								
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.539,10	0,00	0,00	0,00	22.539,10	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.539,10	0,00	0,00	0,00	22.539,10	0,00	
Total	0,00	22.539,10	0,00	0,00	0,00	22.539,10	0,00	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
DESPESAS CORRENTES	560.325,72	243.979,16	238.254,92	238.254,92	11.407,35	11.407,35	554.642,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.189,52	50.742,26	50.737,53	50.737,53	11.297,25	11.297,25	457.897,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.136,20	193.236,90	187.517,39	187.517,39	110,10	110,10	96.745,61	
DESPESAS DE CAPITAL	8.540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Balanço Orçamentário


3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
INVESTIMENTOS	8.539,58	0,00	0,00	0,00	8.539,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
Total	568.865,82	243.979,16	238.254,92	11.407,35	563.182,71


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FERNÃO 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 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 16.413.945,01 (DEZESSEIS MILHOES QUATROCENTOS E TREZE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO), perfazendo o percentual de 79,05% 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 2019, 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 86,31 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.834.500,00	2.604.071,00	2.247.477,07	2.247.477,07	2.151.142,20	356.593,93





Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.413.945,01	15.619.427,14	Despesa Orçamentária (VI)	2.247.477,07	2.675.357,17
Ordinária	17.305.927,46	15.065.345,47	Ordinária	2.247.477,07	2.675.357,17
Vinculada	2.478.264,76	3.487.201,88			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	21.530,31			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.026,95	0,00			
Outros Recursos Vinculados	634.005,41	0,00			
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	13.886,14			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.507.194,46			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	342.853,43	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	867.347,10	919.167,14			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	619.031,87	25.423,83			
(-)Deducao FUNDEB	3.370.247,21	2.933.120,21			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	228.205,19	465.010,88	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.674.242,21	20.686.509,46
Secretaria de Administração e Finanças	228.205,19	465.010,88	Repasse do Duodecimo da Camara	1.242.643,32	1.098.840,20
			Secretaria de Administração e Finanças	13.431.598,89	19.587.669,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)	210.773,81	444.216,58	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	348.161,55	397.330,34
ABONO PECUNIARIO	2.563,14	1.618,88	ABONO PECUNIARIO	2.563,14	1.618,88
CONTRIB. SINDICAL	1.416,35	1.271,00	CONTRIB. SINDICAL	1.416,35	1.271,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	83,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	593,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	44.678,01	90.555,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	41.317,84	90.555,43
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	19,76	EMPRESTIMO - BB	44.068,95	38.083,86
EMPRESTIMO - BB	44.068,95	57.636,20	EMPRESTIMO - CEF	3.702,48	4.444,08
EMPRESTIMO - CEF	4.874,62	6.173,72	EMPRESTIMO - CEF	4.100,22	8.200,44
EMPRESTIMO BRADESCO	4.100,22	8.200,44	IRRFF	8.642,12	7.798,24
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	22.539,10	ISS	0,00	319,63
Empenhado a Pagar Processado	96.334,87	243.979,16	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	178,79
IRRFF	8.642,12	7.798,24	Restos a Pagar 2017	18.635,76	240.244,81
ISS	0,00	319,63	Restos a Pagar 2018	219.619,16	0,00
SIND. SAÚDE	0,00	103,75	SIND. SAÚDE	0,00	103,75
Salário Família	4.095,53	3.164,61	Salario Família	4.095,53	3.164,61
Salario Maternidade	0,00	732,91	Salario Maternidade	0,00	732,91
Sindicato Apeoc	0,00	20,75	Sindicato Apeoc	0,00	20,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.134.511,99	8.365.054,36	Caixa e Equivalente de Caixa	717.555,17	1.134.511,99
B.B 3.272-7 (ITR)	560,59	157,72	B.B 3.272-7 (ITR)	0,00	560,59
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	2.435,24	4.003,24	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	0,02	2.435,24
B.B 5.932-3 (PM FOPAG)	0,00	93,89	B.B 5.932-3 (PM FOPAG)	0,00	2.732,20
B.B 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	2.732,20	0,00	B.B 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	258,05	0,00
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.794,47	116,92	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,00	1.794,47
B.B 7.810-7 (CEX)	30,99	30,30	B.B 7.810-7 (CEX)	31,52	30,99
B.B 7.947-2 (CIDE)	0,00	14,48	B.B 7.810-7 (CEX)	0,00	1.989,07
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	1.989,07	0,00	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	0,00	1.989,07
B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	0,00	5.001,04	B.B 8.153-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	0,00	1.177,78
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.177,78	42,45	B.B 9.262-2 (SIMPLER NACIONAL)	0,00	516,90
B.B 9.262-2 (SIMPLER NACIONAL)	516,90	2.317,23	B.B 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,01	0,01
B.B 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,01	0,01	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	497,82	4.569,91
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	4.569,91	6.313,30	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	0,00	9,33
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	9,33	0,00	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	0,00	5.187,26
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	5.187,26	6.545,95	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,30	1,27
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,27	1,25	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	627.665,36	0,00
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	694,33	B.B 40.000-9 (FPM)	130,13	81.458,88
B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	457,36	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	0,00	951,72
B.B 40.000-9 (FPM)	81.458,88	95.137,55	B.B 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.019,86	4.010,49
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	951,72	110,64	B.B 24-3 (ICMS)	66.583,08	79.817,16
B.B 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.010,49	4.000,16	B.B 25-1 (IPVA)	3.540,82	260,95
CEF 24-3 (ICMS)	79.817,16	94,92	CEF 25-1 (IPVA)	0,02	935.169,70
CEF 25-1 (IPVA)	260,95	112,62	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	10.630,12	10.694,52
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	935.169,70	3.075.932,21	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	4.188,72	1.135,31
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.694,52	4.613.982,56	CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	8,24	8,24
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.135,31	0,00	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	0,00	0,00
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	549.885,99	CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	0,00	0,00
CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	0,00	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	17.987.436,00	24.893.708,96	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.987.436,00	24.893.708,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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):

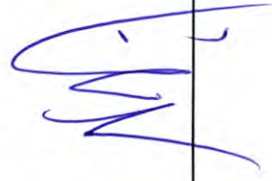
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para 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.



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

Notas Explicativas

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\$ 16.413.945,01 (DEZESES MILHOES QUATROCENTOS E TREZE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E UMCENTAVO).

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.

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	19.784.192,22	Administração	1.700.197,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Balanço Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

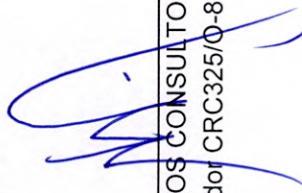
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

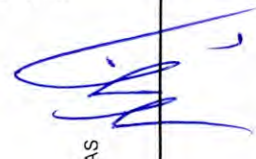
Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	981.276,02	Encargos Especiais	547.279,23
Receita Patrimonial	12.496,20		0,00
Transferências Correntes	18.551.073,89		0,00
Outras Receitas Correntes	239.346,11		0,00
Dedução Fundeb	-3.370.247,21		
Receita Total	16.413.945,01	Despesa Total	2.247.477,07


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	750.872,47	1.166.362,91	PASSIVO CIRCULANTE	664.049,89	797.103,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.555,17	1.134.511,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	481.183,62	82.771,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.555,17	1.134.511,99	PESSOAL A PAGAR	4.402,35	82.771,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	717.555,17	1.134.511,99	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.402,35	82.771,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	717.555,17	1.134.511,99	PESSOAL A PAGAR	4.402,35	82.771,42
Banco do Brasil	628.584,31	103.415,62	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.402,35	82.771,42
Banco do Nordeste	4.019,86	4.010,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.781,27	0,00
Caixa Econômica Federal	84.951,00	1.027.085,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	476.781,27	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	476.781,27	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	476.781,27	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.333,96	714.331,87
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.333,96	714.331,87
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	178.333,96	714.331,87
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12	FORNECEDORES NACIONAIS	178.333,96	714.331,87
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.532,31	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.532,31	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	934,98	934,98	VALORES RESTITUIVEIS	4.532,31	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.195,97	2.195,97	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.532,31	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	24,83	24,83	CONSIGNAÇÕES	3.360,17	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	1.486,38	20,00	INSS	1.172,14	0,00
ESTOQUES	1.486,38	20,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.130.624,30	16.484.954,90
ALMOXARIFADO	1.486,38	20,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.252.645,18	9.489.884,73
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.486,38	20,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.252.645,18	9.489.884,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.793.210,00	9.621.206,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	508.772,16	640.882,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.730.869,36	1.570.505,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	508.772,16	640.882,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.730.869,36	1.570.505,58	FGTS - DÉBITO PARCELADO	8.743.873,02	8.849.002,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.730.869,36	1.570.505,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.743.873,02	8.849.002,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.152.722,44	992.358,66	INSS A PAGAR	6.877.979,12	7.005.070,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.152.722,44	992.358,66	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.877.979,12	7.005.070,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	578.146,92	OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO	6.877.979,12	7.005.070,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	578.146,92	OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	6.877.979,12	7.005.070,17
IMOBILIZADO	8.062.340,64	8.050.700,64	OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	6.877.979,12	7.005.070,17
BENS MOVEIS	2.150.502,49	2.138.862,49	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	6.877.979,12	7.005.070,17
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.150.502,49	2.138.862,49			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00			





Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	6.945,00	0,00	Total do Passivo	16.794.674,19	17.292.058,19
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.945,00	0,00	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.108.862,49	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.108.862,49	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.250.591,72	-6.504.489,06
BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.250.591,72	-6.504.489,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.250.591,72	-6.504.489,06
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	740.358,18	-13.581.824,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.990.949,90	7.077.335,04
			Total do Patrimônio Líquido	-6.250.591,72	-6.504.489,06
Total	10.544.082,47	10.787.569,13	Total	10.544.082,47	10.787.569,13

Ativo Financeiro	750.872,47	1.166.362,91	Passivo Financeiro	664.049,89	797.103,29
Ativo Permanente	9.793.210,00	9.621.206,22	Passivo Permanente	16.130.624,30	16.494.954,90
Saldo Patrimonial			Saldo Patrimonial	-6.250.591,72	-6.504.489,06

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

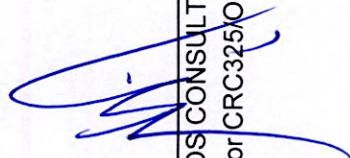
Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

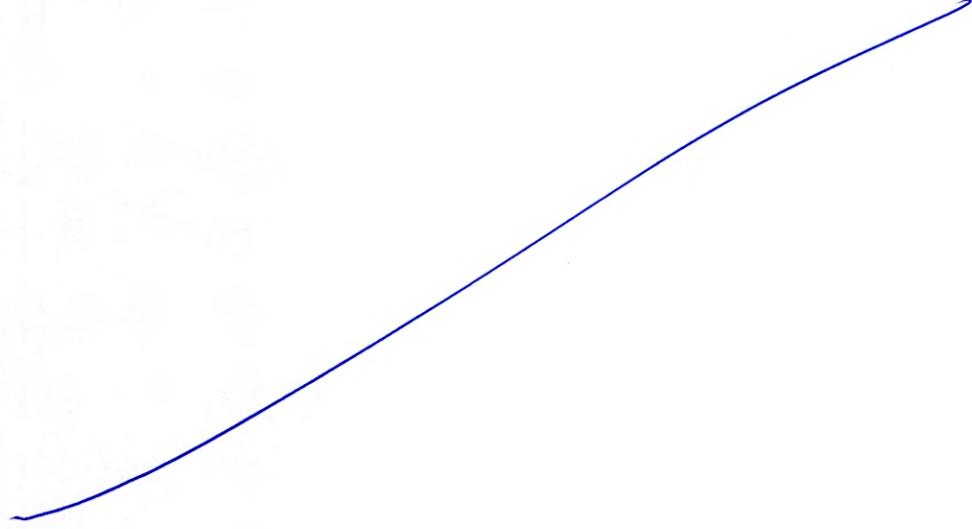
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8





FERNÃO 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 2019.

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\$ 1.730.869,36 (UM MILHAO SETECENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E SESENTA E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 8.062.340,64 (OITO MILHOES SESENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	2.138.862,49	11.640,00	0,00	0,00	2.150.502,49
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	0,00	0,00	0,00	5.911.838,15
TOTAL	8.050.700,64	11.640,00	0,00	0,00	8.062.340,64

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.

Notas Explicativas

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 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que tratará 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 concluso.

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\$ 481.183,62 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 178.333,96 (CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 4.532,31 (QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.252.645,18 (NOVE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

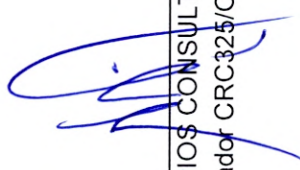
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 6.877.979,12 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Notas Explicativas

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\$ 6.250.591,72 (SEIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.656.374,07	16.216.940,85	20.402.476,73	29.798.764,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	952.225,35	2.054.514,96	648.077,73	652.085,08
IMPOSTOS	918.177,27	2.021.869,80	487.256,66	455.899,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	706.794,44	1.801.477,13	487.256,66	455.899,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	706.794,44	1.801.477,13	487.256,66	455.899,56
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	33.117,99	33.826,70	487.256,66	455.899,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	578.171,51	1.694.368,11	487.256,66	455.899,56
IR - PESSOAS	578.171,51	1.694.368,11	160.821,07	191.619,18
ITBI	95.504,94	73.282,32	101.870,01	191.619,18
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	211.382,83	220.392,67	101.870,01	191.619,18
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	211.382,83	220.392,67	101.870,01	191.619,18
ISS	211.382,83	220.392,67	58.951,06	0,00
TAXAS	34.048,08	32.645,16	58.951,06	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.425,32	28.248,70	58.951,06	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	29.425,32	28.248,70	0,00	4.566,34
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.425,32	28.248,70	0,00	4.566,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.622,76	4.396,46	0,00	4.566,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622,76	4.396,46	0,00	4.566,34
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.622,76	4.396,46	395.197,39	465.462,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	509,55	24.932,23	56.453,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	509,55	24.932,23	56.453,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	509,55	24.932,23	56.453,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	509,55	24.932,23	56.453,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	509,55	370.265,16	409.009,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.816,60	59.285,21	19.400,00	22.850,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	320,40	2.823,94	19.400,00	22.850,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	320,40	2.823,94	19.400,00	22.850,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	320,40	2.823,94	350.865,16	386.159,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	320,40	2.823,94	350.865,16	386.159,05



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	12.496,20	56.461,27	350.865,16	386.159,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.496,20	56.461,27	14.674.242,21	20.686.509,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.496,20	56.461,27	14.674.242,21	20.686.509,46
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	12.496,20	56.461,27	14.674.242,21	20.686.509,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.841.084,78	16.857.426,96	14.674.242,21	20.686.509,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	228.205,19	465.030,64	13.431.598,89	19.587.669,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.205,19	465.030,64	1.242.643,32	1.086.840,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.205,19	465.030,64	486.460,84	0,00
REPASSE RECEBIDO	228.205,19	465.010,88	486.460,84	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	19,76	486.460,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.551.073,89	15.669.297,07	486.460,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.917.068,48	15.669.297,07	297.085,95	6.997.219,16
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.180.601,76	12.144.522,86	297.085,95	6.997.219,16
COTA-PARTE FPM	13.175.542,09	12.130.884,42	297.085,95	6.997.219,16
COTA-PARTE ITR	5.059,67	4.724,24	297.085,95	6.997.219,16
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	8.914,20	297.085,95	6.997.219,16
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.736.466,72	3.524.774,21	3.901.412,61	997.488,31
COTA-PARTE ICMS	4.475.388,22	3.270.591,97	3.901.412,61	997.488,31
COTA-PARTE IPVA	230.963,08	214.157,42	3.901.412,61	997.488,31
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.741,96	14.906,12	3.901.412,61	997.488,31
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON	15.393,46	25.118,70	3.901.412,61	997.488,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	634.005,41	0,00	3.901.412,61	997.488,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	634.005,41	0,00	3.901.412,61	997.488,31
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	634.005,41	0,00	3.901.412,61	997.488,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	61.805,70	723.099,25	3.901.412,61	997.488,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	120.187,27	3.901.412,61	997.488,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	120.187,27	3.901.412,61	997.488,31
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	120.187,27	3.901.412,61	997.488,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	61.805,70	602.911,98	3.901.412,61	997.488,31



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	61.805,70	602.911,98		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.805,70	602.911,98		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	680.276,28	157.874,35		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.149,78	138.848,02		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.149,78	138.848,02		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	198.149,78	138.848,02		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.149,78	138.848,02		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	482.126,50	19.026,33		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	482.126,50	19.026,33		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	482.126,50	19.026,33		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.971,06	-2.912.670,18		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-2.933.120,21		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	0,00	-2.933.120,21		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-2.933.120,21		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.971,06	20.450,03		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	169.971,06	20.450,03		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	169.971,06	20.450,03		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	169.971,06	20.450,03		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	253.897,34	13.581.824,10		

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	11.640,00	7.500,00
Desincorporação de Passivo	423.281,66	263.133,05
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

[A large, diagonal blue scribble or signature mark is present across the center of the page.]

[Handwritten signature in blue ink.]

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q-8

[Handwritten signature in blue ink.]

FERNAO 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\$ 20.656.374,07(VINTE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETE 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\$ 20.402.476,73(VINTE MILHOES QUATROCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES 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 CRC325/O-8


FERNÃO 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

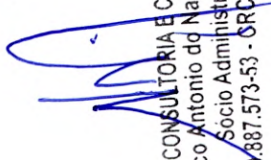
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Unidade Oçamentária:	0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/03/2019	01030006	01/03/2019	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	6.945,00	6.945,00	0,00	270423	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
30/04/2019	01040017	01/04/2019	VANESSA MAIA SANTANA	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	4.695,00	4.695,00	0,00	17	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						11.640,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						11.640,00				


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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	
Receitas Correntes	16.413.945,01	Despesas Correntes	1.812.555,41
Impostos, Taxas e	981.276,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.009.652,69
Receita Patrimonial	12.496,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.902,72
Transferências Correntes	18.551.073,89	SUPERAVIT Corrente	14.601.389,60
Outras Receitas Correntes	239.346,11	Despesas de Capital	434.921,66
Deduções da Receita Corrente	-3.370.247,21	INVESTIMENTOS	11.640,00
Deduções do FUNDEB	-3.370.247,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423.281,66
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	434.921,66		
R E S U M O			
Receitas Correntes	16.413.945,01	Despesas	1.812.555,41
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	434.921,66
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	14.166.467,94
Total Geral do Anexo 01:	16.413.945,01		16.413.945,01


 MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8


 FERNAO 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			19.784.192,22
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		981.276,02	
1110.00.00.00.00	Impostos	947.227,94		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	578.171,51		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	578.171,51		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	578.171,51		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	578.171,51		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	369.056,43		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	157.673,60		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.168,66		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.117,99		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.050,67		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	95.504,94		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	95.504,94		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	211.382,83		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	211.382,83		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	211.382,83		
1120.00.00.00.00	Taxas	34.048,08		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.425,32		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.425,32		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.425,32		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.425,32		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.622,76		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.622,76		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.622,76		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.622,76		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.496,20	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	12.496,20		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.496,20		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.496,20		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.496,20		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	12.496,20		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	6.479,75		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.551.073,89	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.814.607,17		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.814.607,17		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.180.601,76		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.125.105,04		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.125.105,04		

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
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	535.103,31		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	535.103,31		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	515.333,74		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	515.333,74		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.059,67		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.059,67		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	634.005,41		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.736.466,72		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.736.466,72		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.736.466,72		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.475.368,22		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.475.368,22		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	230.963,08		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	230.963,08		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.741,96		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.741,96		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.393,46		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.393,46		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		239.346,11	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	320,40		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	320,40		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	320,40		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	320,40		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.805,70		
1922.00.00.00.00	Restituições	61.805,70		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	61.805,70		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	61.805,70		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	177.220,01		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	177.220,01		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.119,45		
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.870,50		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.248,95		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	167.100,56		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	167.100,56		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.370.247,21
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.370.247,21	

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
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.370.247,21	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-3.370.247,21	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.426.032,60	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.426.032,60	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.426.032,60	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.425.020,72	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.425.020,72	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.011,88	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.011,88	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-944.214,61	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-944.214,61	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-944.214,61	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-895.073,63	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-895.073,63	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-46.192,59	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-46.192,59	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.948,39	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.948,39	

Total Geral:

16.413.945,01

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	DESPESAS CORRENTES			1.812.555,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.009.652,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.652,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	487.256,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.870,01		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.304,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.221,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802.902,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.902,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.912,23		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	103.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	350.865,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	297.085,95		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.339,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			434.921,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.640,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		423.281,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	423.281,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	423.281,66		
Total da Unidade Orçamentária:		2.247.477,07	2.247.477,07	2.247.477,07
			Total Geral:	2.247.477,07

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			1.812.555,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.009.652,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.652,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	487.256,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.870,01		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.304,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.221,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802.902,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.902,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.912,23		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	103.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	350.865,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	297.085,95		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.339,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			434.921,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.640,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		423.281,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	423.281,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	423.281,66		
Total Geral:				2.247.477,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

FERNAO 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	1.700.197,84	1.700.197,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.534.636,91	1.534.636,91
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.534.636,91	1.534.636,91
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.247.477,07	2.247.477,07
Total Geral:		0,00	0,00	2.247.477,07	2.247.477,07

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	1.700.197,84	1.700.197,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.534.636,91	1.534.636,91
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.534.636,91	1.534.636,91
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	165.560,93	165.560,93
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	547.279,23	547.279,23
Total Geral:		0,00	0,00	2.247.477,07	2.247.477,07

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	1.700.197,84	0,00	1.700.197,84
04.122.0000	Administração Geral	1.534.636,91	0,00	1.534.636,91
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.534.636,91	0,00	1.534.636,91
04.123.0000	Administração Financeira	165.560,93	0,00	165.560,93
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	165.560,93	0,00	165.560,93
28.000.0000	Encargos Especiais	547.279,23	0,00	547.279,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	547.279,23	0,00	547.279,23
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	547.279,23	0,00	547.279,23
Total Geral:		2.247.477,07	0,00	2.247.477,07

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	1.700.197,84
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.700.197,84



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



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	547.279,23	2.247.477,07
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	547.279,23	2.247.477,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

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

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	17.534.451,00	19.784.192,22	2.249.741,22 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.966.000,00	981.276,02	1.984.723,98 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.923.500,00	947.227,94	1.976.272,06 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.602.500,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	321.000,00	369.056,43	48.056,43 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101.000,00	157.673,60	56.673,60 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	62.168,66	36.168,66 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	33.117,99	33.117,99 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.000,00	29.050,67	3.050,67 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	75.000,00	95.504,94	20.504,94 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	95.504,94	20.504,94 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	220.000,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.000,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.000,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	40.500,00	34.048,08	6.451,92 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	29.425,32	3.074,68 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	115.000,00	12.496,20	102.503,80 (-)
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	110.000,00	12.496,20	97.503,80 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	110.000,00	12.496,20	97.503,80 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	110.000,00	12.496,20	97.503,80 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	12.496,20	97.503,80 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	30.000,00	6.016,45	23.983,55 (-)

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 +/-
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	80.000,00	6.479,75	73.520,25 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.323.451,00	18.551.073,89	4.227.622,89 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.569.451,00	13.814.607,17	2.245.156,17 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.569.451,00	13.814.607,17	2.245.156,17 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.314.451,00	13.180.601,76	1.866.150,76 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.313.451,00	12.125.105,04	811.654,04 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.313.451,00	12.125.105,04	811.654,04 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	535.103,31	535.103,31 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	535.103,31	535.103,31 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	515.333,74	515.333,74 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	515.333,74	515.333,74 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	5.059,67	4.059,67 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	5.059,67	4.059,67 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.644.000,00	4.736.466,72	2.092.466,72 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.644.000,00	4.736.466,72	2.092.466,72 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.624.000,00	4.736.466,72	2.112.466,72 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.980.000,00	4.475.368,22	2.495.368,22 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.980.000,00	4.475.368,22	2.495.368,22 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	230.963,08	189.036,92 (-)

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 +/-
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	230.963,08	189.036,92 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.000,00	14.741,96	741,96 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	14.741,96	741,96 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	210.000,00	15.393,46	194.606,54 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	210.000,00	15.393,46	194.606,54 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
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	126.000,00	239.346,11	113.346,11 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	320,40	10.679,60 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	320,40	5.679,60 (-)
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	70.000,00	61.805,70	8.194,30 (-)
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	50.000,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	50.000,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45.000,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	45.000,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	35.000,00	10.119,45	24.880,55 (-)
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	20.000,00	2.870,50	17.129,50 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	7.248,95	7.751,05 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	167.100,56	157.100,56 (+)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	167.100,56	157.100,56 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.979.380,00	0,00	5.979.380,00 (-)
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 (-)

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

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

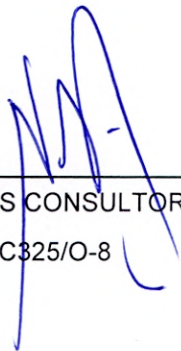
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
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	5.649.380,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	5.649.380,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.748.690,20	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.748.690,20	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.748.690,20	0,00	2.748.690,20 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.748.690,20	0,00	2.748.690,20 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.265.890,20	0,00	2.265.890,20 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Especifica E/M	-2.265.890,20	0,00	2.265.890,20 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.262.890,20	2.426.032,60	4.688.922,80 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.262.690,20	0,00	2.262.690,20 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.262.690,20	2.425.020,72	4.687.710,92 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	0,00	200,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	1.011,88	1.211,88 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-482.800,00	0,00	482.800,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-482.800,00	0,00	482.800,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-482.800,00	944.214,61	1.427.014,61 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-396.000,00	0,00	396.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-396.000,00	895.073,63	1.291.073,63 (+)
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	46.192,59	130.192,59 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.800,00	0,00	2.800,00 (+)

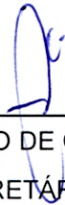
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	2.948,39	5.748,39 (+)
Total Geral:		20.765.140,80	16.413.945,01	4.351.195,79 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

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

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.041.700,00	0,00	2.041.700,00	1.812.555,41	229.144,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.052.348,00	0,00	1.052.348,00	1.009.652,69	42.695,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.052.348,00	0,00	1.052.348,00	1.009.652,69	42.695,31
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	507.355,00	0,00	507.355,00	487.256,66	20.098,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.871,00	0,00	105.871,00	101.870,01	4.000,99
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	417.622,00	0,00	417.622,00	417.304,59	317,41
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.500,00	0,00	8.500,00	3.221,43	5.278,57
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	986.352,00	0,00	986.352,00	802.902,72	183.449,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	980.352,00	0,00	980.352,00	802.902,72	177.449,28
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.954,00	0,00	29.954,00	24.912,23	5.041,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	134.100,00	0,00	134.100,00	103.300,00	30.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.300,00	0,00	28.300,00	19.400,00	8.900,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.000,00	0,00	394.000,00	350.865,16	43.134,84
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	310.998,00	0,00	310.998,00	297.085,95	13.912,05
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.000,00	0,00	23.000,00	7.339,38	15.660,62

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)

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	462.371,00	0,00	462.371,00	434.921,66	27.449,34
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	11.640,00	17.360,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	11.640,00	17.360,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	11.640,00	6.360,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.371,00	0,00	430.371,00	423.281,66	7.089,34
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	430.371,00	0,00	430.371,00	423.281,66	7.089,34
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	430.371,00	0,00	430.371,00	423.281,66	7.089,34
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.604.071,00	0,00	2.604.071,00	2.247.477,07	356.593,93
Total Geral:	2.604.071,00	0,00	2.604.071,00	2.247.477,07	356.593,93

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						Saldo Anterior ao Período	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	640.882,46	001/01	01/01/2001	640.882,46	58.951,06	191.061,36	508.772,16
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	8.849.002,27	001/01	01/01/2001	8.849.002,27	0,00	105.129,25	8.743.873,02
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	200	7.005.070,17	001/01	01/01/2001	7.005.070,17	0,00	127.091,05	6.877.979,12
Total Geral:							16.494.954,90	58.951,06	423.281,66	16.130.624,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	4.095,53	4.095,53	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	4.095,53	4.095,53	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.563,14	2.563,14	0,00	0,00
ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.563,14	2.563,14	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	44.678,01	41.317,84	0,00	3.360,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	44.678,01	41.317,84	0,00	3.360,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.642,12	8.642,12	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	8.642,12	8.642,12	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.416,35	1.416,35	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	1.416,35	1.416,35	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	53.043,79	51.871,65	0,00	1.172,14
EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	44.068,95	44.068,95	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	4.874,62	3.702,48	0,00	1.172,14
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	4.100,22	4.100,22	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	835.384,08	0,00	96.334,87	272.201,37	0,00	659.517,58
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	22.539,10	0,00	0,00	22.539,10	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	812.844,98	0,00	96.334,87	249.662,27	0,00	659.517,58
Total Geral:	835.384,08	0,00	210.773,81	382.108,00	0,00	664.049,89


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FERNÃO 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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



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 **2019**, 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 2019.

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

Município: MULUNGU

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio 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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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

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



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



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 **2019**, 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 2019.

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



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 **2019**, 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 2019.

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Fernando 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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120048	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.11.00	1.089,81	1.089,81	0,00	1.089,81
30090017	30/09/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	4.029,55	0,00	4.029,55
30120045	30/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	6.641,15	6.641,15	0,00	6.641,15
30120049	30/12/2019	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	228,86	228,86	0,00	228,86
01080004	01/08/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	135,90	135,90	0,00	135,90
01080005	01/08/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO EI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.066,38	3.066,38	0,00	3.066,38
18090010	18/09/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO EI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	775,00	775,00	0,00	775,00
23090014	23/09/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	48,27	48,27	0,00	48,27
01100071	01/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E A	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	318,00	318,00	0,00	318,00
19110013	19/11/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	221,25	221,25	0,00	221,25
02120036	02/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.089,79	1.089,79	0,00	1.089,79
16120013	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	787,01	787,01	0,00	787,01
24120002	24/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI M	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	53,40	53,40	0,00	53,40
26120002	26/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI M	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	53,40	53,40	0,00	53,40
02010015	02/01/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	70.200,00	5.850,00	0,00	5.850,00
08020002	08/02/2019	Global	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTOR	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	30.800,00	19.600,00	0,00	19.600,00
15010002	15/01/2019	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	17.400,00	7.250,00	0,00	7.250,00
02010017	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.084,39	97,30	0,00	97,30
02010071	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAVI,	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02010081	02/01/2019	Global	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010084	02/01/2019	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02010086	02/01/2019	Global	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	21.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02010092	02/01/2019	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	16.300,00	0,00	16.300,00
02090001	02/09/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	641,20	641,20	0,00	641,20
01110004	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	844,40	844,40	0,00	844,40
01110021	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.114,20	1.114,20	0,00	1.114,20
02120078	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:						291.712,41	96.334,87	0,00	96.334,87
Total Empenhado por Órgão RS:						291.712,41	96.334,87	0,00	96.334,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio 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



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2018	10010039	28120014		10/01/2019	31901100	03.01.04.122.0007.2011.0000	FOPAG - SECRETARIA DE	954,00	954,00	0,00
2018	10010040	28120015		10/01/2019	31901100	03.01.04.122.0007.2011.0000	FOPAG - SECRETARIA DE	2.179,62	2.179,62	0,00
2018	10010041	28120013		10/01/2019	31901100	03.01.04.122.0007.2011.0000	FOPAG - SECRETARIA DE	27.024,78	27.024,78	0,00
2018	10010102	30080044		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.475,32	1.475,32	0,00
2018	10010103	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.682,71	6.682,71	0,00
2018	10010104	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	653,88	653,88	0,00
2018	10010105	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	286,20	286,20	0,00
2018	10010114	30110045		10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	348,74	348,74	0,00
2018	11010006	15010002		11/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	16010024	02010011		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,96	117,96	0,00
2018	16010025	28120008		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	484,75	484,75	0,00
2018	16010026	02010011		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	78,14	78,14	0,00
2018	16010027	28120009		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	379,88	379,88	0,00
2018	16010028	02010011		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,96	117,96	0,00
2018	16010049	01030024		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,52	87,52	0,00
2018	30010005	01100101		30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	30010018	13120011		30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	9.546,21	9.546,21	0,00
2018	30010019	13120011		30/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	79,99	79,99	0,00
2018	30010108	30110045		30/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.153,20	4.153,20	0,00
2018	30010109	30110045		30/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	650,00	650,00	0,00
2018	31010001	02070037		31/01/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.850,00	5.850,00	0,00
2018	31010009	26010003		31/01/2019	33903500	03.01.04.123.0007.2014.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	31010014	03090092		31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	31010015	06060003		31/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	31010016	06060003		31/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	01020010	10070005		01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	01020015	03090018		01/02/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00
2018	01020016	01080019		01/02/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00
2018	01020022	02070048		01/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	GPARTES GRAFICA EDITORA E	1.098,30	1.098,30	0,00
2018	01020028	02070046		01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	01020029	03090091		01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado			
2018	04020005	01110033	04/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2017	05020001	07040003	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	05020002	28040033	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	05020003	28040032	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2018	05020005	01100157	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	RH CONTABILIDADE E ASSES.	6.800,00	6.800,00	0,00
2018	07020012	01080033	07/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	07020013	02070064	07/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	07020014	09010002	07/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.658,34	2.658,34	0,00
2018	08020156	30110045	08/02/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.566,66	1.566,66	0,00
2018	08020157	30110045	08/02/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	653,88	653,88	0,00
2018	08020158	28120055	08/02/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2011.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.108,54	4.108,54	0,00
2018	14020006	28090053	14/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.326,97	2.326,97	0,00
2018	20020007	07080010	20/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS	9.485,92	9.485,92	0,00
2018	21020005	01100146	21/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	21020008	01100129	21/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	986,86	986,86	0,00
2018	27020005	03090095	27/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	28020006	01110077	28/02/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.418,41	1.418,41	0,00
2018	08030009	15010002	08/03/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	08030010	06060003	08/03/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	08030011	01080003	08/03/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	5.850,00	5.850,00	0,00
2018	08030014	03090009	08/03/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	5.850,00	5.850,00	0,00
2018	08030015	01110056	08/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	11030001	04060105	11/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	4.411,22	4.411,22	0,00
2018	21030010	03120050	21/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	21030023	03120098	21/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	22030005	01100131	22/03/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	04040011	03120100	04/04/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.044,80	1.044,80	0,00
2018	10040056	01100074	10/04/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	5.850,00	5.850,00	0,00
2018	11040026	01080024	11/04/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	23040002	06060003	23/04/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00
2017	24040015	07040003	24/04/2019	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 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2017 29040001 31070048	29/04/2019	33901400 03.01.04.122.0402.2007.0000	FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ	130,00	130,00
2017 29040002 04080001	29/04/2019	33901400 03.01.04.122.0402.2007.0000	FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ	130,00	130,00
2018 03050024 01100105	03/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00
2018 07050002 01100073	07/05/2019	33903500 03.01.04.122.0007.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00
2018 07050003 01110073	07/05/2019	33903500 03.01.04.122.0007.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00
2018 07050013 01110050	07/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00
2018 09050023 01110004	09/05/2019	33903500 03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	5.850,00	5.850,00
2018 09050025 03120046	09/05/2019	33903500 03.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	5.850,00	5.850,00
2018 14050016 10070005	14/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00
2018 14050018 26010003	14/05/2019	33903500 03.01.04.123.0007.2014.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2018 14050019 03120045	14/05/2019	33903500 03.01.04.122.0007.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00
2018 14050020 03090059	14/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00
2018 14050021 01110065	14/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00
2018 16050012 04060013	16/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.190,40	1.190,40
2018 16050015 04060001	16/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	839,60	839,60
2018 20050014 06060003	20/05/2019	33903600 03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00
2017 22050002 03070038	22/05/2019	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	7.125,00	7.125,00
2018 29050005 03120091	29/05/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00
2017 30050001 28040033	30/05/2019	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00
2017 30050002 28040033	30/05/2019	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00
2018 12060013 03120023	12/06/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	890,40	890,40
2018 12060015 26010003	12/06/2019	33903500 03.01.04.123.0007.2014.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2018 14060007 15010002	14/06/2019	33903600 03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00
2018 21060011 06060003	21/06/2019	33903600 03.01.04.122.0007.2011.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00
2018 21060012 15010002	21/06/2019	33903600 03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00
2017 28060040 07040003	28/06/2019	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00
2017 28060041 28040032	28/06/2019	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00
2018 10070162 02070013	10/07/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	138,00	138,00
2018 10070180 03120063	10/07/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00
2018 10070182 10070005	10/07/2019	33903900 03.01.04.122.0007.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00
2018 10070183 15010002	10/07/2019	33903600 03.01.04.122.0007.2011.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	1.000,00	1.000,00

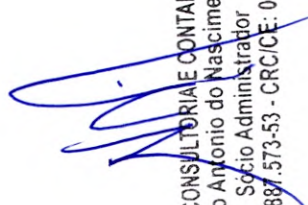


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10070184	14020008	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00
2017	07100037	15020001	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	F.P. FACANHA	5.292,40	5.292,40
2017	07100038	06110002	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	F.P. FACANHA	3.158,36	3.158,36
2018	02120006	10070005	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00
2018	11120204	03090090	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00
2018	11120205	01100120	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00
2018	11120206	01110059	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00
2018	11120207	03120065	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00
					238.254,92	238.254,92	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIAE CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio 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



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0099	02/05/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Não Processado	31/12/2019	12.348,76
01.10.0139	01/10/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Não Processado	31/12/2019	10.190,34
Total da Unidade Orçamentária:						22.539,10
Total da Unidade Gestora:						22.539,10
Total Geral:						22.539,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA E 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



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



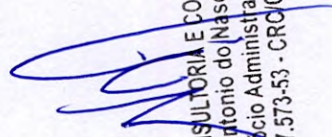
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	75,50
02.01.0006	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	15,20
02.05.0032	02/05/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0402.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2019	7.473,21
01.09.0099	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0402.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2019	3.824,04
01.09.0110	01/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	14,40
01.12.0004	01/12/2014	P A S E P - RECEITA FEDERAL	09.271.0908.2009.0000.33204700	Processado	31/12/2019	5,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.407,35
Total da Unidade Gestora:						11.407,35
Total Geral:						11.407,35


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRO/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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2019**, a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



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 **2019**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
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 2019.

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, 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 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
362	B.B 5.932-3 (PM MULUNGU 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
Total da Und. Orçamentária:		1.134.511,99
Total da Unidade Gestora:		1.134.511,99



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

Não Existem Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILZIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 717.555,17 (Setecentos e Dezessete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
105	B.B	5.707-X	(PMM ISSQN)	0,02
362	B.B	5.932-3	(PM MULUNGU FOPAG)	258,05
39	B.B	7.810-7	(CEX)	31,62
220	B.B	11.210-0	(PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,01
286	B.B	13.183-0	(PM MULUNGU SEAFI)	497,82
330	B.B	14.170-4	(CAUCAO)	1,30
69	B.B	26.734-1	(FUNDO ESPECIAL)	627.665,36
66	B.B	40.000-9	(FPM)	130,13
1	BNB	50.028-9	(FUNDO DE DES.MUN.)	4.019,86
6	CEF	24-3	(ICMS)	66.583,08
7	CEF	25-1	(IPVA)	3.540,82
341	CEF	71.027-5	(C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF	71.028-3	(C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.630,12
356	CEF	71.066-6	(TRIBUTOS CAIXA)	4.188,72
4	CEF	600.142-8	(CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
Total da Und. Orçamentária:				717.555,17
Total da Unidade Gestora:				717.555,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 717.555,17 (Setecentos e Dezessete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.	Saldo Inicial:	4.019,86 (D)
---------	--------	------------	-------	---	-----	------------------------------	----------------	--------------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao	50028	Out	50028 -	291,00 (C	3.728,86 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	6	CEF	24-3 (ICMS)
					Saldo Inicial:	66.583,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	24	Out	24 -	66.533,08 (C	50,00 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	7	CEF	25-1 (IPVA)
					Saldo Inicial:	3.540,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25	Out	25 -	3.490,82 (C	50,00 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	39	B.B	7.810-7 (CEX)
					Saldo Inicial:	31,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	7810	Out	7810 -	31,62 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	66	B.B	40.000-9 (FPM)
					Saldo Inicial:	130,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	4000	Out	4000 -	130,13 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL
					Saldo Inicial:	627.665,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26734	Out	26734 -	627.665,36 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN
					Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	5707	Out	5707 -	0,02 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	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	SEFIN	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI
					Saldo Inicial:	497,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13183	Out	13183 -	497,82 (C	0,00 (D



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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G335050908142170028
05/02/2019 09:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	180,92 C	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,13 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,18 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,17 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
18/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	680,65 D	
				18/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	677,44 C	0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170061
05/02/2019 10:12:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	560,59			154,728314		
10/01/2019	APLICAÇÃO	116,17			32,044858	3,625230578	186,773172
18/01/2019	RESGATE	677,44			186,773172	3,627068073	
	Aplicação 30/10/2018	28,70			7,913816		
	Aplicação 09/11/2018	167,52			46,185986		
	Aplicação 20/11/2018	25,10			6,919897		
	Aplicação 30/11/2018	5,66			1,559424		
	Aplicação 10/12/2018	108,09			29,801397		
	Aplicação 20/12/2018	43,94			12,115014		
	Aplicação 28/12/2018	182,20			50,232780		
	Aplicação 10/01/2019	116,23			32,044858		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,59
APLICAÇÕES (+)	116,17
RESGATES (-)	677,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170029
05/02/2019 09:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.407.135.010.100	325,55 C	
10/01/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.407.848.010.100	3.619,35 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	2.436,69 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	3.944,90 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP-Admin Supremo	70	2.436,69 C	0,00 C
11/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	343,00 C	
11/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	825,00 C	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.168,00 D	0,00 C
14/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 14/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	1.168,09 D	
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,09 C	0,00 C
18/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	290,00 C	
18/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	290,00 C	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580,00 D	0,00 C
22/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 22/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	425,00 C	
22/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	580,10 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,10 C	0,00 C
24/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	425,00 C	
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425,00 D	0,00 C
25/01/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.824	103,03 C	
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,03 D	0,00 C
28/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 28/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	425,00 C	
28/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.378,25 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	953,25 C	0,00 C
30/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	343,00 C	
30/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	280,00 C	
30/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	280,00 C	

05/02/2019		Banco do Brasil				
30/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.181	242,50 C
			30/01	2839 13181-4	PMMULUNGU-GABP	
30/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.181	242,50 C
			30/01	2839 13181-4	PMMULUNGU-GABP	
30/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	405,00 C
			30/01	2839 13186-5	PMMULUNGU-SEIN	
30/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	320,00 C
			30/01	2839 13186-5	PMMULUNGU-SEIN	
30/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	405,00 C
			30/01	2839 13186-5	PMMULUNGU-SEIN	
30/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	320,00 C
			30/01	2839 13186-5	PMMULUNGU-SEIN	
30/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.186	825,00 C
			30/01	2839 13186-5	PMMULUNGU-SEIN	
30/01/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.663,00 D 0,00 C
31/01/2019	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
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170063
05/02/2019 10:17:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.435,24			672,147333		
10/01/2019	RESGATE	2.436,69			672,147333	3,625230578	
	Aplicação 21/12/2018	28,28			7,799979		
	Aplicação 27/12/2018	2.233,39			616,068899		
	Aplicação 28/12/2018	175,02			48,278455		
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.168,00			322,158171	3,625548267	322,158171
14/01/2019	RESGATE	1.168,09			322,158171	3,625830181	
	Aplicação 11/01/2019	1.168,09			322,158171		
18/01/2019	APLICAÇÃO	580,00			159,908771	3,627068073	159,908771
22/01/2019	RESGATE	155,10			42,754539	3,627685019	117,154232
	Aplicação 18/01/2019	155,10			42,754539		
24/01/2019	APLICAÇÃO	425,00			117,134888	3,628295582	234,289120
25/01/2019	APLICAÇÃO	103,03			28,393812	3,628607415	262,682932
28/01/2019	RESGATE	953,25			262,682932	3,628929143	
	Aplicação 18/01/2019	425,14			117,154232		
	Aplicação 24/01/2019	425,07			117,134888		
	Aplicação 25/01/2019	103,04			28,393812		
30/01/2019	APLICAÇÃO	3.663,00			1.009,209244	3,629574364	1.009,209244
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.663,31			1.009,209244		1.009,209244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435,24
APLICAÇÕES (+)	5.939,03
RESGATES (-)	4.713,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	3.663,31

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170030
05/02/2019 09:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	6.078,55 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	18.458,69 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	24.898,68 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	5.964,60 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	12.323,65 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	217,96 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	3.170,00 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	2.951,77 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	21.740,97 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	168,50 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.437,68 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	21.897,94 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	877,68 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.551,09 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.400,80 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	5.328,11 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	14.388,53 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	60.430,63 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	27.344,32 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	405,12 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF	552.839.000.013.749	4.610,49 C	

05/02/2019

Banco do Brasil

10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	7.663,28 C	
			10/01 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	3.726,46 C	
			10/01 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	5.217,58 C	
			10/01 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	71.246,96 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	12.386,22 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.848,24 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	14.805,07 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	26.647,69 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.650,16 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	16.347,30 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.334,88 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	22.491,40 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43.352,86 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	11.323,12 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	572,40 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	25.859,38 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	12.476,45 C	
			10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.000	217,96 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.000	25.178,65 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.000	18.445,42 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150.000	24.326,71 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	240.000	45.755,05 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	303.633,01 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300.000	14.388,53 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	87.774,95 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	405,12 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	690.000	572,40 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	760.000	168,50 D	
10/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	860.000	5.328,11 D	
10/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.901.798.709	0,84 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 31/12/2018			
10/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.901.798.710	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/12/2018			
10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.396,56 D	0,00 C
11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.732	146,20 D	
			Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.733	40,80 D	

05/02/2019

Banco do Brasil

				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.734		3,40	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.735		3,40	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.736		6,80	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.737		6,80	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.738		34,00	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.739		105,40	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.740		85,00	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.741		323,00	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.742		10,20	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.510.743		622,20	D
				Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.387,20	C
31/01/2019	0000	00000	999	S A L D O				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

G335050908142170064
05/02/2019 10:17:50**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.396,56			385,233427	3,625230578	385,233427
11/01/2019	RESGATE	1.387,20			382,617993	3,625548267	2,615434
	Aplicação 10/01/2019	1.387,20			382,617993		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9,49			2,615434		2,615434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.396,56
RESGATES (-)	1.387,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	9,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170031
05/02/2019 09:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	662,44 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	2.333,77 D	
				10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,20 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.795,53 C	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	256,72 C	
18/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	208,59 D	
				18/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,13 D	0,00 C
31/01/2019		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
 Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170065
05/02/2019 10:18:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.794,47			495,288230		
10/01/2019	RESGATE	1.795,53			495,288230	3,625230578	
	Aplicação 30/10/2018	95,31			26,289827		
	Aplicação 09/11/2018	536,63			148,025477		
	Aplicação 20/11/2018	152,93			42,186197		
	Aplicação 30/11/2018	82,30			22,702894		
	Aplicação 10/12/2018	610,03			168,273989		
	Aplicação 20/12/2018	139,18			38,391368		
	Aplicação 28/12/2018	179,15			49,418478		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.795,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170032
05/02/2019 09:51:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170066

05/02/2019 10:18:42

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	30,99			8,552847		
31/01/2019	SALDO ATUAL	31,05			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,05

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170033
05/02/2019 09:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.037,39 C	
11/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,37 D	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.997,02 D	0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170067
05/02/2019 10:19:18**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2019	APLICAÇÃO	3.997,02			1.102,459464	3,625548267	1.102,459464
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.001,80			1.102,459464		1.102,459464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.997,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	4.001,80

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170034
05/02/2019 09:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.834.594	147.963,02 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	27.874,96 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	25.836,46 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	88.820,53 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	7.421,32 D	
10/01/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	954,00 D	
10/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	45.150	954,00 C	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.990,25 C	0,00 C
16/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	9.651.605	52.768,45 C	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.782,06 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	216,00 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	14.901,93 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	844,42 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.920,77 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	4.807,41 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	499,89 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	803,24 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	10.944,77 D	
16/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.047,96 D	0,00 C
18/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 17/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	283.900.000.013.183	14.049,12 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.049,12 C	0,00 C
22/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.463.950	33.785,27 C	
22/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	33.786,47 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C

05/02/2019

Banco do Brasil

29/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.462.686	82.608,48 C	
29/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	50.522,33 D	
29/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	7.635,00 D	
29/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada 29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	17.650,00 D	
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.801,15 D	0,00 C
31/01/2019	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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170068
05/02/2019 10:19:43

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.989,07			548,999358		
10/01/2019	RESGATE	1.990,25			548,999358	3,625230578	
	Aplicação 20/12/2018	1.990,25			548,999358		
16/01/2019	APLICAÇÃO	14.047,96			3.873,740377	3,626458831	3.873,740377
18/01/2019	RESGATE	14.049,12			3.873,409519	3,627068073	0,330858
	Aplicação 16/01/2019	14.049,12			3.873,409519		
22/01/2019	RESGATE	1,20			0,330858	3,627685019	
	Aplicação 16/01/2019	1,20			0,330858		
29/01/2019	APLICAÇÃO	6.801,15			1.873,981191	3,629252007	1.873,981191
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.802,33			1.873,981191		1.873,981191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.989,07
APLICAÇÕES (+)	20.849,11
RESGATES (-)	16.040,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	6.802,33

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170036
05/02/2019 09:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/01/2019 até 05/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.924.244	6.300,00 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	6.300,00 D	0,00 C
14/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	4.643.825	5.340,00 C	
14/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 14/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	2.400,00 D	
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.940,00 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	6.540.636	881,37 C	
18/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 18/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.894,52 D	
18/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 17/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	283.900.000.013.183	1.927,85 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.941,00 C	0,00 C
22/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.464.980	12.247,20 C	
22/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	12.247,20 D	0,00 C
28/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.751.032	5.648,06 C	
28/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	5.648,06 D	0,00 C
31/01/2019		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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170070
05/02/2019 10:20:24

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2019	APLICAÇÃO	2.940,00			810,848785	3,625830181	810,848785
18/01/2019	RESGATE	2.941,00			810,848785	3,627068073	
	Aplicação 14/01/2019	2.941,00			810,848785		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.940,00
RESGATES (-)	2.941,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170037
05/02/2019 09:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	903,76 C	
29/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	903,76 D	0,00 C
31/01/2019		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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170071
05/02/2019 10:20:55**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.177,78			325,077569		
29/01/2019	APLICAÇÃO	903,76			249,021009	3,629252007	574,098578
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.083,91			574,098578		574,098578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,78
APLICAÇÕES (+)	903,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	2.083,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170038
05/02/2019 09:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,09 C	
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,09 D	0,00 C
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,28 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,24 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,18 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,26 C	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,68 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,70 C	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,70 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,89 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.004,08 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	851,19 C	0,00 C
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,26 D	0,00 C
16/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,46 C	
16/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,08 C	
16/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,54 D	0,00 C
17/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,72 C	
17/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,72 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	327,61 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	322,61 C	0,00 C
23/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.539,87 C	
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.539,87 D	0,00 C
24/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,00 C	
24/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,00 D	0,00 C
25/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C

05/02/2019

Banco do Brasil

28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	1.797,38 D	
			28/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.792,33 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	0,00 C
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,28 C	
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,28 D	
31/01/2019	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

G335050908142170072
05/02/2019 10:21:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	516,90			142,669177		
02/01/2019	APLICAÇÃO	131,09			36,179059	3,623366749	178,848236
04/01/2019	APLICAÇÃO	6,28			1,732900	3,623980971	180,581136
07/01/2019	APLICAÇÃO	76,68			21,157187	3,624300196	201,738323
08/01/2019	APLICAÇÃO	5,13			1,415319	3,624624202	203,153642
09/01/2019	APLICAÇÃO	114,70			31,641923	3,624937637	234,795565
10/01/2019	RESGATE	851,19			234,795565	3,625230578	
	Aplicação 27/12/2018	500,75			138,128673		
	Aplicação 28/12/2018	6,21			1,714175		
	Aplicação 31/12/2018	10,25			2,826329		
	Aplicação 02/01/2019	131,16			36,179059		
	Aplicação 04/01/2019	6,28			1,732900		
	Aplicação 07/01/2019	76,70			21,157187		
	Aplicação 08/01/2019	5,13			1,415319		
	Aplicação 09/01/2019	114,71			31,641923		
11/01/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,379101	3,625548267	1,379101
14/01/2019	APLICAÇÃO	11,26			3,105495	3,625830181	4,484596
16/01/2019	APLICAÇÃO	31,54			8,697189	3,626458831	13,181785
17/01/2019	APLICAÇÃO	254,72			70,233498	3,626759384	83,415283
18/01/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,757047	3,627068073	86,172330
21/01/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,756807	3,627384120	88,929137
22/01/2019	RESGATE	322,61			88,929137	3,627685019	
	Aplicação 11/01/2019	5,00			1,379101		
	Aplicação 14/01/2019	11,27			3,105495		
	Aplicação 16/01/2019	31,55			8,697189		
	Aplicação 17/01/2019	254,79			70,233498		
	Aplicação 18/01/2019	10,00			2,757047		
	Aplicação 21/01/2019	10,00			2,756807		
23/01/2019	APLICAÇÃO	1.539,87			424,439860	3,628005153	424,439860
24/01/2019	APLICAÇÃO	247,00			68,076041	3,628295582	492,515901
25/01/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,386206	3,628607415	493,902107
28/01/2019	RESGATE	1.792,33			493,902107	3,628929143	
	Aplicação 23/01/2019	1.540,26			424,439860		
	Aplicação 24/01/2019	247,04			68,076041		
	Aplicação 25/01/2019	5,03			1,386206		
29/01/2019	APLICAÇÃO	5,07			1,396982	3,629252007	1,396982
30/01/2019	APLICAÇÃO	10,12			2,788205	3,629574364	4,185187
31/01/2019	APLICAÇÃO	67,28			18,535048	3,629879817	22,720235
31/01/2019	SALDO ATUAL	82,47			22,720235		22,720235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,90
APLICAÇÕES (+)	2.530,77
RESGATES (-)	2.966,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

05/02/2019

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,93
SALDO ATUAL = 82,47

Valor da Cota

31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817

Rentabilidade

No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12 meses 2,2295

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

G335050908142170039
05/02/2019 09:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170073
05/02/2019 10:21:54**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/01/2019	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

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170041
05/02/2019 10:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 SICONVCE TED	3.188.357	1.464,12 C	
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464,12 D	0,00 C
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.301	493,02 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,02 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	441,06 C	
04/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019	860.041.200.300.369	11,05 D	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	430,01 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	335,60 C	
07/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019	890.071.100.078.453	4,60 D	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,00 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	27,55 C	
08/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019	850.081.300.066.301	4,60 D	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,95 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.651,92 C	
09/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019	860.091.200.385.035	4,60 D	
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019	860.091.200.385.036	23,00 D	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.624,32 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	502.701	168,61 C	
10/01/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	540.960	306,67 C	
10/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.515,89 C	
10/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	5.871.349	13.821,19 C	
10/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	7.002.851	411,33 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	26.276,19 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	411,33 D	
10/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019	850.101.300.003.753	13,80 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.477,63 C	0,00 C
11/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.708,45 C	
11/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.111.200.272.276	4,60 D	

05/02/2019

Banco do Brasil

		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.111.200.272.277		36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019					
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.667,05 D	0,00 C
14/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210		2.002,41 D	
		14/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU					
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.002,41 C	0,00 C
16/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373		1.289,20 C	
16/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.161.200.276.068		9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019					
16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.161.200.276.069		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019					
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.275,40 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373		400,00 C	
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.171.200.150.689		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019					
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		395,40 D	0,00 C
18/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373		264,09 C	
18/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.542.403		2.040,48 C	
		104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI					
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016		4.111,20 D	
		18/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
18/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.181.200.110.180		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019					
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.811,23 C	0,00 C
21/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373		857,40 C	
21/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.211.300.057.038		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019					
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.211.300.057.039		11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019					
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		841,75 D	0,00 C
22/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373		266,20 C	
22/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.478.841		2.279,98 C	
		104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI					
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		3.378,80 D	
		22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.221.200.390.634		9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019					
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		841,82 C	0,00 C
25/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373		2.264,45 C	
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.251.200.617.582		11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019					
25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		2.253,40 D	0,00 C
28/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900		2,50 C	
		28/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU					
28/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		2.253,60 D	
		28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.251,10 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373		317,00 C	
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.291.200.565.687		9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019					
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		307,80 D	0,00 C
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900		4.212,63 C	
		31/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU					

05/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.814,79 C
31/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.311.200.807.770	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.311.200.807.771	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019		
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.009,02 D
31/01/2019	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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170075
05/02/2019 10:22:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.569,91			1.261,335322		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.464,12			404,077230	3,623366749	1.665,412552
03/01/2019	RESGATE	493,02			136,055466	3,623669182	1.529,357086
	Aplicação 26/12/2018	0,02			0,005521		
	Aplicação 27/12/2018	493,00			136,049945		
04/01/2019	APLICAÇÃO	430,01			118,656804	3,623980971	1.648,013890
07/01/2019	APLICAÇÃO	331,00			91,327975	3,624300196	1.739,341865
08/01/2019	APLICAÇÃO	22,95			6,331690	3,624624202	1.745,673555
09/01/2019	APLICAÇÃO	1.624,32			448,095984	3,624937637	2.193,769539
10/01/2019	RESGATE	7.477,63			2.062,663282	3,625230578	131,106257
	Aplicação 27/12/2018	1.163,39			320,915350		
	Aplicação 28/12/2018	2.367,62			653,095159		
	Aplicação 31/12/2018	548,39			151,269347		
	Aplicação 02/01/2019	1.464,87			404,077230		
	Aplicação 04/01/2019	430,16			118,656804		
	Aplicação 07/01/2019	331,08			91,327975		
	Aplicação 08/01/2019	22,95			6,331690		
	Aplicação 09/01/2019	1.149,17			316,989727		
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.667,05			459,806318	3,625548267	590,912575
14/01/2019	RESGATE	2.002,41			552,262489	3,625830181	38,650086
	Aplicação 09/01/2019	475,37			131,106257		
	Aplicação 11/01/2019	1.527,04			421,156232		
16/01/2019	APLICAÇÃO	1.275,40			351,692948	3,626458831	390,343034
17/01/2019	APLICAÇÃO	395,40			109,022948	3,626759384	499,365982
18/01/2019	RESGATE	1.811,23			499,365982	3,627068073	
	Aplicação 11/01/2019	140,19			38,650086		
	Aplicação 16/01/2019	1.275,61			351,692948		
	Aplicação 17/01/2019	395,43			109,022948		
21/01/2019	APLICAÇÃO	841,75			232,054277	3,627384120	232,054277
22/01/2019	RESGATE	841,82			232,054277	3,627685019	
	Aplicação 21/01/2019	841,82			232,054277		
25/01/2019	APLICAÇÃO	2.253,40			621,009589	3,628607415	621,009589
28/01/2019	RESGATE	2.251,10			620,320737	3,628929143	0,688852
	Aplicação 25/01/2019	2.251,10			620,320737		
29/01/2019	APLICAÇÃO	307,80			84,810864	3,629252007	85,499716
31/01/2019	APLICAÇÃO	7.009,02			1.930,923433	3,629879817	2.016,423149
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.319,37			2.016,423149		2.016,423149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.569,91
APLICAÇÕES (+)	17.622,22
RESGATES (-)	14.877,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	7.319,37

Valor da Cota

05/02/2019

Banco do Brasil

31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817

Rentabilidade

No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12 meses 2,2295

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

G335050908142170042
05/02/2019 10:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	25.836,46 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	108,95 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	21.897,94 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	877,68 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.551,09 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.400,80 D	0,00 C
11/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	1.000,00 C	
11/01/2019		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
16/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 16/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	4.807,41 C	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	3.541,20 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.601	484,75 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.602	78,14 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.603	379,88 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.604	117,96 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.605	117,96 D	
16/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFXO)	11.606	87,52 D	0,00 C
18/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	8.537,59 C	
18/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	283.900.000.008.789	14.049,12 C	
18/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA	283.900.000.008.790	1.927,85 C	
18/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 18/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	552.839.000.028.900	24.523,90 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,34 C	0,00 C
22/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	580,10 C	

05/02/2019

Banco do Brasil

			22/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
22/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	33.786,47 C				
			22/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
22/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	12.247,20 C				
			22/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA						
22/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	327,61 C				
			22/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN						
22/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	3.378,80 C				
			22/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -						
22/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	174,03 C				
			22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	40.494,21 D				
			22/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C			
28/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.378,25 C				
			28/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU						
28/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	5.648,06 C				
			28/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA						
28/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.253,60 C				
			28/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -						
28/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	382,56 C				
			28/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
28/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.030.016	1.797,38 C				
			28/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.801	21.403,41 D				
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703						
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.943,56 C	0,00 C			
29/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	50.522,33 C				
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
29/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.635,00 C				
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA						
29/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	38.535,50 D				
			29/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
29/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.901	248,11 D				
			FGTS ARRECADACAO GRF						
29/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.902	11.738,72 D				
			FGTS ARRECADACAO GRF						
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.635,00 D	0,00 C			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	14.911,41 C				
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.600,00 C				
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	4.231,50 D				
			30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C						
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D				
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE						
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	370,34 D				
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE						
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	683,37 D				
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.003	9.546,21 D				
			COELCE CIA ENERGETICA CE						
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.004	584,13 D				
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

05/02/2019

Banco do Brasil

30/01/2019	0000	13105	375 Impostos		13.005	155,01 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629				
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos		13.006	1.189,80 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629				
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos		13.007	5.705,62 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703				
30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		13.008	79,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.940		10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019				
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.941		10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019				
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.654,92 C	0,00 C
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		1.108,30 C	
			31/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		14.950,00 C	
			31/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
31/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		400.001	1.098,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234		5.762,25 D	
			31/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.220		2.800,00 D	
			31/01 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		87,75 D	
			31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165		2.300,00 D	
			31/01 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114		4.000,00 D	
			31/01 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR				
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	1.098,30 D	
			004 0189 02345602*1000111 GPARTES GRAFI				
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.422		10,18 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019				
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.098,12 D	
31/01/2019	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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170076

05/02/2019 10:22:39

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9,33			2,575408		
18/01/2019	RESGATE	9,34			2,575408	3,627068073	
	Aplicação 27/12/2018	0,27			0,074535		
	Aplicação 28/12/2018	9,07			2,500873		
22/01/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.756,578905	3,627685019	2.756,578905
28/01/2019	RESGATE	9.943,56			2.740,081056	3,628929143	16,497849
	Aplicação 22/01/2019	9.943,56			2.740,081056		
29/01/2019	APLICAÇÃO	7.635,00			2.103,739278	3,629252007	2.120,237127
30/01/2019	RESGATE	7.654,92			2.109,040684	3,629574364	11,196443
	Aplicação 22/01/2019	59,88			16,497849		
	Aplicação 29/01/2019	7.595,04			2.092,542835		
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.098,12			302,522412	3,629879817	313,718855
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.138,76			313,718855		313,718855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,33
APLICAÇÕES (+)	18.733,12
RESGATES (-)	17.607,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	1.138,76

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170043
05/02/2019 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	189,84 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	171,76 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	218,54 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	2.506,81 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	179,20 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	207,87 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	179,20 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	18.022,48 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	26.866,05 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.190,35 C	0,00 C
11/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	102,90 C	
11/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	247,50 C	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,40 D	0,00 C
18/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	87,00 C	
18/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	87,00 C	
18/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 18/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	350,55 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,55 C	0,00 C
22/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 22/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	127,50 C	
22/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	174,03 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,53 C	0,00 C
24/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	127,50 C	
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,50 D	0,00 C
28/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 28/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	127,50 C	
28/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	382,56 D	

05/02/2019

Banco do Brasil

28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF

28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,06 C	0,00 C
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	84,00 C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	102,90 C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	84,00 C	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	72,75 C	
			30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	72,75 C	
			30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	247,50 C	
			30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	96,00 C	
			30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	121,50 C	
			30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	121,50 C	
			30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	96,00 C	
			30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.098,90 D	0,00 C
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	36,00 C	
			31/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	73,12 C	
			31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	73,12 C	
			31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	87,75 C	
			31/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,99 D	
31/01/2019	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

G335050908142170077
05/02/2019 10:24:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.187,26			1.431,728792		
10/01/2019	RESGATE	5.190,35			1.431,728792	3,625230578	
	Aplicação 27/12/2018	720,52			198,751138		
	Aplicação 28/12/2018	4.469,83			1.232,977654		
11/01/2019	APLICAÇÃO	350,40			96,647451	3,625548267	96,647451
18/01/2019	RESGATE	176,55			48,675679	3,627068073	47,971772
	Aplicação 11/01/2019	176,55			48,675679		
22/01/2019	RESGATE	46,53			12,826362	3,627685019	35,145410
	Aplicação 11/01/2019	46,53			12,826362		
24/01/2019	APLICAÇÃO	127,50			35,140466	3,628295582	70,285876
28/01/2019	RESGATE	255,06			70,285876	3,628929143	
	Aplicação 11/01/2019	127,54			35,145410		
	Aplicação 24/01/2019	127,52			35,140466		
30/01/2019	APLICAÇÃO	1.098,90			302,762773	3,629574364	302,762773
31/01/2019	APLICAÇÃO	269,99			74,379873	3,629879817	377,142646
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.368,98			377,142646		377,142646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.187,26
APLICAÇÕES (+)	1.846,79
RESGATES (-)	5.668,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.368,98

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

**Alteração / Confirmação de Consignações**G334051316730852016
05/02/2019 13:28:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G334051316730852020
05/02/2019 13:30:43**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1,27			0,351473		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1,28			0,351473		0,351473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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**G335050908142170045
05/02/2019 10:03:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14627-7 CONVENIO857708-2017
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170080
05/02/2019 10:24:48

Cliente

Agência . 2839-8
Conta 14627-7 CONVENIO857708/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

G335050908142170046
05/02/2019 10:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.758,73 C	
22/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.028.760	14.609,08 D	
				22/01 0481 28760-1 ENGPEC ELETRIF			
22/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,58 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.002.182.849	2,07 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 28/12/2018			
31/01/2019		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

G335050908142170082
05/02/2019 10:29:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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**G335050908142170047
05/02/2019 10:05:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 29700-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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**G335050908142170083
05/02/2019 10:30:31**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	29700-3
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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

G335050908142170048
05/02/2019 10:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	2.436,69 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	3.944,90 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6183-2 P M MULUNGU IP	552.839.000.006.183	2.333,77 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	7.421,32 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.790	6.300,00 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN	552.839.000.009.262	1.004,08 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	26.276,19 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	411,33 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	26.866,05 C	
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	39.435,07 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	26.729,11 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	18.925,50 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	25.000,00 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	5.529,10 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	14.596,40 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.649,29 D	0,00 C
11/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.860,00 D	
11/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.000,00 D	
11/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	16.500,00 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.360,00 C	0,00 C
18/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 3272-7 PM MULUNGU ITR	552.839.000.003.272	680,65 C	
18/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 18/01 2839 6183-2 P M MULUNGU IP	552.839.000.006.183	208,59 C	

05/02/2019		Banco do Brasil					
18/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.008.790	1.894,52 C	
				18/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
18/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.012.422	4.111,20 C	
				18/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
18/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.013.187	350,55 C	
				18/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/01/2019	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	8.537,59 D	
				18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
18/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.292,08 C	0,00 C
28/01/2019	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.009.262	1.797,38 C	
				28/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
28/01/2019	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.797,38 D	0,00 C
				28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
31/01/2019	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

G335050908142170084
05/02/2019 10:30:54**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2019	APLICAÇÃO	25.649,29			7.075,216168	3,625230578	7.075,216168
11/01/2019	RESGATE	24.360,00			6.718,983780	3,625548267	356,232388
	Aplicação 10/01/2019	24.360,00			6.718,983780		
18/01/2019	RESGATE	1.292,08			356,232388	3,627068073	
	Aplicação 10/01/2019	1.292,08			356,232388		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.649,29
RESGATES (-)	25.652,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170050
05/02/2019 10:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 03/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	6.000,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
04/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	5.105,00 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.105,00 C	0,00 C
08/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	20,00 D	
08/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.420,00 D	
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.426,99 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.176,94 C	
10/01/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.682,59 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	39.435,07 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.676,02 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	289.827,73 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.140,58 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.520,77 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.438,83 D	
10/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.568.220.101	28.682,59 D	
10/01/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.145,07 C	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.168,95 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.275,05 C	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.864,43 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.223,07 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.101,11 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.966,59 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.288,80 D	0,00 C
25/01/2019	23/01/2019	0000	14183	900 PENDENCIA ADMINISTRATIVA	201.900.326.810.003	28.682,59 C	
25/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.580.720.101	28.682,59 D	
25/01/2019	24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.682,59 D	
25/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.682,59 C	0,00 C
30/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	511.647,19 C	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	2.757,65 D	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	451,00 D	
30/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	39.160,00 D	

05/02/2019

Banco do Brasil

30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.149,41 D	
			30/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	6.259,51 D	
			30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	9.700,00 D	
			30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	14.911,41 D	
			30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.600,00 D	
			30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	843,50 D	
			30/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.056,62 D	
			30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	9.400,00 D	
			30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	21.633,04 D	
			30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	56.500,00 D	
			30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.116,47 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.868,24 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.484,77 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.747,07 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.329,43 D	
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.679,07 D	0,00 C
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	1.060,00 D	
			31/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	2.400,00 D	
			31/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	8.275,00 D	
			31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	5.725,47 D	
			31/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.026,00 D	
			31/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	355,68 D	
			31/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	8.028,28 D	
			31/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.108,30 D	
			31/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	14.950,00 D	
			31/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.510,00 D	
			31/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.438,73 C	
31/01/2019	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170085
05/02/2019 10:31:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	81.458,88			22.483,361754		
03/01/2019	RESGATE	6.000,00			1.655,780288	3,623669182	20.827,581466
	Aplicação 07/12/2018	130,21			35,933569		
	Aplicação 28/12/2018	5.869,79			1.619,846719		
04/01/2019	RESGATE	5.105,00			1.408,671856	3,623980971	19.418,909610
	Aplicação 28/12/2018	5.105,00			1.408,671856		
08/01/2019	RESGATE	1.440,00			397,282565	3,624624202	19.021,627045
	Aplicação 28/12/2018	1.440,00			397,282565		
10/01/2019	RESGATE	28.682,59			7.911,935360	3,625230578	11.109,691685
	Aplicação 28/12/2018	28.682,59			7.911,935360		
10/01/2019	RESGATE	40.145,07			11.073,797690	3,625230578	35,893995
	Aplicação 28/12/2018	40.145,07			11.073,797690		
25/01/2019	APLICAÇÃO	28.682,59			7.905,251750	3,628607415	7.941,145745
25/01/2019	RESGATE	28.682,59			7.904,572393	3,628607415	36,573352
	Aplicação 28/12/2018	130,25			35,893995		
	Aplicação 24/01/2019	28.552,34			7.868,678398		
30/01/2019	APLICAÇÃO	126.679,07			34.901,907853	3,629574364	34.938,481205
31/01/2019	RESGATE	44.438,73			12.242,479707	3,629879817	22.696,001498
	Aplicação 24/01/2019	132,76			36,573352		
	Aplicação 30/01/2019	44.305,97			12.205,906355		
31/01/2019	SALDO ATUAL	82.383,76			22.696,001498		22.696,001498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.458,88
APLICAÇÕES (+)	155.361,66
RESGATES (-)	154.493,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,20
SALDO ATUAL =	82.383,76

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335050908142170051
05/02/2019 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2019	880.030.700.057.281	3,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
31/01/2019		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

G335050908142170086
05/02/2019 10:32:08

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	951,72			262,682454		
03/01/2019	RESGATE	3,00			0,827890	3,623669182	261,854564
	Aplicação 30/11/2018	3,00			0,827890		
31/01/2019	SALDO ATUAL	950,50			261,854564		261,854564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	950,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 CONSOLIDADO
Informações Gerais
Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.910.730/0001-79
Mês: Janeiro/2019
Data de Emissão: 14/02/2019
Detalhamento do Extrato
REFERENCIA: JANEIRO/2019
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >
> 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***.**

> A) ACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
BI AUTOMATICO FI RF CUPTO PRAZO..... 282,53

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

> 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 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3225	0,3225	3,7628

> 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	8,811823	281,63
	SALDO FINAL	31,960	8,840247	282,53
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.P. FEDERAL
	0,00	0,00	0,90	0,00
	DEBITOS 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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
faz:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, poderá
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.
SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2019	047356	REP ICMS	53.969,01C	54.019,01C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	53.969,01D	50,00C
08/01/2019	047356	REP ICMS	24,59C	74,59C
08/01/2019	047356	REP ICMS	14.178,95C	14.253,54C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	14.203,54D	50,00C
10/01/2019	131607	ENVIO TED	147.963,02D	147.913,02D
10/01/2019	131607	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	147.922,52D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	147.972,52C	50,00C
15/01/2019	047356	REP ICMS	52.781,00C	52.831,00C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	52.781,00D	50,00C
16/01/2019	126522	ENVIO TED	52.768,45D	52.718,45D
16/01/2019	126522	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.727,95D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	52.777,95C	50,00C
22/01/2019	047356	REP ICMS	24.403,84C	24.453,84C
22/01/2019	047356	REP ICMS	9.378,47C	33.832,31C
22/01/2019	154409	ENVIO TED	33.785,27D	47,04C
22/01/2019	154409	DOC/TED INTERNET	9,50D	37,54C
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	12,46C	50,00C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	0,49D	49,51C
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	0,49C	50,00C
29/01/2019	047356	REP ICMS	110.585,83C	110.635,83C
29/01/2019	147890	ENVIO TED	82.608,48D	28.027,35C
29/01/2019	147890	DOC/TED INTERNET	9,50D	28.017,85C
29/01/2019	072716	CONSOR CEO	20.563,66D	7.454,19C
29/01/2019	072716	CONSOR CEO	7.403,70D	50,49C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		50,49C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 01/2019	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.767,16C	13.481,819209
Aplicações	120.953,55C	20.437,306066
Resgates	200.763,42D	33.919,121897
Rendimento Bruto no Mês	42,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003378
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	53.969,01C	9.120,696045
08 / 01	APLICACAO	14.203,54C	2.400,042040
10 / 01	RESGATE	147.972,52D	25.001,296841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	52.781,00C	8.916,567980
16 / 01	RESGATE	52.777,95D	8.915,637366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	12,46D	2,104912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	0,49D	0,082777
	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.



:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2019	047356	REP IPVA	1.745,82C	1.795,82C
08/01/2019	047356	REP IPVA	3.286,03C	5.081,85C
08/01/2019	047356	REP IPVA	1.128,82C	6.210,67C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	6.160,67D	50,00C
10/01/2019	138397	ENVIO TED	6.300,00D	6.250,00D
10/01/2019	138397	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.259,50D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	6.309,50C	50,00C
11/01/2019	047356	REP IPVA	2.291,82C	2.341,82C
11/01/2019	047356	REP IPVA	1.677,46C	4.019,28C
11/01/2019	047356	REP IPVA	1.318,79C	5.338,07C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	5.288,07D	50,00C
14/01/2019	171581	ENVIO TED	5.340,00D	5.290,00D
14/01/2019	171581	DOC/TED INTERNET	9,50D	5.299,50D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.349,50C	50,00C
15/01/2019	047356	REP IPVA	889,70C	939,70C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	889,70D	50,00C
17/01/2019	047356	REP IPVA	3.075,95C	3.125,95C
17/01/2019	047356	REP IPVA	2.282,93C	5.408,88C
17/01/2019	047356	REP IPVA	2.215,01C	7.623,89C
18/01/2019	111166	ENVIO TED	881,37D	6.742,52C
18/01/2019	111166	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.733,02C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	6.683,02D	50,00C
21/01/2019	047356	REP IPVA	1.087,18C	1.137,18C
21/01/2019	047356	REP IPVA	1.077,25C	2.214,43C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	2.164,43D	50,00C
22/01/2019	047356	REP IPVA	1.863,72C	1.913,72C
22/01/2019	047356	REP IPVA	654,26C	2.567,98C
22/01/2019	154530	ENVIO TED	12.247,20D	9.679,22D
22/01/2019	154530	DOC/TED INTERNET	9,50D	9.688,72D
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	9.738,72C	50,00C
25/01/2019	047356	REP IPVA	3.200,71C	3.250,71C
25/01/2019	047356	REP IPVA	1.213,97C	4.464,68C
25/01/2019	047356	REP IPVA	1.284,42C	5.749,10C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.707,10C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	5.657,10D	50,00C
28/01/2019	130398	ENVIO TED	5.648,06D	5.598,06D
28/01/2019	130398	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.607,56D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.657,56C	50,00C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2019	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,95C	35,653073
Aplicações	26.842,99C	4.534,467711
Resgates	27.055,28D	4.569,989064
Rendimento Bruto no Mês	2,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,78C	0,131720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	6.160,67C	1.040,998722
10 / 01	RESGATE	6.309,50D	1.066,046236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	5.288,07C	893,425301
14 / 01	RESGATE	5.349,50D	903,760546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	889,70C	150,301633
18 / 01	APLICACAO	6.683,02C	1.128,838364
21 / 01	APLICACAO	2.164,43C	365,579705
22 / 01	RESGATE	9.738,72D	1.644,826187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	5.657,10C	955,323983
28 / 01	RESGATE	5.657,56D	955,356094
	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.

**:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	935.169,70C	158.057,375692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,092034
Rendimento Bruto no Mês	967,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936.095,64C	158.050,283658
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	7,092034
	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.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071028-3

Nome:

PMM PREC FUNDEF 60

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 01/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.694,52C	1.807,530456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,092604
Rendimento Bruto no Mês	11,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.663,58C	1.800,437851
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	7,092604
	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

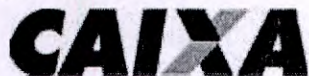
Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	102808	ARR DH CB	256,50C	256,50C
02/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,00D	251,50C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	251,50D	0,00
03/01/2019	102808	ARR DH CB	464,17C	464,17C
03/01/2019	102808	DEB TARIFA	27,50D	436,67C
03/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,60D	431,07C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	431,07D	0,00
04/01/2019	102808	ARR DH AG	10.000,00C	10.000,00C
04/01/2019	102808	ARR DH CB	1.457,47C	11.457,47C
04/01/2019	102808	ARR DH CB	124,05C	11.581,52C
04/01/2019	102808	DEB TARIFA	6,00D	11.575,52C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	11.575,52D	0,00
07/01/2019	102808	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
07/01/2019	102808	DEB TARIFA	2,50D	5,30D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	5,30C	0,00
08/01/2019	102808	ARR DH CB	114,12C	114,12C
08/01/2019	102808	ARR DH CB	66,25C	180,37C
08/01/2019	102808	DEB TARIFA	2,50D	177,87C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	177,87D	0,00
09/01/2019	102808	ARR DH CB	55,76C	55,76C
09/01/2019	102808	DEB TARIFA	2,50D	53,26C
09/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,60D	47,66C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	47,66D	0,00
10/01/2019	102808	ARR DH CB	27,60C	27,60C
10/01/2019	102808	ARR DH CB	203,48C	231,08C
10/01/2019	132462	ENVIO TED	13.821,19D	13.590,11D
10/01/2019	132462	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.599,61D
10/01/2019	102808	DEB TARIFA	10,00D	13.609,61D
10/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,60D	13.615,21D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	13.615,21C	0,00
11/01/2019	102808	ARR DH CB	332,17C	332,17C
11/01/2019	102808	ARR DH CB	87,40C	419,57C
11/01/2019	102808	DEB TARIFA	30,00D	389,57C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	389,57D	0,00
14/01/2019	102808	ARR DH CB	644,47C	644,47C
14/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,00D	639,47C
14/01/2019	990001	APL AUTOM	639,47D	0,00
15/01/2019	102808	ARR DH CB	87,40C	87,40C
15/01/2019	102808	ARR INTER	28,70C	116,10C
15/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,60D	110,50C
15/01/2019	102808	DEB TARIFA	1,50D	109,00C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	109,00D	0,00
16/01/2019	102808	ARR DH CB	489,20C	489,20C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	489,20D	0,00
17/01/2019	102808	DEB TARIFA	12,50D	12,50D
17/01/2019	727220	RESG AUTOM	12,50C	0,00
18/01/2019	102808	ARR DH CB	434,40C	434,40C

18/01/2019	111077	ENVIO TED	2.040,48D	1.606,08D
18/01/2019	111077	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.615,58D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.615,58C	0,00
21/01/2019	102808	ARR DH CB	404,40C	404,40C
21/01/2019	102808	ARR DH CB	1.510,00C	1.914,40C
21/01/2019	102808	DEB TARIFA	10,00D	1.904,40C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	1.904,40D	0,00
22/01/2019	102808	ARR DH CB	340,14C	340,14C
22/01/2019	102808	ARR INTER	51,35C	391,49C
22/01/2019	155550	ENVIO TED	2.279,98D	1.888,49D
22/01/2019	155550	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.897,99D
22/01/2019	102808	DEB TARIFA	1,50D	1.899,49D
22/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,00D	1.904,49D
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.904,49C	0,00
23/01/2019	102808	ARR DH CB	87,40C	87,40C
23/01/2019	102808	DEB TARIFA	7,50D	79,90C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	79,90D	0,00
24/01/2019	102808	ARR DH CB	138,21C	138,21C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	138,21D	0,00
25/01/2019	102808	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	44,50D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	44,50C	0,00
28/01/2019	102808	ARR DH CB	57,06C	57,06C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	57,06D	0,00
28/01/2019	000000	EARR INTER	8,40D	8,40D
28/01/2019	000000	EARR INTER	10,00D	18,40D
28/01/2019	727215	RRET AUTOM	18,40C	0,00
29/01/2019	102808	DEB TARIFA	7,50D	7,50D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	7,50C	0,00
30/01/2019	102808	ARR DH CB	184,50C	184,50C
30/01/2019	102808	DEB TARIFA	5,00D	179,50C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	179,50D	0,00
31/01/2019	102808	ARR DH CB	159,97C	159,97C
31/01/2019	102808	DEB TARIFA	10,00D	149,97C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	149,97D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 01/2019	Folha 01/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.135,31C	191,883021
Aplicações	16.619,90C	2.808,285411
Resgates	17.223,48D	2.909,855873
Rendimento Bruto no Mês	3,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	534,90C	90,312559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	251,50C	42,505186
03 / 01	APLICACAO	431,07C	72,850297
04 / 01	APLICACAO	11.575,52C	1.956,156682
07 / 01	RESGATE	5,30D	0,895698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	177,87C	30,055569
09 / 01	APLICACAO	47,66C	8,052966
10 / 01	RESGATE	13.615,21D	2.300,412023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	389,57C	65,818284
14 / 01	APLICACAO	639,47C	108,034074
15 / 01	APLICACAO	109,00C	18,413935
16 / 01	APLICACAO	489,20C	82,639239
17 / 01	RESGATE	12,50D	2,111562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	1.615,58D	272,888625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	1.904,40C	321,659739
22 / 01	RESGATE	1.904,49D	321,659747

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000142-8

Nome:

P M MULUNGU REFORMA AGRA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado	-	8,24C

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2019 = ULTIMO MOVTO: 26.08.2011**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais.

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/013/00647057-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2014**

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



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G33706124471521212
06/01/2020 12:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	202,21 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,33 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,44 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,83 D	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	488,27 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,27 C	
31/12/2019		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 0058



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608021
06/01/2020 14:13:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	357,89			96,917795		
10/12/2019	APLICAÇÃO	129,83			35,140838	3,694561814	132,058633
31/12/2019	RESGATE	488,27			132,058633	3,697363375	
	Aplicação 30/09/2019	0,01			0,001755		
	Aplicação 18/10/2019	87,59			23,690875		
	Aplicação 30/10/2019	47,75			12,914984		
	Aplicação 08/11/2019	222,99			60,310181		
	Aplicação 10/12/2019	129,93			35,140838		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,89
APLICAÇÕES (+)	129,83
RESGATES (-)	488,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521213
06/01/2020 12:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	1.040,00 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	426,00 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	335,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PMM PREC FUNDE	9.684.366	2.189,36 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.189,36 D	0,00 C
06/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	11,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.495.010.100	286,91 C	
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.477.010.100	3.177,72 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.464,63 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	16,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	275,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	116,66 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	290,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	116,66 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	242,50 C	

11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	235,00 C	
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	825,00 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	99,75 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	80,00 C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	22,50 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	22,50 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	16,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	24,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	30,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	22,50 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	30,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	24,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	16,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	16,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.718	45,00 C	
			11/12 2839 14718-4 PM MULUNGU-MP			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.661,07 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	1.082,96 C	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.082,96 D	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.931	252,78 C	
			26/12 2839 13931-9 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	11,00 C	
			26/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
26/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.740	35,95 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	11.900,00 D	
			26/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.800,27 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	335,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.040,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.375,00 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	1.965,25 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.965,25 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019

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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608023
06/01/2020 14:14:23

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	973,08			263,515445		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.800,00			487,341616	3,693507670	750,857061
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.189,36			592,718102	3,693762671	1.343,575163
06/12/2019	APLICAÇÃO	11,00			2,977780	3,694026635	1.346,552943
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.464,63			937,764794	3,694561914	2.284,317737
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.661,07			720,228362	3,694758686	3.004,546099
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.082,96			293,010013	3,695982903	3.297,556112
26/12/2019	RESGATE	11.600,27			3.137,933000	3,696780651	159,623112
	Aplicação 20/11/2019	0,01			0,001875		
	Aplicação 25/11/2019	74,40			20,126473		
	Aplicação 27/11/2019	899,75			243,387097		
	Aplicação 04/12/2019	1.801,60			487,341616		
	Aplicação 05/12/2019	2.191,15			592,718102		
	Aplicação 06/12/2019	11,01			2,977780		
	Aplicação 10/12/2019	3.466,71			937,764794		
	Aplicação 11/12/2019	2.662,54			720,228362		
	Aplicação 19/12/2019	493,10			133,386901		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.375,00			371,909556	3,697135437	531,532668
31/12/2019	RESGATE	1.965,25			531,527416	3,697363375	0,005252
	Aplicação 19/12/2019	590,18			159,623112		
	Aplicação 30/12/2019	1.375,07			371,904304		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,005252		0,005252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973,08
APLICAÇÕES (+)	12.584,02
RESGATES (-)	13.565,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521214
06/01/2020 12:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.138	95,20 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.139	37,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.140	166,60 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.141	3,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.142	102,00 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.143	40,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.144	20,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.145	6,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.146	3,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.156.147	13,60 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,60 C	0,00 C
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 5925-0 A F P- UNIDADE	552.839.000.005.925	4.285,18 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.054,14 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	21.931,51 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 12393-5 FMS - MAC - PM	552.839.000.012.393	3.655,20 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	46.243,32 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	56.612,72 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	15.037,48 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	429,14 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	30.738,38 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.932,05 C	

			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	3.883,42 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	14.528,35 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	4.025,02 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	7.493,23 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.865,92 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	25.859,72 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	75.337,94 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	25.183,82 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	44.295,36 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	12.730,05 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.628,73 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	16.705,56 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	328.035,48 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	460.000	1.628,73 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	116.193,52 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	429,14 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	979,37 D	0,00 C
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	1.054,00 C	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 11/12/2019	833.450.901.337.040	6,80 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 11/12/2019	833.450.901.337.041	10,20 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 11/12/2019	833.450.901.337.042	397,60 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 11/12/2019	833.450.901.337.043	846,00 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,40 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	5.520,00 C	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	15.861,34 C	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	3.584,32 C	
			19/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	6.251,39 C	
			19/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	1.939,22 C	
			19/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	61.280,48 C
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	240,82 C
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	16.256,92 C
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	5.060,88 C
			19/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABF		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	13.062,89 C
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	2.006,26 C
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	1.506,20 C
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.184	1.685,78 C
			19/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	6.472,74 C
			19/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	13.101,04 C
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	46.284,97 C
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	3.213,56 C
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	76.512,65 C
			19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	72.359,08 C
			19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	92.438,22 C
			19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	13.029,95 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	17.110,79 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.029,94 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	23.577,59 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	10.860,05 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	67.655,32 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	13.045,54 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	13.800,00 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.000	217,96 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.000	318.072,06 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.000	24.931,56 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.000	7.972,65 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	140.000	979,37 D
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150.000	15.068,15 D

19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	260.000	1.104,00 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	182.064,76 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300.000	6.472,74 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	440.000	1.015,11 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	460.000	1.628,74 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	62.469,83 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	129,74 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	760.000	406,66 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	860.000	1.665,78 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526,83 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.416	34,00 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.417	13,60 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.418	54,40 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.419	3,40 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.420	27,20 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.421	724,20 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.422	10,20 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.423	207,40 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.424	6,80 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.425	3,40 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.426	13,60 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.427	3,40 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.428	3,40 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.429	10,20 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.430	384,20 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.431	3,40 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.019.432	3,40 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.506,20 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	600.000	450,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	25.029,13 C	
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	7.592,70 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814	4.012,63 C
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	6.306,34 C
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	21.360,60 C
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	4.533,46 C
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	3.325,35 C
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	217,96 C
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	1.963,97 C
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	60.137,81 C
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	796,57 C
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	64.684,21 C
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	30.716,75 C
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	3.437,68 C
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	120,98 C
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	26.546,18 C
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	2.019,83 C
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	516,16 C
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.184	2.128,18 C
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	7.875,52 C
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	53.466,35 C
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	429,14 C
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	42.811,24 C
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.749	2.756,32 C
			30/12 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.753	3.892,93 C
			30/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	66.601,13 C
			30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	98.598,97 C
			30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	62.141,46 C
			30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		

30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.239	6.582,98 C	
			30/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	14.678,70 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.676,09 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.694,76 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	3.750,17 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	25.758,48 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	4.404,84 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	68.147,44 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	15.502,73 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	2.547,83 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	24.447,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	24.146,45 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	9.945,05 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.628,73 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.000	356.226,21 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.000	80.383,41 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.000	9.822,78 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150.000	29.464,17 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	260.000	1.565,08 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300.000	7.675,52 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	460.000	1.628,73 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	470.000	110.809,99 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.000	429,14 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	760.000	180,98 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	860.000	2.128,18 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	910.000	1.150,54 D	
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.951.142	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.951.143	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.951.144	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.711,87 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	2.784,55 C	
			31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.393	3.652,30 C	
			31/12 2839 12393-5 FMS - MAC - PM			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019	2835	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	12.883,07 C
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	76.582,35 C
			31/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.000	217,96 D
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290.000	329.352,86 D
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	440.000	1.026,11 D
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.935	91,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.936	17,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.937	136,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.938	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.939	85,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.940	952,00 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.941	40,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.942	387,60 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.943	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.944	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.945	13,60 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.946	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.947	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.948	10,20 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.949	666,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.950	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.061.951	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.650.700.061.952	0,21 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.650.700.061.953	1,02 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.650.700.061.954	329,35 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.656,26 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608024
06/01/2020 14:15:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.122,74			304,042742		
02/12/2019	RESGATE	489,60			132,575822	3,692981051	171,466920
	Aplicação 08/11/2019	270,75			73,314628		
	Aplicação 29/11/2019	218,85			59,261194		
10/12/2019	APLICAÇÃO	979,37			265,084210	3,694561814	436,551130
11/12/2019	APLICAÇÃO	3,40			0,920222	3,694758686	437,471352
19/12/2019	APLICAÇÃO	526,83			142,541243	3,695982903	580,012595
20/12/2019	RESGATE	1.506,20			407,501597	3,696181832	172,510998
	Aplicação 29/11/2019	633,77			171,466920		
	Aplicação 10/12/2019	872,43			236,034677		
27/12/2019	RESGATE	450,00			121,722161	3,696943907	50,788837
	Aplicação 10/12/2019	107,39			29,049533		
	Aplicação 11/12/2019	3,40			0,920222		
	Aplicação 19/12/2019	339,21			91,752406		
30/12/2019	APLICAÇÃO	237.711,87			64.296,229892	3,697135437	64.347,018729
31/12/2019	RESGATE	237.656,26			64.277,225660	3,697363375	69,793069
	Aplicação 19/12/2019	187,78			50,788837		
	Aplicação 30/12/2019	237.468,48			64.226,436823		
31/12/2019	SALDO ATUAL	258,05			69,793069		69,793069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,74
APLICAÇÕES (+)	239.221,47
RESGATES (-)	240.102,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	258,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521215
06/01/2020 12:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	653,88 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,60 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	531,26 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	224,91 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,16 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,75 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301,53 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,53 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,00 D	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	2.043,01 D	
				31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.043,01 C	
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608025
06/01/2020 14:18:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.082,13			293,046324		
10/12/2019	APLICAÇÃO	531,28			143,800544	3,694561814	436,846868
20/12/2019	APLICAÇÃO	162,75			49,442913	3,696181832	486,289781
30/12/2019	APLICAÇÃO	245,00			66,267520	3,697135437	552,557301
31/12/2019	RESGATE	2.043,01			552,557301	3,697363375	
	Aplicação 18/10/2019	206,25			55,781711		
	Aplicação 30/10/2019	59,70			16,147798		
	Aplicação 08/11/2019	531,85			143,845570		
	Aplicação 20/11/2019	162,15			43,856682		
	Aplicação 29/11/2019	123,55			33,414563		
	Aplicação 10/12/2019	531,68			143,800544		
	Aplicação 20/12/2019	182,81			49,442913		
	Aplicação 30/12/2019	245,02			66,267520		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,13
APLICAÇÕES (+)	959,03
RESGATES (-)	2.043,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0068

**Extrato conta corrente**G337061244715212017
06/01/2020 12:55:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608027
05/01/2020 14:21:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31,58			8,552847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31,62			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061244715212018
06/01/2020 12:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608035
06/01/2020 14:26:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

G33706124471521220
06/01/2020 13:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	3.000,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.350,52 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.350,52 C	0,00 C
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	5.650,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.650,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	1.524.312	67.700,00 C	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	110,00 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.039,45 D	
06/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	15.600,00 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.751,55 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	670,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	135,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	198,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	170,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	95,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	430,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	103,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	720,00 D	
09/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	21.620,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.141,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	998,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.322.545	95.750,00 C	

104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP

18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.750,00 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	21.444,49 D	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	12.137,44 D	
			19/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	8.229,96 D	
			19/12 2839 8928-5 PMM REPASSE CU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	2.630,00 D	
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	1.506,20 D	
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	1.665,78 D	
			19/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	6.682,37 D	
			19/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	62.630,00 D	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.126,24 C	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	1.935,99 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.935,99 C	
31/12/2019	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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608036
06/01/2020 14:27:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.678,74			3.162,653777		
02/12/2019	RESGATE	5.350,52			1.448,834946	3,692981051	1.713,818831
	Aplicação 27/11/2019	5.350,52			1.448,834946		
04/12/2019	RESGATE	6.650,00			1.529,711186	3,693507670	184,107645
	Aplicação 27/11/2019	6.650,00			1.529,711186		
06/12/2019	APLICAÇÃO	47.751,55			12.926,693471	3,694026636	13.110,801116
09/12/2019	RESGATE	24.141,00			6.534,669596	3,694295426	6.576,131520
	Aplicação 27/11/2019	680,15			184,107645		
	Aplicação 06/12/2019	23.460,85			6.350,561951		
10/12/2019	RESGATE	998,00			270,126757	3,694561814	6.306,004763
	Aplicação 06/12/2019	998,00			270,126757		
18/12/2019	APLICAÇÃO	95.750,00			25.907,756541	3,695804376	32.213,761304
19/12/2019	RESGATE	117.126,24			31.690,146592	3,695982903	523,614712
	Aplicação 06/12/2019	23.306,89			6.306,004763		
	Aplicação 18/12/2019	93.819,35			25.384,141829		
31/12/2019	RESGATE	1.935,99			523,614712	3,697363375	
	Aplicação 18/12/2019	1.935,99			523,614712		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.678,74
APLICAÇÕES (+)	143.501,55
RESGATES (-)	155.201,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521221
06/01/2020 13:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	7.589.939	6.120,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.120,00 D	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.126,88 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.126,88 C	0,00 C
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608037
06/01/2020 14:30:44

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.120,00			1.657,197780	3,692981051	1.657,197780
30/12/2019	RESGATE	6.126,88			1.657,197780	3,697135437	
	Aplicação 02/12/2019	6.126,88			1.657,197780		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.120,00
RESGATES (-)	6.126,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521222
06/01/2020 13:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,75 C	
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	529,59 D	
				26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,84 C	0,00 C
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608038
06/01/2020 14:31:09

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	370,43			100,315366		
26/12/2019	RESGATE	370,84			100,315366	3,696780651	
	Aplicação 28/10/2019	177,92			48,129455		
	Aplicação 27/11/2019	192,92			52,185911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	370,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521223
06/01/2020 13:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	2.150,38 D	
				02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.145,25 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,86 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,08 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,94 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,94 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,19 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,24 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,82 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,82 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,13 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,13 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,04 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.370,27 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.802,31 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,63 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,63 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
31/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	2.359,69 D	
				31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.547,96 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608040
06/01/2020 14:32:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.145,10			580,902532		
02/12/2019	RESGATE	2.145,25			580,899271	3,692981051	0,003261
	Aplicação 22/11/2019	2.079,45			563,083011		
	Aplicação 26/11/2019	50,59			13,700195		
	Aplicação 27/11/2019	5,09			1,375879		
	Aplicação 28/11/2019	10,12			2,740186		
03/12/2019	APLICAÇÃO	488,94			132,387862	3,693238874	132,391123
04/12/2019	APLICAÇÃO	15,19			4,112621	3,693507670	136,503744
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,28			1,429334	3,694026636	137,933078
11/12/2019	APLICAÇÃO	11,24			3,042147	3,694758686	140,975225
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,38			1,456013	3,695021463	142,431238
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353101	3,695212994	143,784339
17/12/2019	APLICAÇÃO	116,82			31,610485	3,695609121	175,394824
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	176,747709
20/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058241	3,696181832	180,805950
23/12/2019	APLICAÇÃO	19,13			5,175320	3,696389735	185,981270
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.602,31			433,456507	3,696587712	619,437777
26/12/2019	APLICAÇÃO	257,63			69,690366	3,696780651	689,128143
31/12/2019	RESGATE	2.547,96			689,128143	3,697363375	
	Aplicação 28/11/2019	0,01			0,003261		
	Aplicação 03/12/2019	489,49			132,387962		
	Aplicação 04/12/2019	15,21			4,112621		
	Aplicação 06/12/2019	5,28			1,429334		
	Aplicação 11/12/2019	11,25			3,042147		
	Aplicação 12/12/2019	5,38			1,456013		
	Aplicação 13/12/2019	5,00			1,353101		
	Aplicação 17/12/2019	116,88			31,610485		
	Aplicação 18/12/2019	5,00			1,352885		
	Aplicação 20/12/2019	15,00			4,058241		
	Aplicação 23/12/2019	19,14			5,175320		
	Aplicação 24/12/2019	1.602,65			433,456507		
	Aplicação 26/12/2019	257,67			69,690366		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.145,10
APLICAÇÕES (+)	2.546,92
RESGATES (-)	4.693,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Extrato conta corrente

G337061244715212024
06/01/2020 13:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608041
06/01/2020 14:32:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521225
06/01/2020 13:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM,TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.599.174	5.980,00 C	
				104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	14.047,00 D	
				02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.087,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	727,39 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.005	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	722,79 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	79,97 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.027.705	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,37 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.190	1.083,57 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.083,57 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	500.998	831,79 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.047,32 C	
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.645.972	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.645.973	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.031,87 D	831,79 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	302,84 C	
12/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.033.427	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.130,03 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.616.105	1.464,12 C	
				104 1111 5541428000165 SICONVCE TED			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464,12 D	0,00 C
20/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	8,00 C	
				20/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
20/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	536.934	147,45 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.940,10 C	
20/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.330	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.937,05 D	147,45 C
23/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	4.331,86 C	

23/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
23/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	2.870,50 C
23/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.013	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.345,21 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	28,70 C
24/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.412	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	24,10 D 0,00 C
27/12/2019	2839	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	122,70 C
27/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
27/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	28,70 C
27/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	17.818,92 D
27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
27/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.456.000	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	17.672,12 C 0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	6,35 C
30/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
30/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.254.164	1.464,12 C
104 1111 5541428000165 SICONVCE TED						
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.470,47 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	259,46 C
31/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	1.863,83 D
31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
31/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.516.732	13,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.618,17 C
31/12/2019	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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608042
06/01/2020 14:32:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM. TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.067,00			2.184,579381		
02/12/2019	RESGATE	8.067,00			2.184,414133	3,692981051	0,165248
	Aplicação 19/11/2019	0,01			0,003073		
	Aplicação 22/11/2019	1.996,26			540,554923		
	Aplicação 26/11/2019	48,21			13,055543		
	Aplicação 27/11/2019	1.589,29			430,355015		
	Aplicação 28/11/2019	4.380,71			1.186,225694		
	Aplicação 29/11/2019	52,52			14,219885		
03/12/2019	APLICAÇÃO	722,79			195,706268	3,693238874	195,871516
05/12/2019	APLICAÇÃO	75,37			20,404667	3,693762671	216,276183
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.083,57			293,287825	3,694561814	509,564008
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.031,67			279,225272	3,694758686	788,789280
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.130,03			305,825016	3,695021463	1.094,614296
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.464,12			396,138196	3,695982903	1.490,752492
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.937,05			1.335,716213	3,696181832	2.826,468705
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.345,21			1.987,130829	3,696389735	4.813,599534
24/12/2019	APLICAÇÃO	24,10			6,519526	3,696587712	4.820,119060
27/12/2019	RESGATE	17.672,12			4.780,196953	3,696943907	39,922107
	Aplicação 29/11/2019	0,61			0,165248		
	Aplicação 03/12/2019	723,52			195,706268		
	Aplicação 05/12/2019	75,43			20,404667		
	Aplicação 10/12/2019	1.084,27			293,287825		
	Aplicação 11/12/2019	1.032,28			279,225272		
	Aplicação 12/12/2019	1.130,62			305,825016		
	Aplicação 19/12/2019	1.464,50			396,138196		
	Aplicação 20/12/2019	4.938,07			1.335,716213		
	Aplicação 23/12/2019	7.222,82			1.953,728248		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.470,47			397,732251	3,697135437	437,654358
31/12/2019	RESGATE	1.618,17			437,654358	3,697363375	
	Aplicação 23/12/2019	123,50			33,402581		
	Aplicação 24/12/2019	24,11			6,519526		
	Aplicação 30/12/2019	1.470,56			397,732251		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.067,00
APLICAÇÕES (+)	19.284,38
RESGATES (-)	27.357,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Extrato conta corrente

G33706124471521226
06/01/2020 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.350,52 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	9.559,43 C	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI	552.839.000.012.220	1.450,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 13415-5 C RENATO M DA	552.839.000.013.415	1.800,00 D	
02/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/12 2839 510012171-4 CLEIDE MARIA V	552.839.510.012.171	1.000,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS	553.468.000.125.693	2.800,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.260,00 D	0,00 C
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	95,00 C	
09/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	430,00 C	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.901	94,51 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	90,24 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.903	169,66 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.904	169,66 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,93 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	41.830,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	4.250,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	3.016,78 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.054,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	850,00 C	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	840,00 D	

			11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	5.762,25 D	
			11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	6.800,00 D	
			11/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.054,00 D	
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.012.220	4.350,00 D	
			11/12 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	24,72 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	87,75 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.415	5.400,00 D	
			11/12 2839 13415-5 C RENATO M DA			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	3.000,00 D	
			11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
11/12/2019	2839	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.839.510.008.876	3.016,78 D	
			11/12 2839 510008876-8 MARIA DO CARMO			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
			11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.035.114	4.000,00 D	
			11/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.623,78 D	
			11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	9.780,00 D	
			11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.400,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	215,15 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.191	10,45 D	
			Cobran?a referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.192	10,45 D	
			Cobran?a referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,45 D	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	300,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	297,87 D	
			12/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,13 D	0,00 C
16/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	375,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	369,88 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.520	10,45 D	
			Cobran?a referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,33 C	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	2.713,30 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	21.976,00 C	

			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440		2.713,30 D	
			18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C				
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.801	7.803,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.802	4.117,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.803	10.054,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	0,16 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789		2.830,00 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789		1.506,20 C	
			19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000		12.240,06 C	
			19/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932		13.062,69 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932		2.005,26 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932		1.806,20 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1,91 D	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187		11.053,57 C	
			20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000		103.553,61 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000		97,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000		5.605,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234		5.762,25 D	
			20/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187		87,75 D	
			20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.028.900		103.553,61 D	
			20/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.001	11.053,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	88,00 C	0,00 C
27/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016		7.351,00 C	
			27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.701	5.958,46 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703				
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.702	1.231,16 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629				
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.703	180,40 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629				
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	0,98 D	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000		893,61 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000		29.596,52 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220			108,95 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932			26.546,18 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932			2.019,83 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932			918,16 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001			88,35 D	
			CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002			166,11 D	
			CAGECE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003			166,11 D	
			CAGECE					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70			476,44 D	0,00 C
31/12/2019	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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608043
06/01/2020 14:33:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73,03			19,777531		
09/12/2019	APLICAÇÃO	0,93			0,251739	3,694295426	20,029270
11/12/2019	APLICAÇÃO	35,45			9,594672	3,694758666	29,623942
12/12/2019	APLICAÇÃO	2,13			0,576451	3,695021463	30,200393
16/12/2019	RESGATE	5,33			1,442329	3,695412176	28,758064
	Aplicação 27/11/2019	5,33			1,442329		
18/12/2019	APLICAÇÃO	0,16			0,043292	3,695804376	28,801356
19/12/2019	APLICAÇÃO	1,91			0,516777	3,695982903	29,318133
20/12/2019	RESGATE	88,00			23,808353	3,696181832	5,509780
	Aplicação 27/11/2019	63,58			17,200532		
	Aplicação 29/11/2019	4,19			1,134670		
	Aplicação 09/12/2019	0,93			0,251739		
	Aplicação 11/12/2019	19,30			5,221412		
27/12/2019	APLICAÇÃO	0,98			0,265083	3,696943907	5,774863
30/12/2019	APLICAÇÃO	476,44			128,867337	3,697135437	134,642200
31/12/2019	SALDO ATUAL	497,82			134,642200		134,642200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,03
APLICAÇÕES (+)	518,00
RESGATES (-)	93,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	497,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521227
06/01/2020 13:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	17,49 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	19,00 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	13,35 C	
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	12,66 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,50 D	0,00 C
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	312,00 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	127,50 C	
04/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	100,50 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE	2.984.059	2.062,23 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE	2.996.055	9.666,18 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.489,41 D	0,00 C
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	284,24 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	404,77 C	
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	21.148,64 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.937,65 D	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	15,95 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	36,00 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	22,29 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	73,12 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	62,50 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	13,35 C	
11/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	87,00 C	

			11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	22,01	C	
			11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	72,75	C	
			11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	24,72	C	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	87,75	C	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	70,50	C	
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	25,02	C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	13,35	C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	17,44	C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	23,80	C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	247,50	C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	633,86	C	
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.668,90	D	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	73,12	C	
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	73,12	D	0,00 C
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
13/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.753	408,82	C	
			13/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB				
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,82	D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	63,15	C	
			19/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	39,35	C	
			19/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	56,15	C	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	209,63	C	
			19/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	29,25	C	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	3.834,52	C	
			19/12 2839 14162-3 FUNDEB 60				
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.866,48	C	
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	14.145,00	D	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.056,47	C	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	36,00	C	
			20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814	73,12	C	

			20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU							
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210				73,12 C		
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183				37,75 C		
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF							
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183				11.053,57 D		
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF							
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70		10.783,58 C	0,00 C	
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082				934,00 D		
			24/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA							
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210				70,00 D		
			24/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210				60,00 D		
			24/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828				130,00 D		
			24/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU							
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181				95,00 D		
			24/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP							
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184				130,00 D		
			24/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA							
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.165				100,00 D		
			24/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA							
24/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186				130,00 D		
			24/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN							
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70		1.649,00 C	0,00 C	
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.931				75,83 C		
			26/12 2839 13931-9 PREF MUNICIPAL							
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814				1.077,62 D		
			26/12 2839 5814-9 P M MULUNGU							
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210				5.510,00 D		
			26/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186				4.010,00 D		
			26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN							
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185				5.820,73 D		
			26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN							
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70		16.542,52 C	0,00 C	
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082				189,84 C		
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA							
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814				179,20 C		
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU							
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210				208,21 C		
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828				39,34 C		
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU							
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159				95,85 C		
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40							
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181				3.511,58 C		
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP							
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186				179,20 C		
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN							
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.753				5,32 C		
			30/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB							

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162	4.544,20 C	
			30/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.239	5,32 C	
			30/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	100,50 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	312,00 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	18.245,71 C	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.969.605	5.571,12 C	
			104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.022.056	1.017,03 C	
			104 1111 11490043000119 CONSORCIO P DE			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	20.335,82 D	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	2.250,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	2.149,97 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	7.885,15 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.583,48 D	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.015	1.659,42 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.659,42 C	
31/12/2019	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 investimentos financeiros - mensal

 G332061359872608044
 06/01/2020 14:34:23

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	438,89			118,853361		
02/12/2019	APLICAÇÃO	62,50			16,923996	3,692981051	135,777357
04/12/2019	APLICAÇÃO	12.468,41			3.375,763938	3,693507670	3.511,541295
10/12/2019	APLICAÇÃO	21.937,65			5.937,821886	3,694561814	9.449,363181
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.568,90			424,628543	3,694758686	9.873,991724
13/12/2019	APLICAÇÃO	408,82			110,635029	3,695212994	9.984,626753
19/12/2019	RESGATE	8.056,47			2.179,790928	3,695982903	7.804,835825
	Aplicação 27/11/2019	236,90			64,095442		
	Aplicação 28/11/2019	202,38			54,757919		
	Aplicação 02/12/2019	62,55			16,923996		
	Aplicação 04/12/2019	7.554,64			2.044,013571		
20/12/2019	RESGATE	10.783,58			2.917,491750	3,696181832	4.887,344075
	Aplicação 04/12/2019	4.922,39			1.331,750367		
	Aplicação 10/12/2019	5.861,19			1.585,741383		
24/12/2019	RESGATE	1.649,00			446,087075	3,696587712	4.441,257000
	Aplicação 10/12/2019	1.649,00			446,087075		
26/12/2019	RESGATE	16.342,52			4.420,743761	3,696780651	20,513239
	Aplicação 10/12/2019	14.439,60			3.905,993428		
	Aplicação 11/12/2019	1.569,76			424,628543		
	Aplicação 13/12/2019	333,16			90,121790		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.583,48			428,299159	3,697135437	448,812398
31/12/2019	RESGATE	1.659,42			448,812398	3,697363375	
	Aplicação 13/12/2019	75,84			20,513239		
	Aplicação 30/12/2019	1.583,58			428,299159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,89
APLICAÇÕES (+)	38.029,76
RESGATES (-)	38.490,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061553171407010
06/01/2020 15:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337061553171407013
 06/01/2020 16:02:50

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,30			0,351473		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,30			0,351473		0,351473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061553171407012
06/01/2020 16:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14627-7 CONVENIO857708-2017
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061553171407015
06/01/2020 16:08:28

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14627-7 CONVENIO857708/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G33706124471521230
06/01/2020 13:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.456,57 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,56 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.302,01 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	356,89 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353,33 D	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016	0,02 C	
				26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	7.744,58 D	
				26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	8.008,16 D	
				26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.752,72 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	634.005,41 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608045

06/01/2020 14:34:51

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,78			25,666847		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.302,01			4.139,950547	3,696181832	4.165,617394
24/12/2019	APLICAÇÃO	353,33			95,582744	3,696587712	4.261,200138
26/12/2019	RESGATE	15.752,72			4.261,200138	3,696780651	
	Aplicação 29/11/2019	94,88			25,666847		
	Aplicação 20/12/2019	15.304,49			4.139,950547		
	Aplicação 24/12/2019	353,35			95,582744		
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36			169.760,257875	3,697363375	169.760,257875
31/12/2019	SALDO ATUAL	627.665,36			169.760,257875		169.760,257875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,78
APLICAÇÕES (+)	643.320,70
RESGATES (-)	15.752,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	627.665,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G30706124471521232
06/01/2020 13:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.262	2.150,38 C	
				02/12 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	14.047,00 C	
				02/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	5.625,00 D	
				02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	844,40 D	
				02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	9.559,48 D	
				02/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	700,00 D	
				02/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,50 C	0,00 C
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	1.372,00 D	
				26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
26/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.026.734	0,02 D	
				26/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.372,02 C	0,00 C
27/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	17.818,92 C	
				27/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	173,00 D	
				27/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	250,00 D	
				27/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	7.351,00 D	
				27/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.044,92 D	0,00 C
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	500,00 D	
				30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	10.123,66 D	
				30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.623,66 C	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.003.272	488,27 C	
				31/12 2839 3272-7 PM MULUNGU ITR			
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.707	1.965,25 C	
				31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.183	2.043,01 C	
				31/12 2839 6183-2 P M MULUNGU IP			
31/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	1.925,99 C	
				31/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.262	2.659,69 C
			31/12 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN		
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	1.863,83 C
			31/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -		
31/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	1.659,42 C
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	12.675,07 D
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,61 C
31/12/2019	0000	00000	995 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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608046
06/01/2020 14:35:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.638,90			714,627152		
02/12/2019	RESGATE	531,50			143,921670	3,692981051	570,705482
	Aplicação 21/11/2019	531,50			143,921670		
26/12/2019	RESGATE	1.372,02			371,139142	3,696780651	199,566340
	Aplicação 21/11/2019	1.372,02			371,139142		
27/12/2019	APLICAÇÃO	10.044,92			2.717,087478	3,696943907	2.916,653818
30/12/2019	RESGATE	10.623,66			2.873,484129	3,697135437	43,169689
	Aplicação 21/11/2019	737,82			199,566340		
	Aplicação 27/12/2019	9.885,84			2.673,917789		
31/12/2019	RESGATE	159,61			43,169689	3,697363375	
	Aplicação 27/12/2019	159,61			43,169689		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.638,90
APLICAÇÕES (+)	10.044,92
RESGATES (-)	12.686,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33706124471521233
06/01/2020 13:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.970,61 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.132,70 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.351,02 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529.752,29 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.388,44 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.254,63 C	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	119.506,47 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	2.156,58 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.276,42 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.594,22 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.701,16 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.528,60 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.156,38 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.001	28.682,59 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.447.383	10,45 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.855,25 C	0,00 C
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	19.840,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	42.980,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	4.300,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	300,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	10.505,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	300,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	41.830,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	4.260,00 D	
11/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	3.016,78 D	

			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	1.054,00 D			
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	850,00 D			
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	420,00 D			
			11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	10.100,00 D			
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	3.150,00 D			
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	39.745,00 D			
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	1.700,00 D			
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.650,78 C	0,00 C		
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	4.150,00 D			
			12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	3.100,00 D			
			12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	300,00 D			
			12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	25,00 D			
			12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA					
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	12.150,00 D			
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	580,00 D			
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.418,00 C	0,00 C		
13/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	2.519,80 D			
			13/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU					
13/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	8.000,00 D			
			13/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
13/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	27.300,00 D			
			13/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.819,80 C	0,00 C		
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	725,00 D			
			16/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA					
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.314	760,00 D			
			16/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	375,00 D			
			16/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	4.215,00 D			
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
16/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	4.500,00 D			
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.575,00 C	0,00 C		
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	1.417,50 D			
			17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	87,99 D			
			17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

17/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	3.809,19	D	
				17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
17/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	416,00	D	
				17/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
17/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	505,00	D	
				17/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
17/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	190,00	D	
				17/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA				
17/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	620,00	D	
				17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
17/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	290,00	D	
				17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
17/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	1.960,00	D	
				17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
17/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.095,88	C	0,00 C
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	594,22	D	
				18/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	2.175,00	D	
				18/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	86,00	D	
				18/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	2.713,30	D	
				18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	21.976,00	D	
				18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184	422,00	D	
				18/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA				
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	530,00	D	
				18/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
18/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	10.136,00	D	
				18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	38.632,52	C	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	165.549,98	D	
				19/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
19/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	5.060,88	D	
				19/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
19/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	12.240,06	D	
				19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	182.850,92	C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	27.206,43	C	
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	259.358,55	C	
20/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	4.900,00	D	
				20/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
20/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	7.930,00	D	
				20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
20/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	15.611,86	D	
				20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
20/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	7.010,00	D	
				20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
20/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	198,00	D	
				20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
20/12/2019	2839	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	100,00	D	

			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	103.553,61 D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	97,00 D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	5.665,00 D
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	63,00 D
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	720,00 D
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	100,00 D
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	13.500,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	5.600,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	14.400,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	2.515,00 D
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.866,64 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.332,99 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.502,14 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.809,90 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	403.474,68 C
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	36.582,16 D
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	4.191,83 D
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.006.210	11.145,69 D
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.009.159	63.404,26 D
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	170,00 D
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	37.846,99 D
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	593,61 D
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	29.596,52 D
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	900,00 D
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	97.384,97 D
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.400,82 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.016,69 D
30/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

APRECE

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.502,57 C	0,00 C
31/12/2019	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 investimentos financeiros - mensal

G332061359872608047
06/01/2020 14:35:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	130,12			35,235729		
09/12/2019	APLICAÇÃO	529.752,29			143.397,381344	3,694295426	143.432,617073
10/12/2019	RESGATE	45.855,25			12.411,553064	3,694561814	131.021,064009
	Aplicação 20/11/2019	130,18			35,235729		
	Aplicação 09/12/2019	45.725,07			12.376,317335		
11/12/2019	RESGATE	184.650,78			49.976,411369	3,694758686	81.044,652640
	Aplicação 09/12/2019	184.650,78			49.976,411369		
12/12/2019	RESGATE	20.418,00			5.525,813640	3,695021463	75.518,839000
	Aplicação 09/12/2019	20.418,00			5.525,813640		
13/12/2019	RESGATE	37.819,80			10.234,809214	3,695212994	65.284,029786
	Aplicação 09/12/2019	37.819,80			10.234,809214		
16/12/2019	RESGATE	10.575,00			2.861,656426	3,695412176	62.422,373360
	Aplicação 09/12/2019	10.575,00			2.861,656426		
17/12/2019	RESGATE	9.095,68			2.461,212672	3,695609121	59.961,160688
	Aplicação 09/12/2019	9.095,68			2.461,212672		
18/12/2019	RESGATE	38.632,52			10.453,074911	3,695804376	49.508,085777
	Aplicação 09/12/2019	38.632,52			10.453,074911		
19/12/2019	RESGATE	182.850,92			49.472,879987	3,695982903	35,205790
	Aplicação 09/12/2019	182.850,92			49.472,879987		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.502,14			406,403166	3,696181832	441,608956
30/12/2019	RESGATE	1.502,57			406,414181	3,697135437	35,194775
	Aplicação 09/12/2019	130,16			35,205790		
	Aplicação 20/12/2019	1.372,41			371,208391		
31/12/2019	SALDO ATUAL	130,13			35,194775		35,194775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,12
APLICAÇÕES (+)	531.254,43
RESGATES (-)	531.400,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,10
SALDO ATUAL =	130,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337061244715212034
06/01/2020 13:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R\$ 3,03. 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608049
06/01/2020 14:37:50

Cliente

Agência	2839-8
Conta	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

Títular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês:

Data de Emissão: 08/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 08 CONTA 50.008-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUANCA 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 POUANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA DO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CUPTO PRAZO.....	291,00
---------------------------------------	--------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA DO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA DO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (3)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CVM: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2035 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTOS	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CUPTO PRAZO	6,1664	3,3270	3,3270

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CVM: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	9,08968	290,51
SALDO FINAL	31,960	9,10495	291,00
APLICACOES DO MES	RESCATES DO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,49	0,00
PERDAS A CONDENSAR	LOS S/RESCATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ADEUSAMENTO AO COLISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Manguba, 5700 - Bloco E3
 Subsolo-Passarela, Fortaleza-CE. CEP:60743-092, ou atraves de telefone:(085) 3299-3514,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@banb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.407/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o colista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no tele-
 fone: 0800-728-7777. Caso o colista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: +55(11)3012-4346.

OUVIDORIA: Caso o colista não tenha satisfação com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone:0800-728-4322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O colista pode, ainda, encaminhar correspondência para
 o seguinte endereço: Rua Isidoro Marchetti n. 11, Torre B, CEP: 62712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	047356	REP ICMS	67.649,61C	67.699,61C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	67.649,61D	50,00C
06/12/2019	115480	ENVIO TED	67.700,00D	67.650,00D
06/12/2019	115480	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	67.659,50D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.709,50C	50,00C
10/12/2019	047356	REP ICMS	22.038,94C	22.088,94C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	22.038,94D	50,00C
12/12/2019	320901	PAG AGUA	21,21D	28,79C
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	21,21C	50,00C
17/12/2019	047356	REP ICMS	81.370,59C	81.420,59C
17/12/2019	047356	REP ICMS	394,82C	81.815,41C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	81.765,41D	50,00C
18/12/2019	111199	DEVOL TED	8.015,89C	8.065,89C
18/12/2019	111199	ENVIO TED	8.015,89D	50,00C
18/12/2019	111815	ENVIO TED	95.750,00D	95.700,00D
18/12/2019	111199	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.709,50D
18/12/2019	111815	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.719,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	95.769,00C	50,00C
24/12/2019	047356	REP ICMS	160.735,98C	160.785,98C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	22.320,42D	138.465,56C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	7.388,31D	131.077,25C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	53.860,32D	77.216,93C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	77.166,93D	50,00C
26/12/2019	120228	ENVIO TED	18.635,64D	18.585,64D
26/12/2019	120228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.595,14D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	18.637,14D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.687,14C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE_CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,15C	13,923295
Aplicações	248.620,89C	41.620,946527
Resgates	182.186,85D	30.498,991418
Rendimento Bruto no Mês	15,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.533,08C	11.135,878404
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	67.649,61C	11.327,543889
06 / 12	RESGATE	67.709,50D	11.336,409210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	22.038,94C	3.689,664224
12 / 12	RESGATE	21,21D	3,551130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	81.765,41C	13.687,247011
18 / 12	RESGATE	95.769,00D	16.031,154161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	77.166,93C	12.916,491401
26 / 12	RESGATE	18.687,14D	3.127,876916
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/12/2019	107787	ENVIO TED	6.120,00D	6.070,00D
02/12/2019	107787	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.079,50D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.129,50C	50,00C
04/12/2019	047356	REP IPVA	261,98C	311,98C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	261,98D	50,00C
05/12/2019	047356	REP IPVA	341,07C	391,07C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	341,07D	50,00C
10/12/2019	047356	REP IPVA	17,28C	67,28C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	17,28D	50,00C
12/12/2019	047356	REP IPVA	88,14C	138,14C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	88,14D	50,00C
16/12/2019	047356	REP IPVA	145,90C	195,90C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	145,90D	50,00C
17/12/2019	047356	REP IPVA	16,59C	66,59C
17/12/2019	047356	REP IPVA	581,01C	647,60C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	597,60D	50,00C
18/12/2019	047356	REP IPVA	290,30C	340,30C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	290,30D	50,00C
19/12/2019	047356	REP IPVA	191,36C	241,36C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	191,36D	50,00C
20/12/2019	047356	REP IPVA	135,35C	185,35C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	135,35D	50,00C
23/12/2019	047356	REP IPVA	774,73C	824,73C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	774,73D	50,00C
24/12/2019	047356	REP IPVA	474,43C	524,43C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	474,43D	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2019	047356	REP IPVA	208,78C	258,78C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	208,78D	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITÉ, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.134,69C	1.027,293254
Aplicações	3.526,92C	590,396572
Resgates	6.171,50D	1.033,421081
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.490,82C	584,270745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.129,50D	1.026,390686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	261,98C	43,865597
05 / 12	APLICACAO	341,07C	57,106328
10 / 12	APLICACAO	17,28C	2,892943
12 / 12	APLICACAO	88,14C	14,755008
16 / 12	APLICACAO	145,90C	24,423531
17 / 12	APLICACAO	597,60C	100,036174
18 / 12	APLICACAO	290,30C	48,594476
19 / 12	APLICACAO	191,36C	32,032026
20 / 12	APLICACAO	135,35C	22,656086
23 / 12	APLICACAO	774,73C	129,679200
24 / 12	APLICACAO	474,43C	79,411880
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	208,78C	34,945318

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	867268	PAG GPS	1.532,55D	1.532,55D
05/12/2019	164066	ENVIO TED	105.746,23D	107.278,78D
05/12/2019	164383	ENVIO TED	2.189,36D	109.468,14D
05/12/2019	164066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.477,64D
05/12/2019	164383	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.487,14D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	109.487,14C	0,00
19/12/2019	134280	ENVIO TED	22.830,57D	22.830,57D
19/12/2019	134280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.840,07D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	22.840,07C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,34D	0,34D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,34C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITÉ, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.303,78C	22.155,038774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	132.327,55D	22.155,035424
Rendimento Bruto no Mês	23,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	109.487,14D	18.331,745948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	22.840,07D	3.823,232532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,34D	0,056943
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071028-3

Nome:

PMM PREC FUNDEF 60

Período:

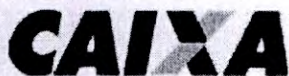
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724*	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.624,89C	1.779,200365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.630,12C	1.779,200365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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.

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	102808	ARR DH CB	347,20C	347,20C
02/12/2019	102808	ARR INTER	28,70C	375,90C
02/12/2019	108128	ENVIO TED	5.980,00D	5.604,10D
02/12/2019	108128	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.613,60D
02/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	5.618,86D
02/12/2019	102808	DEB TARIFA	1,58D	5.620,44D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.620,44C	0,00
03/12/2019	102808	ARR DH CB	57,40C	57,40C
03/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	54,77C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	54,77D	0,00
04/12/2019	102808	ARR DH CB	66,25C	66,25C
04/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	60,99C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	60,99D	0,00
05/12/2019	102808	ARR DH CB	106,54C	106,54C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	106,54D	0,00
06/12/2019	102808	DEB TARIFA	8,82D	8,82D
06/12/2019	102808	DEB TARIFA	7,89D	16,71D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	16,71C	0,00
09/12/2019	102808	ARR DH CB	200,00C	200,00C
09/12/2019	102808	ARR DH CB	233,13C	433,13C
09/12/2019	102808	DEB TARIFA	10,52D	422,61C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	422,61D	0,00
10/12/2019	102808	ARR DH CB	293,54C	293,54C
10/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	290,91C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	290,91D	0,00
11/12/2019	102808	ARR DH CB	56,89C	56,89C
11/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	51,63C
11/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	48,69C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	48,69D	0,00
12/12/2019	102808	ARR DH CB	143,54C	143,54C
12/12/2019	102808	ARR DH CB	52,15C	195,69C
12/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	192,75C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	192,75D	0,00
13/12/2019	102808	ARR DH CB	50,00C	50,00C
13/12/2019	102808	DEB TARIFA	7,89D	42,11C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	42,11D	0,00
16/12/2019	102808	ARR DH CB	185,48C	185,48C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	185,48D	0,00
17/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	2,63D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,63C	0,00
18/12/2019	102808	ARR DH CB	28,28C	28,28C
18/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	23,02C
18/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	20,08C

06/01/2020

GovConta Caixa

18/12/2019	990001	APL AUTOM	20,08D	0,00
19/12/2019	102808	ARR DH CB	112,40C	112,40C
19/12/2019	102808	ARR DH CB	400,00C	512,40C
19/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	507,14C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	507,14D	0,00
20/12/2019	102808	ARR DH CB	465,50C	465,50C
20/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	462,87C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	462,87D	0,00
23/12/2019	102808	ARR DH CB	64,47C	64,47C
23/12/2019	102808	DEB TARIFA	10,52D	53,95C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	53,95D	0,00
24/12/2019	102808	ARR DH CB	1.605,97C	1.605,97C
24/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,94D	1.603,03C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.603,03D	0,00
26/12/2019	102808	ARR DH CB	28,70C	28,70C
26/12/2019	102808	DEB TARIFA	5,26D	23,44C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	18,56D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	18,56C	0,00
27/12/2019	102808	ARR DH CB	170,12C	170,12C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	170,12D	0,00
30/12/2019	102808	DEB TARIFA	2,63D	2,63D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,63C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.626,90C	942,256797
Aplicações	4.222,04C	706,752624
Resgates	5.660,97D	947,927933
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.188,72C	701,081488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	5.620,44D	941,143216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	54,77C	9,170926
04 / 12	APLICACAO	60,99C	10,212087
05 / 12	APLICACAO	106,54C	17,838297
06 / 12	RESGATE	16,71D	2,797763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	422,61C	70,753970
10 / 12	APLICACAO	290,91C	48,702896
11 / 12	APLICACAO	48,69C	8,151191
12 / 12	APLICACAO	192,75C	32,267163
13 / 12	APLICACAO	42,11C	7,049285
16 / 12	APLICACAO	185,48C	31,049189
17 / 12	RESGATE	2,63D	0,440298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	20,08C	3,361271
19 / 12	APLICACAO	507,14C	84,890896
20 / 12	APLICACAO	462,87C	77,479297
23 / 12	APLICACAO	53,95C	9,030491
24 / 12	APLICACAO	1.603,03C	268,321199

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000142-8

Nome:

P M MULUNGU REFORMA AGRA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		8,24C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 26.08.2011

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/013/00647057-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/12/2019	-	SALDO			0,00

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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

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.

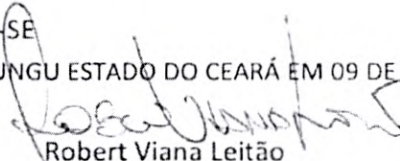
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



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 **2019**, 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 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antônia 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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

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: Ferrnãe-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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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 percoborá 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, 135 - 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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas

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	17.534.451,00	3.013.727,49	33.117,99	19.784.192,22	2.249.741,22 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.966.000,00	146.136,15	33.117,99	981.276,02	1.984.723,98 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.923.500,00	146.136,15	33.117,99	947.227,94	1.976.272,06 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.602.500,00	82.685,23	0,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.602.500,00	82.685,23	0,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.602.500,00	82.685,23	0,00	578.171,51	2.024.328,49 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	321.000,00	63.450,92	33.117,99	369.056,43	48.056,43 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101.000,00	43.286,78	33.117,99	157.673,60	56.673,60 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	33.117,99	0,00	33.117,99	33.117,99 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.000,00	10.168,79	33.117,99	29.050,67	3.050,67 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	0,00	0,00	95.504,94	20.504,94 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	220.000,00	20.164,14	0,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.000,00	20.164,14	0,00	211.382,83	8.617,17 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	40.500,00	0,00	0,00	34.048,08	6.451,92 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	0,00	0,00	29.425,32	3.074,68 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	0,00	0,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	0,00	0,00	29.425,32	1.925,32 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	0,00	0,00	4.622,76	3.377,24 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	115.000,00	551,96	0,00	12.496,20	102.503,80 (-)
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	110.000,00	551,96	0,00	12.496,20	97.503,80 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	110.000,00	551,96	0,00	12.496,20	97.503,80 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	30.000,00	286,11	0,00	6.016,45	23.983,55 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	80.000,00	265,85	0,00	6.479,75	73.520,25 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	14.323.451,00	2.844.823,97	0,00	18.551.073,89	4.227.622,89 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	11.569.451,00	2.423.702,46	0,00	13.814.607,17	2.245.156,17 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	11.569.451,00	2.423.702,46	0,00	13.814.607,17	2.245.156,17 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	11.314.451,00	1.789.697,05	0,00	13.180.601,76	1.866.150,76 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.313.451,00	1.254.391,53	0,00	12.125.105,04	811.654,04 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	535.103,31	0,00	535.103,31	535.103,31 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	515.333,74	515.333,74 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	202,21	0,00	5.059,67	4.059,67 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.644.000,00	421.121,51	0,00	4.736.466,72	2.092.466,72 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.644.000,00	421.121,51	0,00	4.736.466,72	2.092.466,72 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	2.624.000,00	421.121,51	0,00	4.736.466,72	2.112.466,72 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.980.000,00	415.237,43	0,00	4.475.368,22	2.495.368,22 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	4.408,68	0,00	230.963,08	189.036,92 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	1.475,40	0,00	14.741,96	741,96 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	210.000,00	0,00	0,00	15.393,46	194.606,54 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
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	126.000,00	22.215,41	0,00	239.346,11	113.346,11 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	320,40	10.679,60 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	0,00	0,00	320,40	5.679,60 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	0,00	0,00	320,40	5.679,60 (-)
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	70.000,00	10.937,72	0,00	61.805,70	8.194,30 (-)
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	50.000,00	10.937,72	0,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	10.937,72	0,00	61.805,70	11.805,70 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	45.000,00	11.277,69	0,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	45.000,00	11.277,69	0,00	177.220,01	132.220,01 (+)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	20.000,00	2.870,50	0,00	2.870,50	17.129,50 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	7.248,95	0,00	7.248,95	7.751,05 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	1.158,24	0,00	167.100,56	157.100,56 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.979.380,00	0,00	0,00	0,00	5.979.380,00 (-)
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 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	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 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do 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	5.649.380,00	0,00	0,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	5.649.380,00	0,00	0,00	0,00	5.649.380,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	5.649.380,00	0,00	0,00	0,00	5.649.380,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes	-2.748.690,20	-335.143,05	0,00	-3.370.247,21	621.557,01 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.265.890,20	-250.918,72	0,00	-2.426.032,60	160.142,40 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.262.690,20	-250.878,28	0,00	-2.425.020,72	162.330,52 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-40,44	0,00	-1.011,88	811,88 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-482.800,00	-84.224,33	0,00	-944.214,61	461.414,61 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-396.000,00	-83.047,49	0,00	-895.073,63	499.073,63 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	-881,76	0,00	-46.192,59	37.807,41 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	-295,08	0,00	-2.948,39	148,39 (-)
Totais Orçamentários:		20.765.140,80	2.678.584,44	33.117,99	16.413.945,01	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	186,16	0,00	4.095,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.500,91	0,00	44.678,01
100070000	IRRF	519,88	0,00	8.642,12
100000305	CONTRIB. SINDICAL	108,95	0,00	1.416,35
100000308	EMPRESTIMO - CEF	369,88	0,00	4.874,62
100000309	EMPRESTIMO - BB	5.092,47	0,00	44.068,95
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	1.366,74	0,00	4.100,22
100000330	ABONO PECUNIARIO	2.563,14	0,00	2.563,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		14.708,13	0,00	114.438,94
Total Geral:		2.693.292,57	33.117,99	16.528.383,95

MUNICÍPIOS CONSULTÓRIA
Contador CRC325/O-8

ANTÔNIA ROSIJEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
03.01 Secretaria de Administração e Finanças											
04.062.0021.2.010.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	74	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.011.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL											
33903500	75	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	77	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	78	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	79	400.000,00	1.000,00	106.355,00	0,00	0,00	51.902,64	18.098,34	487.256,66	50.812,83	486.166,85
31901300	80	70.000,00	0,00	31.871,00	0,00	0,00	6.870,01	0,99	101.870,01	8.612,51	90.970,45
31901600	81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	82	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	83	5.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	278,57	3.221,43	3.221,43	0,00
31909600	84	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	85	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	86	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	87	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	88	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	89	10.000,00	0,00	14.954,00	0,00	0,00	2.198,75	41,77	24.912,23	513,02	18.363,83
33903100	90	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
33903300	91	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	92	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	93	80.000,00	0,00	48.600,00	0,00	25.300,00	103.300,00	25.300,00	25.450,00	77.850,00	25.450,00
33903600	94	10.000,00	7.000,00	18.800,00	0,00	0,00	19.400,00	2.400,00	1.450,00	6.800,00	7.250,00
33903700	95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	380.000,00	6.000,00	0,00	0,00	25.676,51	346.865,16	27.134,84	24.342,09	54.991,65	45.097,10
33904100	97	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	98	120.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	11.527,45	5.472,55	0,00	11.527,45	0,00
33904800	99	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	100	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.339,38	15.660,62	0,00	7.339,38	0,00
33909200	101	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	102	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	103	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	104	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	3.360,00	0,00	11.640,00	0,00
44909200	105	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.497.500,00	459.000,00	221.080,00	0,00	50.976,51	1.117.332,32	142.247,68	116.464,29	139.451,44	96.334,87
04.122.0007.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31901300	106	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	107	400.000,00	43.300,00	60.922,00	0,00	0,00	417.304,59	317,41	28.682,59	28.682,59	417.304,59
31909400	108	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	109	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		415.000,00	51.300,00	60.922,00	0,00	0,00	417.304,59	7.317,41	28.682,59	28.682,59	417.304,59
04.122.0066.2.014.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
33901400	110	2.000,00	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
33903000	111	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	113	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	115	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0069.1.001.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
33903900	70	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	71	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	72	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	73	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.015.0000 0301-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	116	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS											
31900400	117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	118	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	119	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	123	2.000,00	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
33903000	124	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	126	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	127	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	129	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	130	300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	11.560,93	8.439,07	24.394,68	24.394,68	161.560,93
33909200	131	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	132	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	133	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	135	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		394.000,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	11.560,93	39.939,07	24.394,68	24.394,68	165.560,93
AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	136	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	139	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	140	5.000,00	0,00	118.998,00	0,00	0,00	11.053,57	0,43	11.053,57	11.053,57	123.997,57
46907100	141	200.000,00	0,00	230.371,00	0,00	7.088,56	29.427,95	7.089,34	29.427,95	29.427,95	423.281,66
Total do P. A.:		210.000,00	2.000,00	349.369,00	0,00	7.088,56	40.481,52	10.089,77	40.481,52	40.481,52	547.279,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	142	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.834.500,00	861.800,00	631.371,00	0,00	58.065,07	146.175,03	356.593,93	210.023,08	233.010,23	2.151.142,20
Total da U. G.:		2.834.500,00	861.800,00	631.371,00	0,00	58.065,07	146.175,03	356.593,93	210.023,08	233.010,23	2.151.142,20
Total Orç.:		2.834.500,00	861.800,00	631.371,00	0,00	58.065,07	146.175,03	356.593,93	210.023,08	233.010,23	2.151.142,20

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária				Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL				0,00	108,95	1.416,35
100000308	EMPRESTIMO - CEF				0,00	369,88	3.702,48
100000309	EMPRESTIMO - BB				0,00	2.713,30	44.068,95
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO				0,00	0,00	4.100,22
100000330	ABONO PECUNIARIO				0,00	0,00	2.563,14
100002017	RESTOS A PAGAR 2017				0,00	0,00	18.635,76
100002018	RESTOS A PAGAR 2018				0,00	4.000,00	219.619,16
100010000	Salario Familia				0,00	2.608,14	4.095,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	3.579,48	41.317,84
100070000	IRRF				0,00	7.239,44	8.642,12
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara				0,00	103.553,61	1.242.643,32
Total Extra Orçamentário:					0,00	124.172,80	1.590.804,87
Total Geral:						357.183,03	3.741.947,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSNEIDE SOUSA DA SILVA
Tresoureiro

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 9

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



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 **2019**, 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 2019.

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 contrario.

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
[Assinatura]
PRESIDENTE

[Assinatura]

[Assinatura]

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 ASSESSORAMENTO 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-

10

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 a 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

nicipio; 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.

J2

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.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

