ARTIGO 6 – INCISO I

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado de portaria de nomeação.

PCG FUNDO GERAL MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

Ofício N.º. ___/2016 MUCAMBO (CE) - 07 de Abril de 2016.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, **Prestação de Contas de Gestão do FUNDO GERAL DE MUCAMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016,** que se faz acompanhar de:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07);

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08);

PCG FUNDO GERAL MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);

Incluímos também os documentos exigidos pelo artigo 9º. a saber:

Inciso II – Normas que regulam a gestão do Fundo (Lei de criação);

Inciso III – Declaração sobre a inexistência de Relatório do Conselho do Fundo Geral.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

André Luis Aguiar de Azevedo

André Luis Aguiar de Azevedo

Gestor do Fundo Geral

Exmo. Sr.

Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho

DD.Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

ARTIGO 6 – INCISO II

Informações cadastrais da ordenadora de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas, conforme (modelos nºs 01 e 02)

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PCG FUNDO GERAL MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

IN 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MUCAMBO		Exercício: 2016 01/04 A 31/12/2016	
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Códig da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04			
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO FUNDO GERAL			
Nome do Servidor Ordenador/Gestor)			
ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO			
Cargo/Função:		CPF: 002.197.443-86	
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO			
Matrícula:		Período de Gestão:	
1534		01/04/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação: PORTARIA	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Ato No. 011/2016	01/04/2016	30/04/2016	
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data comunic. ao TCM
20160001	01/04/2016	01/04/2016	30/04/2016
Endereço Residencial:			
Rua Firmino Gomes do Nascimento			No. SN
Bairro/Distrito: Zona Rural			
Município: Graça			
UF.: CE		CEP: 62365-000	
Telefones: Fixo: (88) 9 9312-4499			
E-mails: andremucambo@hotmail.com			
Preenchido por FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		Cargo: CONTADOR	
Matrícula:	Data :		Assinatura:
1868	31/12/2013		

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	Nayara Lima Alcântara	ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

PCG FUNDO GERAL MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

IN 03/13
MODELO 02
Município: MUCAMBO - CEARÁ **Mês/Ano:** 01/04 A 31/12/2016

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**
Unidade Orçamentária: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa.: SERVCONTROL, CONTABALIDADE CONTRROLES INTERNOS E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – ME.	Contador.: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62	C.P.F.: 234.589.413-04
CRC.: 603/0-7	CRC.: 13006
Endereço Comercial.: R. CEL. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, 853	Endereço Profissional.: AV. AGUANAMBI, 760 – SALA 107.
Bairro.: CENTRO	Bairro.: BAIRRO DE FÁTIMA
Município.: GRAÇA	Município.: FORTALEZA
UF.: CE. C.E.P. 62.365-000	UF.: CE. CEP: 60.055-402
Telefone: (085) 9115-5574	Telefone: (085) 9115-5574

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:
De: 01/04/2016 a 31/12/2016.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR VISTO

ASS.:
NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.R.C. 13006

ARTIGO 6 – INCISO III

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

refeitura Municipal de Mucambo

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		26.675.316,39	26.675.316,39	18.268.377,42	-8.406.938,97
Receita tributária		816.000,00	816.000,00	828.447,06	12.447,06
Receita de contribuições		0,00	0,00	417.725,34	417.725,34
Receita patrimonial		63.000,00	63.000,00	122.260,05	59.260,05
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		4.000,00	4.000,00	84,25	-3.915,75
Transferências correntes		25.542.016,39	25.542.016,39	16.700.321,61	-8.841.694,78
Outras receitas correntes		250.300,00	250.300,00	199.539,11	-50.760,89
Receitas de capital (II)		3.965.600,00	3.965.600,00	465.746,10	-3.499.853,90
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		17.600,00	17.600,00	42.712,35	25.112,35
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.948.000,00	3.948.000,00	423.033,75	-3.524.966,25
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		30.640.916,39	30.640.916,39	18.734.123,52	-11.906.792,87
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		30.640.916,39	30.640.916,39	18.734.123,52	-11.906.792,87
Déficit (VII)		-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		30.640.916,39	30.640.916,39	18.734.123,52	-11.906.792,87
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2016
refeitura Municipal de Mucambo

Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		7.141.964,00	8.708.964,00	6.324.685,69	6.296.562,18	6.295.310,37	2.384.278,31
Pessoal e encargos sociais		3.115.898,00	3.457.398,00	2.618.681,44	2.618.681,44	2.618.681,44	838.716,56
Juros e encargos da dívida		26.083,00	26.083,00	4.376,90	4.376,90	4.376,90	21.706,10
Outras despesas correntes		3.999.983,00	5.225.483,00	3.701.627,35	3.673.503,84	3.672.252,03	1.523.855,65
Despesas de capital (X)		12.338.368,00	8.792.868,00	5.011.743,41	1.311.729,00	1.102.443,65	3.781.124,59
Investimentos		12.037.102,00	8.491.602,00	4.850.374,79	1.150.360,38	941.075,03	3.641.227,21
Inversões financeiras		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização da dívida		271.266,00	271.266,00	161.368,62	161.368,62	161.368,62	109.897,38
Reserva de contingência (XI)		156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		19.636.832,00	17.658.332,00	11.336.429,10	7.608.291,18	7.397.754,02	6.321.902,90
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		19.636.832,00	17.658.332,00	11.336.429,10	7.608.291,18	7.397.754,02	6.321.902,90
Superávit (XVI)		-	12.982.584,39	7.397.694,42	-	-	5.584.889,97
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		19.636.832,00	30.640.916,39	18.734.123,52	7.608.291,18	7.397.754,02	11.906.792,87

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Mucambo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		98.710,54	121.274,75	138.200,81	138.200,81	0,00	81.784,48
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		98.710,54	121.274,75	138.200,81	138.200,81	0,00	81.784,48
Despesas de capital		627.062,81	7.510,40	95.554,32	95.554,32	0,00	539.018,89
Investimentos		627.062,81	7.510,40	95.554,32	95.554,32	0,00	539.018,89
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		725.773,35	128.785,15	233.755,13	233.755,13	0,00	620.803,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:56:25

André Luis Aguiar de Azevedo
ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		202.592,66	99.911,38	107.911,28	0,00	194.592,76
Pessoal e encargos sociais		137.134,08	0,00	0,00	0,00	137.134,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		65.458,58	99.911,38	107.911,28	0,00	57.458,68
Despesas de capital		81.736,33	49.590,87	108.305,29	0,00	23.021,91
Investimentos		79.158,35	49.590,87	108.305,29	0,00	20.443,93
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		2.577,98	0,00	0,00	0,00	2.577,98
TOTAL		284.328,99	149.502,25	216.216,57	0,00	217.614,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:57:21

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação	0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros	0,00	0,00
Transferências de convênios outros	0,00	0,00	Transferências de convênios outros	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	Recursos do FNAS	0,00	0,00
Recursos do FNHIS	0,00	0,00	Recursos do FNHIS	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00
Multas de trânsito	0,00	0,00	Multas de trânsito	0,00	0,00
Taxas vinculadas	0,00	0,00	Taxas vinculadas	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.391.832,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	33,27	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	1.391.832,20	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	33,27	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	175.697,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	176.080,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	382,84	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	175.383,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	175.383,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	314,40	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	314,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	416,11	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	38,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	416,11	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	38,72	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.567.945,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.567.945,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Câmara Municipal de Mucambo

JOSÉ EDILSON DE LIMA

Presidente da Câmara

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		18.734.123,52	0,00
Ordinária		1.147.046,00	0,00
Vinculada		17.587.077,52	0,00
Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		29.654,96	0,00
Contribuição de iluminação pública		417.725,34	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		20.331.508,72	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		250.667,69	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		234.804,08	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		143.853,15	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa orçamentária (VI)		11.336.429,10	0,00
Ordinária		11.208.547,88	0,00
Vinculada		127.881,22	0,00
Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		127.881,22	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante		1.457.350,81	1.160.162,14
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		1.457.350,81	1.160.162,14
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		107.077,73	129.036,96
Créditos a curto prazo		106.864,91	128.824,14
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		212,82	212,82
1.1.2.6.1.01.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.564.428,54	1.289.199,10
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		21.108.694,28	19.906.913,33
Imobilizado		4.641,74	4.641,74
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		16.590,00	16.590,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		380,00	380,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		4.868.984,83	4.846.189,41
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.900,00	1.900,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		15.895.719,83	15.036.601,18
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		320.477,88	611,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		21.108.694,28	19.906.913,33
Total do ativo não circulante		22.673.122,82	21.196.112,43
TOTAL DO ATIVO			

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Mucambo

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	3.368.194,84	3.529.563,46
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	137.134,08	137.134,08
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.208.263,57	3.363.127,05
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	22.797,19	29.302,33
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	288.389,77	276.053,12
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	288.389,77	275.293,62
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	759,50
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.016,06
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	18.016,06
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	213.281,95	281.348,70
Demais obrigações a curto prazo	280,61	280,61
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	321,99	321,99
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.454,79	12.752,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	832,68	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUCOES	113.170,35	113.170,35
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.739,10	55.739,10
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	37.432,43	99.034,18
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	50,00	50,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	3.869.866,56	4.104.981,34
Total do passivo circulante		
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo		

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			3.869.866,56	4.104.981,34
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			18.803.256,26	17.091.131,09
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			23.960.474,77	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			22.248.349,60	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			17.091.131,09	17.091.131,09
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			18.803.256,26	17.091.131,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			22.673.122,82	21.196.112,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:17:20

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.457.350,81	1.160.162,14
Ativo Permanente		21.215.772,01	20.035.950,29
Total do Ativo		22.673.122,82	21.196.112,43
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.990.325,07	1.569.688,44
Passivo permanente		3.228.482,78	3.389.851,40
Total do Passivo		8.218.807,85	4.959.539,84
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		14.454.314,97	16.236.572,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:29:51

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO

Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:34:10

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Mucambo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		828.447,06	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		23.926,27	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		489.153,45	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		9.596,90	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		292.146,08	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		12.783,25	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		841,11	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		417.725,34	0,00
Contribuições		417.725,34	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		84,25	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		84,25	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		122.260,05	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		122.260,05	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		22.414.378,19	0,00
Transferências e delegações recebidas		35.341,86	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		1.391.832,20	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		14.728.873,89	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.819,19	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		142.070,01	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		17.051,52	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		5.316.745,37	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		251.812,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		15.206,75	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		27.771,91	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		250.667,69	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		234.804,08	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		381,72	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		177.579,88	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		177.579,88	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES			0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		23.960.474,77	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.740.842,67	0,00
Pessoal e encargos		1.909.757,89	0,00
[illegible] VENCIMENTOS E SALÁRIOS			

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Mucambo

3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		97.681,23	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		348.122,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		385.280,93	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.349.544,47	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		747.301,80	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.470,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		237.726,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.421,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.275.452,28	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		48.652,22	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.520,77	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.376,90	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		4.376,90	0,00
Transferências e delegações concedidas		15.812.165,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		10.520.647,64	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.391.832,20	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		35.836,60	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.863.848,77	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		340.857,45	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		340.857,45	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		562,90	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO		562,90	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		22.248.349,60	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.712.125,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:17:09:52

André Luis Aguiar de Azevedo
ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		20.111.962,15	0,00
Receitas derivadas e originárias		1.568.055,81	0,00
Transferências correntes recebidas		18.127.495,67	0,00
Outros ingressos operacionais		416.410,67	0,00
Desembolsos		18.974.216,32	0,00
Pessoal e demais despesas		6.178.172,05	0,00
Juros e encargos da dívida		4.376,90	0,00
Transferências concedidas		12.307.189,95	0,00
Outros desembolsos operacionais		484.477,42	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.137.745,83	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		42.712,35	0,00
Alienação de bens		42.712,35	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.144.934,64	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.144.934,64	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.102.222,29	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		423.033,75	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		423.033,75	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		161.368,62	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		161.368,62	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		261.665,13	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		297.188,67	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.160.162,14	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.457.350,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Prefeitura Municipal de Mucambo

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:47:33

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		828.447,06	0,00
Receita tributária		417.725,34	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		84,25	0,00
Receita de serviços		122.260,05	0,00
Remuneração das disponibilidades		199.539,11	0,00
Outras receitas derivadas e originárias			
Total das receitas derivadas e originárias		1.568.055,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:46

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.700.321,61	0,00
da União		12.143.304,94	0,00
de Estados e Distrito Federal		4.557.016,67	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.427.174,06	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		18.127.495,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		358.873,51	0,00
a União		358.873,51	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.948.316,44	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		12.307.189,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:54:23

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Prefeitura Municipal de Mucambo

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		4.376,90	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		4.376,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:56:40

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO

Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

NOTAS EXPLICATIVAS

PGG FUNDO GERAL DE MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em atendimento ao Artigo 6º, Inciso III da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios.

1 - Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Mucambo - FUNDO GERAL foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964 e a Portaria MPS nº 403/2008 e suas alterações posteriores.

Foram respeitados os ditames das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT – 16 e da Resolução CFC nº 1111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público.

Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas.

Integram o Balanço todos os Anexos da Lei 4.320/64 e estão consonantes com a Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) .

2 - Das Práticas Contábeis

3.1- Das Receitas: As Receitas foram demonstradas pelo valor nominal e discriminadas pelos níveis de classificação.

3.2- Das Despesas: As Despesas, da mesma forma, foram demonstradas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com o Plano de Contas da Lei 4.320/64.

3.3- Dívida Ativa: não existem valores referentes a débitos inscritos.

3.4- Dívida Fundada: não existem valores referentes a débitos inscritos.

4 - Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial (Anexo 14)

Os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, sendo que a última não se registrou no Exercício em telam conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

A partir de 2014 iniciou-se a contabilização da depreciação dos bens móveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada os bens e seu percentual residual ao final do período.

4.1 - Dos Restos A Pagar Processados:

Item composto por Despesas Liquidadas e não pagas, até 31/12/2016, em consonância com a Lei 4320/64.

4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados

Os Restos a Pagar não Processados se encontram registrados de forma pormenorizada.

4.3- Bens Móveis/Imóveis:

Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta.

5- Das Contas do Balanço Patrimonial

5.1- Ativo Financeiro: Compõe-se de valores numerários e créditos a receber cuja realização independe da autorização legislativa, sendo representado quase integralmente pelo sub-grupo disponível.

5.2- Passivo Financeiro: Composto de compromissos exigíveis cuja movimentação independe de autorização legislativa, ou seja, a "Dívida Flutuante", destacando-se, que quanto aos "Restos a Pagar" não restaram qualquer valor alusivo a Pessoal.

5.3- Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores cuja movimentação depende de autorização legislativa. Trata-se do componente de maior valor dentro do Ativo, sendo representado apenas pelos Bens Móveis da Entidade.

5.4- Passivo Permanente: Grupo que compreende compromissos exigíveis que dependem de autorização Legislativa para a sua movimentação. Esse grupo não há movimentação pela inexistência de fatos contábeis que o justifiquem.

6- Do Balanço Orçamentário

6.1 – Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento, conforme consta no Anexo 12, estando os saldos devidamente incorporados ao Balanço Consolidado do Município.

7- Das variações patrimoniais

O Anexo XV apresenta um resumo das variações patrimoniais ocorridas no exercício, demonstrando de forma suscinta e prática as mutações do Exercício.

Andre Luis Aguiar de Azevedo

Gestor do FUNDO GERAL

Serv Control
Contador
CRC 13006

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo II
Em R$ 1,00

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes	
Receita Tributária	828.447,06
Receitas de Contribuições	417.725,34
Receita Patrimonial	122.260,05
Receita de Serviços	84,25
Transferências Correntes	20.564.170,38
Outras Receitas Correntes	199.539,11
Deduções da Receita	
Deduções - FUNDEB	-3.863.848,77
TOTAL	18.268.377,42
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.943.691,73
Receitas de Capital	
Alienações de Bens	42.712,35
Transferências de Capital	423.033,75
TOTAL	12.409.437,83

DESPESA

Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos Sociais	2.618.681,44
Juros e Encargos da Dívida	4.376,90
Outras Despesas Correntes	3.701.627,35
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.943.691,73
TOTAL	18.268.377,42
Despesas de Capital	
Investimentos	4.850.374,79
Amortização da Dívida	161.368,62
SUPERÁVIT	7.397.694,42
TOTAL	12.409.437,83

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	18.268.377,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	465.746,10
TOTAL.....	18.734.123,52

DESPESAS CORRENTES.....	6.324.685,69
DESPESAS DE CAPITAL.....	5.011.743,41
SUPERÁVIT.....	7.397.694,42
TOTAL.....	18.734.123,52

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.132.226,19
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	814.822,70	828.447,06	
1110.00.00.00.00	Impostos	522.676,62		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda			
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	23.926,27		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	489.153,45		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	489.153,45		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	9.596,90		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	292.146,08		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	292.146,08		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	292.146,08		
1120.00.00.00.00	Taxas	13.624,36		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	12.783,25		
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	52,21		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.731,04		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	841,11		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	841,11		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		417.725,34	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.725,34		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		122.260,05	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	122.260,05		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	122.260,05		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	92.745,08		
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	1.783,14		
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	1.883,05		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	89.078,89		

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- contin

- continuação -

1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	29.514,97	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	29.514,97	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	84,25	84,25
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	84,25	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.501.732,36	20.564.170,38
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.890.196,33	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	14.730.693,08	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.728.873,89	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.819,19	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	142.070,01	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	14.758,74	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	11.908,93	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.402,34	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	17.051,52	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	381,72	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	381,72	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.611.536,03	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.611.536,03	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.316.745,37	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	251.812,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.206,75	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.771,91	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	62.438,02	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	62.438,02	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	62.438,02	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	62.438,02	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	177.579,88	199.539,11
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	177.579,88	
1922.00.00.00.00	Restituições	177.579,88	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições		

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- continu

- continuação -

1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	21.959,23		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	21.959,23		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	21.959,23		465.746,10
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		42.712,35	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	42.712,35		
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	42.712,35		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		423.033,75	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	423.033,75		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios			
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.667,69		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	250.667,69		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	172.366,06		
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	97.362,63		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	75.003,43		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	75.003,43		-3.863.848,77
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		-3.863.848,77	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.863.848,77		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.863.848,77		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.746.891,39		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.743.481,11		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.743.321,90		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.743.321,90		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-159,21		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.410,28		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.116.957,38		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.116.957,38		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.063.348,89		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.362,68		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.245,81		
			TOTAL DA RECEITA	18.734.123,5

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

André Luis Aguiar de Azevedo

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Finanças

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			773.244,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		278.706,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	278.706,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	234.140,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.566,44		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		4.376,90	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	4.376,90		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.376,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		490.161,24	
3.3.20.00.00	Transferências à União	340.857,45		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.857,45		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.303,79		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.346,91		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.393,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	562,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			161.368,62
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		161.368,62	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	161.368,62		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.368,62		
			TOTAL DA DESPESA	934.613,20

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.392.761,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		673.311,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	673.311,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	195.408,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	387.481,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.420,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.719.450,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.719.450,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	252.181,83		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.471,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.429.467,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.835.638,42
4.4.00.00.00	Investimentos		4.835.638,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.835.638,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.774.867,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.771,40		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	7.228.400,31

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			687.762,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		239.583,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.583,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	214.854,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.728,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		448.178,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	448.178,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	377.275,69		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	395,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.508,26		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	687.762,09

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Planejamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			190.259,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		98.480,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.480,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	84.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.880,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		91.778,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.778,86		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.980,41		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	86.798,45		
			TOTAL DA DESPESA	190.259,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			103.511,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		96.975,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.975,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.640,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	72.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.535,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.536,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.536,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.906,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	4.200,00		
			TOTAL DA DESPESA	103.511,33

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.694,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.554,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.554,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	63.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.954,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	140,00		
			TOTAL DA DESPESA	72.694,43

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			811.393,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		415.685,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	415.685,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	359.501,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.183,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		395.708,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	395.708,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.450,93		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	81.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	252.957,33		
			TOTAL DA DESPESA	811.393,52

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic. de Cultura e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			258.526,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		187.630,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.630,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	161.685,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.945,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.896,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.896,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	836,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	258.526,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.034.532,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		555.754,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	555.754,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	139.074,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	331.094,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.586,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		478.777,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	478.777,26		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	24.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.513,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	368.483,36		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.736,37
4.4.00.00.00	Investimentos		14.736,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.736,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.736,37		
			TOTAL DA DESPESA	1.049.268,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	686.885,19	686.885,19
04 122	Administração Geral	0,00	686.885,19	686.885,19
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	686.885,19	686.885,19
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		686.885,19	686.885,19
	Manutenção das atividades do gabinete do prefeito.	0,00	0,00	0,00
04 122 0809	Gestão do Trabalho			0,00
04 122 0809 2.003	Manutenção e funcionamento do programa de estagios - F Geral			
	Manutenção e funcionamento do programa de estagios	0,00	124.508,33	124.508,33
06	Segurança Pública	0,00	124.508,33	124.508,33
06 181	Policiamento	0,00	124.508,33	124.508,33
06 181 0601	Manutenção da Ordem Pública		124.508,33	124.508,33
06 181 0601 2.004	Manutenção da Guarda Municipal			
	Manutenção da Guarda Municipal			
	TOTAL	0,00	811.393,52	811.393,52

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic. de Cultura e Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	258.526,69	258.526,69
13 392	Difusão Cultural	0,00	258.526,69	258.526,69
13 392 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	258.526,69	258.526,69
13 392 1303 2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura		258.526,69	258.526,69
	Manutenção da Secretaria de Cultura.			
	TOTAL	0,00	258.526,69	258.526,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.049.268,51	1.049.268,51
04 122	Administração Geral	0,00	961.902,15	961.902,15
04 122 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	961.902,15	961.902,15
04 122 0401 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		961.902,15	961.902,15
	Manutenção das atividades da secretaria de Administração.			
04 124	Controle Interno	0,00	87.366,36	87.366,36
04 124 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	87.366,36	87.366,36
04 124 0404 2.007	Funcionamento das Atividades da Controladoria		87.366,36	87.366,36
	Funcionamento das Atividades da Controladoria			
	TOTAL	0,00	1.049.268,51	1.049.268,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	768.867,68	768.867,68
04 122	Administração Geral	0,00	768.867,68	768.867,68
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	768.867,68	768.867,68
04 122 0402 2.047	Manutenção da Secretaria de Finanças		768.867,68	768.867,68
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 181 0301	Defesa De Ordem	0,00	0,00	0,00
04 181 0301 2.048	Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgaos de Segurança pública			0,00
	Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgãos de Segurança Pública			
28	Encargos Especiais	0,00	165.745,52	165.745,52
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	165.745,52	165.745,52
28 841 0125	Dívida Interna e Externa	0,00	165.745,52	165.745,52
28 841 0125 2.049	Amortização da Dívida Fundada		165.745,52	165.745,52
	Amortização da Dívida Fundada			
	TOTAL	0,00	934.613,20	934.613,20

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.319.868,36	1.319.868,36
04 122	Administração Geral	0,00	1.319.868,36	1.319.868,36
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.319.868,36	1.319.868,36
04 122 0402 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		1.319.868,36	1.319.868,36
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.			
15	Urbanismo	4.139.387,95	1.093.801,73	5.233.189,68
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.127.705,39	0,00	1.127.705,39
15 451 1504	Infra Estrutura Urbana	1.127.705,39	0,00	1.127.705,39
15 451 1504 1.013	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial			0,00
	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial			
15 451 1504 1.014	Pavimentação Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Públicos	1.127.705,39		1.127.705,39
	Pavimentação Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 1504 1.015	Pavimentação da Localidade Vila Betânia			0,00
	Pavimentação da Localidade Vila Betânia			
15 451 1508	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 451 1508 1.016	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela			0,00
	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela			
15 452	Serviços Urbanos	2.758.561,25	1.093.801,73	3.852.362,98
15 452 1506	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 1506 1.017	Construção e/ou reforma de Cemitério			0,00
	Construção e/ou reforma de Cemitério			
15 452 1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.093.801,73	1.093.801,73
15 452 1509 2.051	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		1.093.801,73	1.093.801,73
	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
15 452 1701	Saneamento Básico Geral	2.758.561,25	0,00	2.758.561,25
15 452 1701 1.018	Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos ou similar	2.758.561,25		2.758.561,25
	Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos ou similar.			

- continua

- continuação -

15 813	Lazer	253.121,31	0,00	253.121,31
15 813 1508	Parques e Jardins	253.121,31	0,00	253.121,31
15 813 1508 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos	253.121,31		253.121,31
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos			
17	Saneamento	390.566,20	0,00	390.566,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	262.684,98	0,00	262.684,98
17 512 1703	Abastecimento D'água	262.684,98	0,00	262.684,98
17 512 1703 1.020	Implantação de Sistemas de abastecimento Dágua	262.684,98		262.684,98
	Abastecimento de Água de Engenho Queimado, Pedra de Mocó, Itapiranguara, Bom Jesus, Touro,Bom Vegel e Barro Vermelho.			
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	127.881,22	0,00	127.881,22
17 541 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	127.881,22	0,00	127.881,22
17 541 1010 1.021	Construção de Kit's Sanitários	127.881,22		127.881,22
	Construção de Kit's Sanitários			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1803	Defesa contra a Seca	0,00	0,00	0,00
17 544 1803 1.022	Construção de poços profundos			0,00
	Construção de poços profundos			
20	Agricultura	244.912,87	0,00	244.912,87
20 605	Abastecimento	244.912,87	0,00	244.912,87
20 605 2010	Modernização do Sistema de Distribuição	244.912,87	0,00	244.912,87
20 605 2010 1.023	Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Público Municipal			0,00
	Reforma, Ampliação e Equipar o Matadouro Público Municipal.			
20 605 2010 1.024	Reforma do Mercado Público Municipal	244.912,87		244.912,87
	Reforma do Mercado Público Municipal			
20 605 2010 1.025	Construção de Galpao Para Feirantes			0,00
	Construção de Galpao Para Feirantes			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2502	Geração de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2502 1.026	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			
26	Transporte	0,00	39.863,20	39.863,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	39.863,20	39.863,20
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	39.863,20	39.863,20
26 782 2602 1.027	Construção e reforma de estradas vicinais			0,00
	Construção e reforma de estradas vicinais			
26 782 2602 1.028	Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros			0,00
	Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros			
26 782 2602 2.052	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		39.863,20	39.863,20

- continua

- continuação -

Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal			
TOTAL	4.774.867,02	2.453.533,29	7.228.400,31

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	687.762,09	687.762,09
20 122	Administração Geral	0,00	650.175,09	650.175,09
20 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	650.175,09	650.175,09
20 122 0402 2.053	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		650.175,09	650.175,09
	Manutenção das Atividades da Secret de Agricultura Meio Amb e Rec Hídricos			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 2010	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	0,00	0,00
20 605 2010 2.054	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros			0,00
	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 606	Extensão Rural	0,00	37.587,00	37.587,00
20 606 2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	37.587,00	37.587,00
20 606 2012 2.055	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		37.587,00	37.587,00
	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			
	TOTAL	0,00	687.762,09	687.762,09

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	190.259,02	190.259,02
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	190.259,02	190.259,02
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	190.259,02	190.259,02
04 121 0401 2.056	Elaboração do Orçamento Municipal			0,00
	Elaboração do Orçamento do Municipio		190.259,02	190.259,02
04 121 0401 2.057	Manutenção da Secretaria do Planejamento			
	Manutenção da Secretaria do Planejamento			
	TOTAL	0,00	190.259,02	190.259,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	103.511,33	103.511,33
27 122	Administração Geral	0,00	103.511,33	103.511,33
27 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	103.511,33	103.511,33
27 122 0402 2.058	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude		103.511,33	103.511,33
	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2702	Desporto Amador	0,00	0,00	0,00
27 812 2702 2.059	Apoio ao Desporto Amador do Municipio			0,00
	Apoio ao Desporto Amador do Municipio			
	TOTAL	0,00	103.511,33	103.511,33

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	72.694,43	72.694,43
23 122	Administração Geral	0,00	72.694,43	72.694,43
23 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	72.694,43	72.694,43
23 122 0402 2.060	Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável		72.694,43	72.694,43
	Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável			
	TOTAL	0,00	72.694,43	72.694,43

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.015.148,76	4.015.148,76
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	190.259,02	190.259,02
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	190.259,02	190.259,02
04 122	Administração Geral	0,00	3.737.523,38	3.737.523,38
04 122 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	961.902,15	961.902,15
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.775.621,23	2.775.621,23
04 124	Controle Interno	0,00	87.366,36	87.366,36
04 124 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	87.366,36	87.366,36
06	Segurança Pública	0,00	124.508,33	124.508,33
06 181	Policiamento	0,00	124.508,33	124.508,33
06 181 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	124.508,33	124.508,33
13	Cultura	0,00	258.526,69	258.526,69
13 392	Difusão Cultural	0,00	258.526,69	258.526,69
13 392 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	258.526,69	258.526,69
15	Urbanismo	4.139.387,95	1.093.801,73	5.233.189,68
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.127.705,39	0,00	1.127.705,39
15 451 1504	Infra Estrutura Urbana	1.127.705,39	0,00	1.127.705,39
15 452	Serviços Urbanos	2.758.561,25	1.093.801,73	3.852.362,98
15 452 1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.093.801,73	1.093.801,73
15 452 1701	Saneamento Básico Geral	2.758.561,25	0,00	2.758.561,25
15 813	Lazer	253.121,31	0,00	253.121,31
15 813 1508	Parques e Jardins	253.121,31	0,00	253.121,31
17	Saneamento	390.566,20	0,00	390.566,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	262.684,98	0,00	262.684,98
17 512 1703	Abastecimento D'água	262.684,98	0,00	262.684,98
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	127.881,22	0,00	127.881,22
17 541 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	127.881,22	0,00	127.881,22
20	Agricultura	244.912,87	687.762,09	932.674,96
20 122	Administração Geral	0,00	650.175,09	650.175,09
20 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	650.175,09	650.175,09
20 605	Abastecimento	244.912,87	0,00	244.912,87
20 605 2010	Modernização do Sistema de Distribuição	244.912,87	0,00	244.912,87

- continua

- continuação -

20 606	Extensão Rural	0,00	37.587,00	37.587,00
20 606 2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	37.587,00	37.587,00
23	Comércio e Serviços	0,00	72.694,43	72.694,43
23 122	Administração Geral	0,00	72.694,43	72.694,43
23 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	72.694,43	72.694,43
26	Transporte	0,00	39.863,20	39.863,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	39.863,20	39.863,20
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	39.863,20	39.863,20
27	Desporto e Lazer	0,00	103.511,33	103.511,33
27 122	Administração Geral	0,00	103.511,33	103.511,33
27 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	103.511,33	103.511,33
28	Encargos Especiais	0,00	165.745,52	165.745,52
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	165.745,52	165.745,52
28 841 0125	Dívida Interna e Externa	0,00	165.745,52	165.745,52
	TOTAL	4.774.867,02	6.561.562,08	11.336.429,10

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	4.015.148,76	4.015.148,76
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	190.259,02	190.259,02
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	190.259,02	190.259,02
04 122	Administração Geral	0,00	3.737.523,38	3.737.523,38
04 122 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	961.902,15	961.902,15
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.775.621,23	2.775.621,23
04 124	Controle Interno	0,00	87.366,36	87.366,36
04 124 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	87.366,36	87.366,36
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	124.508,33	124.508,33
06 181	Policiamento	0,00	124.508,33	124.508,33
06 181 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	124.508,33	124.508,33
13	Cultura	0,00	258.526,69	258.526,69
13 392	Difusão Cultural	0,00	258.526,69	258.526,69
13 392 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	258.526,69	258.526,69
15	Urbanismo	0,00	5.233.189,68	5.233.189,68
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.127.705,39	1.127.705,39
15 451 1504	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.127.705,39	1.127.705,39
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.852.362,98	3.852.362,98
15 452 1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.093.801,73	1.093.801,73
15 452 1701	Saneamento Básico Geral	0,00	2.758.561,25	2.758.561,25
15 813	Lazer	0,00	253.121,31	253.121,31
15 813 1508	Parques e Jardins	0,00	253.121,31	253.121,31
17	Saneamento	0,00	390.566,20	390.566,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	262.684,98	262.684,98
17 512 1703	Abastecimento D'água	0,00	262.684,98	262.684,98
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	127.881,22	127.881,22
17 541 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	127.881,22	127.881,22
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	932.674,96	932.674,96
20 122	Administração Geral	0,00	650.175,09	650.175,09
20 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	650.175,09	650.175,09

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- continua

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	244.912,87	244.912,87
20 605 2010	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	244.912,87	244.912,87
20 606	Extensão Rural	0,00	37.587,00	37.587,00
20 606 2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	37.587,00	37.587,00
23	Comércio e Serviços	0,00	72.694,43	72.694,43
23 122	Administração Geral	0,00	72.694,43	72.694,43
23 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	72.694,43	72.694,43
26	Transporte	0,00	39.863,20	39.863,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	39.863,20	39.863,20
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	39.863,20	39.863,20
27	Desporto e Lazer	0,00	103.511,33	103.511,33
27 122	Administração Geral	0,00	103.511,33	103.511,33
27 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	103.511,33	103.511,33
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	165.745,52	165.745,52
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	165.745,52	165.745,52
28 841 0125	Dívida Interna e Externa	0,00	165.745,52	165.745,52
	TOTAL	0,00	11.336.429,10	11.336.429,10

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo

Prefeitura Municipal de Mucambo

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	686.885,19	0,00	124.508,33
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	1.049.268,51	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	768.867,68	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	1.319.868,36	0,00	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	190.259,02	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.015.148,76	0,00	124.508,33

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV. CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	258.526,69	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	5.233.189,68
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Deseny. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	258.526,69	0,00	5.233.189,68

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	390.566,20	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Deseny. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	390.566,20	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	244.912,87	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	687.762,09	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	932.674,96	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	72.694,43	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	72.694,43	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	39.863,20	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	103.511,33
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	39.863,20	103.511,33

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	811.393,52
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	258.526,69
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.049.268,51
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	165.745,52	0,00	934.613,20
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	7.228.400,31
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	687.762,09
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	190.259,02
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	103.511,33
13	Sec. Comércio e Deseny. Sustentável	0,00	0,00	72.694,43
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	165.745,52	0,00	11.336.429,10

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R$ 1,00

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.000,00	23.926,27	8.926,27	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	470.000,00	489.153,45	19.153,45	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	16.000,00	9.596,90		6.403,10
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.000,00	292.146,08	17.146,08	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	0,00	52,21	52,21	
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	12.731,04		2.268,96
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	841,11		24.158,89
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	816.000,00	828.447,06	-	-
	TOTAL DE Receita Tributária.....				
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	417.725,34	417.725,34	-
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	0,00	417.725,34	-	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00		4.000,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- continu

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	2.000,00	1.783,14		216,86
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.000,00	1.883,05		116,95
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	2.200,00	89.078,89	86.878,89	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	50.000,00	29.514,97		20.485,03
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00		1.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.800,00	0,00		1.800,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	63.000,00	122.260,05	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	2.000,00	84,25		1.915,75
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	4.000,00	84,25	-	-
	TOTAL DE Receita de Serviços....				
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.904.542,78	14.728.873,89		175.668,89
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	1.819,19		8.180,81
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	45.000,00	14.758,74		30.241,26
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	7.200,00	11.908,93	4.708,93	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	161.000,00	115.402,34		45.597,66
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	20.000,00	17.051,52		2.948,48

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- contir

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	310.000,00	381,72		309.618,28
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União				
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.950.000,00	5.316.745,37		633.254,63
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	311.000,00	251.812,00		59.188,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.000,00	15.206,75		2.793,25
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.000,00	27.771,91	23.771,91	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	169.000,00	0,00		169.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.252.000,00	0,00		6.252.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.202.573,61	62.438,02		1.140.135,59
	TOTAL DE Transferências Corrente	29.364.316,39	20.564.170,38	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	11.000,00	0,00		11.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	2.500,00	0,00		2.500,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.500,00	0,00		1.500,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00		5.500,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.500,00	0,00		5.500,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	5.500,00	0,00		5.500,0
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.700,00	0,00		3.700,0

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- conti

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora				
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	3.600,00	0,00		3.600,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	4.600,00 2.800,00	0,00 0,00		4.600,00 2.800,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações	2.500,00	0,00		2.500,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações				
1922.00.00.00.00	Restituições	142.000,00	177.579,88	35.579,88	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições				
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	47.000,00	21.959,23		25.040,77
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	1.400,00	0,00		1.400,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.				
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.200,00	0,00		5.200,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	6.000,00	0,00	-	6.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	250.300,00	199.539,11		-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	30.497.616,39	22.132.226,19	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	12.000,00	42.712,35	30.712,35	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis				
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00		5.600,0
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	17.600,00	42.712,35	-	-
	TOTAL DE Alienações de Bens.....				

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- conti

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	0,00	250.667,69	250.667,69	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	780.000,00	0,00		780.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades				
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	68.000,00	97.362,63	29.362,63	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	75.003,43	-	24.996,57
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.948.000,00	423.033,75	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.965.600,00	465.746,10	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.590.000,00	-2.743.321,90		153.321,9
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.500,00	-159,21	1.340,79	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00	-3.410,28	589,72	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96				

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- conti

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.165.000,00	-1.063.348,89	101.651,11	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-58.000,00	-50.362,68	7.637,32	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.800,00	-3.245,81	554,19	-
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-3.822.300,00	-3.863.848,77	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-3.822.300,00 0,00	-3.863.848,77 0,00	-	-
	TOTAIS	30.640.916,39	18.734.123,52	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R$ 1,0C

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	1.068.577,00	0,00	1.068.577,00	811.393,52	257.183,48
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.083.577,00	0,00	1.083.577,00	811.393,52	272.183,48
03 Sec. Munic. Cultura e Tu					
03 01. Sec. Munic. de Cultura e T					
Despesas Correntes	306.500,00	0,00	306.500,00	258.526,69	47.973,31
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Sec. Munic. de Cu	311.500,00	0,00	311.500,00	258.526,69	52.973,31
04 Secretaria de Administra					
04 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas Correntes	1.438.515,00	0,00	1.438.515,00	1.034.532,14	403.982,86
Despesas de Capital	61.300,00	0,00	61.300,00	14.736,37	46.563,63
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.499.815,00	0,00	1.499.815,00	1.049.268,51	450.546,49
08 Secretaria de Finanças					
08 01. Secretaria de Finanças					
Despesas Correntes	1.682.494,00	0,00	1.682.494,00	773.244,58	909.249,42
Despesas de Capital	280.656,00	0,00	280.656,00	161.368,62	119.287,38
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.963.150,00	0,00	1.963.150,00	934.613,20	1.028.536,80
09 Sec. Munic. Infraestrutu					
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura					
Despesas Correntes	2.711.244,00	0,00	2.711.244,00	2.392.761,89	318.482,11
Despesas de Capital	8.383.964,00	0,00	8.383.964,00	4.835.638,42	3.548.325,58

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

- contin

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Sec. Munic. Infra	11.095.208,00	0,00	11.095.208,00	7.228.400,31	3.866.807,69
10 Sec. Munic. Agric. Meio					
10 01. Sec. Munic. Agric. Meio Am					
Despesas Correntes	837.719,00	0,00	837.719,00	687.762,09	149.956,91
Despesas de Capital	13.563,00	0,00	13.563,00	0,00	13.563,00
TOTAL DE Sec. Munic. Agric	851.282,00	0,00	851.282,00	687.762,09	163.519,91
11 Secretaria de Planejamen					
11 01. Secretaria de Planejamento					
Despesas Correntes	317.456,00	0,00	317.456,00	190.259,02	127.196,98
Despesas de Capital	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00	11.476,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	328.932,00	0,00	328.932,00	190.259,02	138.672,98
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e					
12 01. Sec. Munic. Esp. Lazer e J					
Despesas Correntes	207.385,00	0,00	207.385,00	103.511,33	103.873,67
Despesas de Capital	16.693,00	0,00	16.693,00	0,00	16.693,00
TOTAL DE Sec. Munic. Esp.	224.078,00	0,00	224.078,00	103.511,33	120.566,67
13 Sec. Comércio e Desenv.					
13 01. Sec. Comércio e Desenv. Su					
Despesas Correntes	139.074,00	0,00	139.074,00	72.694,43	66.379,57
Despesas de Capital	5.216,00	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00
TOTAL DE Sec. Comércio e D	144.290,00	0,00	144.290,00	72.694,43	71.595,57
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
TOTAL DE Reserva de Contin	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
TOTAL GERAL	17.658.332,00	0,00	17.658.332,00	11.336.429,10	6.321.902,90

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R$ 1,00

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			I.N.S.S. - PMM	3.360.549,07	0,00	154.863,48		3.205.685,59
			P.A.S.E.P - PMM	29.302,33	0,00	6.505,14		22.797,19
-	-	-	TOTAL GERAL	3.389.851,40	0,00	161.368,62		3.228.482,78

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R$ 1,00

Governo Municipal de Mucambo
Prefeitura Municipal de Mucambo
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMM	7.783,70	0,00	0,00	7.783,70
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMM	728.512,96	0,00	50.317,00	678.195,96
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMM	18.690,02	0,00	0,00	18.690,02
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMM	189.291,45	0,00	148.530,34	40.761,11
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMM	278.287,40	0,00	251.124,36	27.163,04
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMM	0,00	3.938.675,08	0,00	3.938.675,08
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMM	1.027,58	0,00	0,00	1.027,58
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMM	64.796,63	0,00	0,00	64.796,63
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.288.389,74	3.938.675,08	449.971,70	4.777.093,12
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
RESTITUIÇÃO A PAGAR - PMM	280,61	0,00	0,00	280,61
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	280,61	0,00	0,00	280,61
DEPÓSITOS				
CALÇÃO - PMM	0,00	287,00	287,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - PMM	0,00	4.732,98	4.732,98	0,00
Desconto Judicial - PMM	0,00	5.828,76	4.996,08	832,68
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMM	1.933,76	61.330,03	61.330,03	1.933,76
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMM	10.818,71	97.320,44	104.618,12	3.521,03
I.R.P.F. - PMM	92.405,28	0,00	0,00	92.405,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	99.034,18	214.297,34	275.899,09	37.432,43
IRRF EMPRESA 1,5% - PMM	20.765,07	0,00	0,00	20.765,07
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - PMM	55.739,10	0,00	0,00	55.739,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	0,00	5.345,84	5.345,84	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMM	321,99	4.575,32	4.575,32	321,99
TOTAL DE DEPÓSITOS	281.018,09	393.717,71	461.784,46	212.951,34
TOTAL GERAL	1.569.688,44	4.332.392,79	911.756,16	4.990.325,07

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
Gestor do Fundo Geral

ARTIGO 6 – INCISO IV

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos, conforme (modelo nº 03.)

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: MUCAMBO	**Exercício: 2016**	**Período: 01/04/2016 a 31/12/2016**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL	**Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**	

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome							-	-
Matrícula								
Nome	**NÃO FORAM CONCEDIDOS SUPRIMENTOS**							-
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	Nayara Lima Alcântara	ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA	André Luis Aguiar de Azevedo
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO V

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, conforme (modelo nº 04).

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

I.N. Nº03 / 13
MODELO 04

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/04/2016 a 31/12/2016
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL	Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL	

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
	NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.				

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	Nayara Lima Alcântara	ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	André Luis Aguiar de Azevedo
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO VI

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, conforme (modelo nº 05).

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO	**Exercício: 2016**	**Período: 01/04/2016 a 31/12/2016**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL	**Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**	

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZADA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R$	Observação
	1	2	3			
Nome :	**SEM RESPONSABILIDADES A REGULARIZAR**					
Matrícula Nº						
Matrícula Nº						
Nome :						

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

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	Nayara Lima Alcântara	ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA	André Luis Aguiar de Azevedo
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO VII

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados, conforme (modelo nº 06) .

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 06

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/04/2016 a 31/12/2016
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL	Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☐ Processados ☐ Não Processados

Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R$
		RELATÓRIOS EM ANEXO					
						Total Transporte	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	Nayara Lima Alcântara	ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA	André Luis Aguiar de Azevedo
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2014	01080010	09 01. 04 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
				02/12/2016 02120004	R$	36.290,00	PMM/INFRA	120201
					R$	1.140,00	ISSQN	02120001
					R$	570,00	IRRF	02120002
	02060026	09 01. 15 451 1504 1.019 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME					
				17/03/2016 17030018	R$	41.542,23	pavimentaç	007799
					R$	504,56	ISSQN	17030002
				25/05/2016 25050002	R$	50.679,81	pavimentaç	007798
					R$	625,03	ISSQN	25050003
					R$	781,29	IRRF	25050004
				SUB-TOTAL....	R$	132.132,92		
2015	01040031	11 01. 04 121 0401 2.071 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO					
				04/02/2016 04020030	R$	47,10	FPM	008556
					R$	41,63	FPM	007491
					R$	17,40	FPM	007716
					R$	2.070,87	FPM	011740
					R$	3.893,64	FPM	011754
					R$	4.804,89	FPM	011493
					R$	7,25	FPM	009343
	01100016	09 01. 15 452 1509 2.065 3.3.90.39.00	B. T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME					
				20/01/2016 20010004	R$	1.155,00	PMM/INFRA	011474
	01120083	09 01. 15 452 1509 2.065 3.3.90.39.00	B. T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME					
				20/01/2016 20010004	R$	46.515,19	PMM/INFRA	011474
					R$	587,92	ISSQN	20010010
					R$	734,89	IRRF	20010011
	02010011	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
				25/01/2016 25010002	R$	230,84	GAB/PREFEI	012501
	02010121	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ-ETICE					
				26/01/2016 26010003	R$	1.000,00	ICMS	191007
				26/04/2016 26040012	R$	1.000,00	ICMS	191007
	02010144	09 01. 15 451 1504 1.016 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME					
				25/05/2016 25050001	R$	1.383,02	PMM/INFRA	007799
					R$	17,06	ISSQN	25050001
					R$	21,32	IRRF	25050002
	05010039	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA-ME					
				27/01/2016 27010003	R$	1.250,00	PMM/SEAFIM	012701
	14120001	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA					
				21/01/2016 21010004	R$	2.445,00	GAB/PREFEI	051519
	14120002	02 01. 06 181 0601 2.004 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA					
				21/01/2016 21010005	R$	1.271,40	GAB/PREFEI	051519
	14120003	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA					
				21/01/2016 21010008	R$	7.809,09	PMM/INFRA	051519
	14120015	10 01. 20 122 0402 2.067 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA					
				21/01/2016 21010009	R$	19.611,96	PMM/ AGRIC	051519
	24110008	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA					
				16/02/2016 16020004	R$	5.535,54	PMM/INFRA	005858
					R$	171,20	ISSQN	16020001
				SUB-TOTAL....	R$	101.622,21		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				TOTAL GERAL..R$	233.755,13		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2012	01120129/I	09 01. 04 451 0400 1.032 4.4.90.51.00	IZABEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME					
				04/01/2016 04010008	R$	48.958,44	FUNASA	010401
					R$	603,80	ISSQN	04010011
					R$	754,76	IRRF	04010012
				SUB-TOTAL....	R$	50.317,00		
2014	01080010	09 01. 04 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
				12/02/2016 12020001	R$	6.290,00	PMM/INFRA	021202
					R$	1.140,00	ISSQN	12020001
					R$	570,00	IRRF	12020002
	02060026	09 01. 15 451 1504 1.019 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME					
				17/03/2016 17030019	R$	8.397,42	pavimentaç	007799
				SUB-TOTAL....	R$	16.397,42		
2015	01070022	08 01. 04 122 0402 2.061 3.3.20.47.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP					
				25/01/2016 25010001	R$	18.016,06	PMM/SEAFIM	012501
	01090032	08 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.36.00	ARMANDO ARAGAO PRADO					
				04/01/2016 04010003	R$	3.260,80	PMM/SEAFIM	850059
					R$	440,00	INSS	04010008
					R$	120,00	ISSQN	04010006
					R$	179,20	IRRF	04010007
	01100022	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
				06/01/2016 06010027	R$	374,87	PMM/SEAFIM	010604
				06/01/2016 06010028	R$	341,50	PMM/SEAFIM	010605
	01100026	10 01. 20 122 0402 2.067 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				12/01/2016 12010011	R$	2.674,00	PMM/ AGRIC	022558
					R$	84,00	ISSQN	12010021
					R$	42,00	IRRF	12010022
	01120072	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				12/01/2016 12010012	R$	10.444,60	PMM/INFRA	022558
					R$	328,10	ISSQN	12010023
					R$	164,05	IRRF	12010024
	02010047	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
				29/01/2016 29010005	R$	34,64	PMM/INFRA	012901
	02010109	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
				08/01/2016 08010003	R$	715,00	FPM	048955
	02010113	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
				06/01/2016 06010022	R$	791,00	PMM/SEAFIM	010602
				06/01/2016 06010023	R$	770,00	PMM/SEAFIM	010603
	02010178	08 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.36.00	JOSÉ NILTON DOS SANTOS					
				17/02/2016 17020061	R$	4.625,47	PMM/SEAFIM	005218
					R$	570,88	INSS	17020035
					R$	180,00	ISSQN	17020033
					R$	623,65	IRRF	17020034
	02020015	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME					
				06/01/2016 06010025	R$	266,75	PMM/SEAFIM	008696
					R$	8,25	ISSQN	06010017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02030007	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA					
				28/01/2016 28010017	R$	132,54	PMM/SEAFIM	014937
					R$	2,01	IRRF	28010015
	02090003	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP					
				07/03/2016 07030035	R$	1.058,88	PMM/SEAFIM	027008
					R$	16,12	ISSQN	07030017
	03080028	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				12/01/2016 12010013	R$	13.408,20	GAB/PREFEI	022558
					R$	421,20	ISSQN	12010025
					R$	210,60	IRRF	12010026
	03110032	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ					
				04/01/2016 04010006	R$	46,65	PMM/INFRA	010401
					R$	87,81	PMM/INFRA	010402
					R$	46,65	PMM/INFRA	010403
					R$	323,24	PMM/INFRA	010404
					R$	115,20	PMM/INFRA	010405
					R$	46,65	PMM/INFRA	010406
					R$	46,65	PMM/INFRA	010407
					R$	46,65	PMM/INFRA	010408
				04/01/2016 04010007	R$			
	03110043	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					
				20/01/2016 20010052	R$	12.401,62	ILUM PUBLI	012001
	05010040	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	A S PAIVA FILHO-ME					
				08/01/2016 08010014	R$	1.483,63	PMM/SEAFIM	010086
	05100007	09 01. 17 512 1703 1.022 4.4.90.51.00	IZABEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME					
				04/01/2016 04010004	R$	45.190,48	FUNASA	010402
					R$	1.955,73	ISSQN	04010003
					R$	2.444,66	IRRF	04010009
	07120003	09 01. 15 452 1509 2.065 3.3.90.39.00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-ME					
				04/01/2016 04010005	R$	3.900,00	PMM/INFRA	007905
	07120010	09 01. 15 452 1509 2.065 3.3.90.30.00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-ME					
				11/01/2016 11010002	R$	3.711,34	PMM/INFRA	007905
	07120015	03 01. 13 392 1303 2.007 3.3.90.36.00	ELOI DEIVISON COSTA PORTE					
				15/01/2016 15010007	R$	388,00	PMM/SEC.CU	850041
					R$	12,00	ISSQN	15010007
	09120011	03 01. 13 392 1303 2.007 3.3.90.30.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME					
				12/02/2016 12020015	R$	232,00	PMM/SEC.CU	008114
	14120028	10 01. 20 122 0402 2.067 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME					
				04/02/2016 04020003	R$	6.393,32	PMM/ AGRIC	020401
	14120035	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME					
				06/01/2016 06010026	R$	1.142,66	PMM/SEAFIM	010833
					R$	35,34	ISSQN	06010018
	14120048	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.36.00	VALDERES BERNARDO DE SOUSA					
				15/01/2016 15010006	R$	737,20	PMM/INFRA	100185
					R$	22,80	ISSQN	15010006
	15120006	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DAMASCENO					
				07/01/2016 07010002	R$	372,48	PMM/INFRA	100183
					R$	11,52	ISSQN	07010008
	16020001	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME					
				06/01/2016 06010021	R$	582,00	PMM/SEAFIM	011648
					R$	18,00	ISSQN	06010015
	21120005	09 01. 15 452 1509 2.065 3.3.90.30.00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-ME					
				11/01/2016 11010003	R$	1.183,50	PMM/INFRA	007905
	21120006	09 01. 15 452 1509 2.065 3.3.90.39.00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-ME					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			05/02/2016	05020002	R$	1.500,00	PMM/INFRA	007905
	25110004	09 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	ELETROLUZ ELETRIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME					
			21/01/2016	21010001	R$	2.716,00	PMM/INFRA	012101
					R$	84,00	ISSQN	21010004
	28010004	04 01. 04 122 0401 2.009 3.3.90.39.00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME					
			06/01/2016	06010024	R$	1.862,40	PMM/SEAFIM	010601
					R$	57,60	ISSQN	06010016
				SUB-TOTAL....	R$	149.502,15		
				TOTAL GERAL..	R$	216.216,57		

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
15 452 1701 1.018 Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos ou similar				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
001 Recursos Ordinários				
	01/11/2016 01110030 glo R$	2.758.561,25	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	2.708.584,90
			TOTAL CLASSIF..	2.708.584,90
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
15 813 1508 1.019 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
001 Recursos Ordinários				
	27/06/2016 27060004 glo R$	253.121,31	I. S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME	166.955,41
			TOTAL CLASSIF..	166.955,41
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
26 782 2602 2.052 Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001 Recursos Ordinários				
	03/10/2016 03100061 glo R$	39.863,20	EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME	28.123,51
			TOTAL CLASSIF..	28.123,51
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	2.903.663,82

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 01. Secretaria de Administração					
04 122 0401 2.006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2016 01120031	ord R$	3.000,00	V DE V PRADO-ME	720,00
	01/12/2016 01120057	est R$	30,75	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30,75
				TOTAL CLASSIF..	750,75
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo					
15 451 1504 1.014 Pavimentação Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2016 01120064	glo R$	79.530,31	CONSTRUTORA NAUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	79.530,31
				TOTAL CLASSIF..	79.530,31
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo					
15 452 1701 1.018 Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos ou similar					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	01/11/2016 01110030	glo R$	2.758.561,25	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	49.976,35
				TOTAL CLASSIF..	49.976,35
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo					
15 813 1508 1.019 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	27/06/2016 27060004	glo R$	253.121,31	I. S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME	31.328,08
				TOTAL CLASSIF..	31.328,08
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo					
20 605 2010 1.024 Reforma do Mercado Público Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	19/07/2016 19070007	glo R$	21.483,71	F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME	18.366,65
	01/12/2016 01120012	glo R$	30.083,96	F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME	30.083,96
				TOTAL CLASSIF..	48.450,61
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	210.036,10

ARTIGO 6 – INCISO VIII

Relatório do responsável pelo setor contábil, conforme (modelo nº 07).

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PCG FUNDO GERAL MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

IN 03/13
MODELO 07

MUNICÍPIO	**MUCAMBO**	**EXERCÍCIO**	**2016 -01/04 A 31/12/2016**
ÓRGÃO	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**	**UNID ORÇAMENTÁRIA**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016,

constatamos:

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	-	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	-	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	-	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	-	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.	-	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
1868	31/12/2016	

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	Nayara Lima Alcântara	ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	Andre Luis Aguiar de Azevedo
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO IX

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, conforme (modelo nº 08).

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PCG FUNDO GERAL MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

IN 03/13

MODELO 08

MUNICÍPIO	**MUCAMBO**	**EXERCÍCIO**	**2016** 01/04 A 31/12/2016
ÓRGÃO	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**	**UNID ORÇAMENTÁRIA**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00.

02. Em bancos R$ 1.457,350,81 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R$)
	DOCUMENTOS ANEXO	

03. Total Geral (1+2) R$ 1.457,350,81 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
		CONCILIAÇÕES EM ANEXO			

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.: Nayara L. Alcântara		ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	André Luis Aguiar de Azevedo
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO X

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

A33H051312165124007
05/05/2016 13:17:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.541.310 70	440,03 C 440,03 D	0,00 C
01/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	870.950.700.101.138	2,60 D	
04/04/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2016	70	2,60 C	0,00 C
04/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	9.146.161	1.075,09 C	
06/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	9.146.630	766,42 C	
06/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	9.146.830	712,42 C	
06/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	9.146.921	642,20 C	
06/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	70	3.196,13 D	0,00 C
06/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	2.708	42,05 C	
08/04/2016		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	70	42,05 D	0,00 C
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	4.827	210,45 C	
11/04/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	13.855.910.010.100	256,66 C	
11/04/2016		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.856.599.010.100	1.411,45 C	
11/04/2016		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	70	1.668,11 D	210,45 C
11/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,45 D	0,00 C
2/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	4.011.739	12,80 C	
14/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	70	12,80 D	0,00 C
14/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.920.000.006.016	12.000,00 D	
15/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 15/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	70	12.000,00 C	0,00 C
15/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	101.171.000.200.718	127,79 C	
26/04/2016		0000	14342	900 Movimento do Dia	70	127,79 D	0,00 C
26/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5094-6 P M M M ARRECADACAO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	10.670,57				3.409,247892		
01/04/2016	APLICAÇÃO	440,03				140,538626	3,131025343	3.549,786518
04/04/2016	RESGATE	2,60				0,830094	3,132176125	3.548,956424
	Aplicação 21/01/2016	2,60				0,830094		
06/04/2016	APLICAÇÃO	3.196,13				1.019,673657	3,134463635	4.568,630081
08/04/2016	APLICAÇÃO	42,05				13,405636	3,136740382	4.582,035717
11/04/2016	APLICAÇÃO	1.668,11				531,603835	3,137881800	5.113,639552
12/04/2016	APLICAÇÃO	210,45				67,043670	3,138998770	5.180,683222
14/04/2016	APLICAÇÃO	12,80				4,074792	3,141264563	5.184,758014
15/04/2016	RESGATE	12.000,00				3.818,729502	3,142401156	1.366,028512
	Aplicação 21/01/2016	343,53				109,319534		
	Aplicação 10/02/2016	2.292,05				729,395145		
	Aplicação 11/02/2016	279,79				89,036005		
	Aplicação 22/02/2016	62,28				19,817754		
	Aplicação 02/03/2016	142,84				45,455936		
	Aplicação 08/03/2016	444,38				141,410193		
	Aplicação 09/03/2016	63,89				20,331750		
	Aplicação 10/03/2016	3.579,59				1.139,127061		
	Aplicação 14/03/2016	589,19				187,498042		
	Aplicação 28/03/2016	2.855,07				908,562094		
	Aplicação 30/03/2016	58,02				18,464284		
	Aplicação 01/04/2016	441,63				140,538626		
	Aplicação 06/04/2016	847,74				269,773078		
26/04/2016	APLICAÇÃO	127,79				40,578038	3,149240414	1.406,606550
29/04/2016	SALDO ATUAL	4.434,54				1.406,606550		1.406,606550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.670,57
APLICAÇÕES (+)	5.697,36
RESGATES (-)	12.002,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,21
SALDO ATUAL =	4.434,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124009
05/05/2016 13:18:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	553.920.000.005.084	31.232,37 D	
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	3.400,00 D	
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	20.000,00 D	
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.858	146.250,50 D	
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/04 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.010.865	1.000,00 D	
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.869	7.500,00 D	
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.012.266	5.473,31 D	
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/04 3920 12266-1 MUNICIPIO DE M	70	214.856,18 C	0,00 C
06/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.920.000.005.858	1.280,46 D	
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	675,19 D	
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	1.732,20 D	
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.006.016	4.000,00 D	
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.010.865	9.000,00 D	
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	70	16.687,85 C	0,00 C
07/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	72.610,01 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.514,73 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	553.920.000.005.084	18.000,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	3.000,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	7.500,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	1.600,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	4.200,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.010.864	6.800,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.865	19.000,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.012.266	1.636,02 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line			

			08/04 3920 12266-1 MUNICIPIO DE M			
08/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.701,24 D	
08/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.988,15 D	
08/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.518,70 D	
08/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.024,94 D	
08/04/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
08/04/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	37.600	700,00 D	
08/04/2016	0000	13013	240 Pagto Jornal ou Revista	37.601	700,00 D	
08/04/2016	0000	13013	240 Contribuição	37.627	500,00 D	
08/04/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	750,00 D	
08/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.385,69 D	0.00 C
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.241.000.007.466	4.732,98 D	
			13/04 0241 7466-7 F T N S P M E			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	8.027,00 D	
			13/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	33.800,00 D	
			13/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.093	2.200,00 D	
			13/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.093	2.400,00 D	
			13/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	1.496,00 D	
			13/04 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	2.770,11 D	
			13/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.864	3.200,00 D	
			13/04 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.864	20.000,00 D	
			13/04 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.867	24.000,00 D	
			13/04 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.867	2.800,00 D	
			13/04 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.869	4.347,49 D	
			13/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.869	7.300,00 D	
			13/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	6.280,56 D	
			13/04 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
13/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	10.839,73 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
13/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.071.256	8,45 D	
			Tarifa referente a 13/04/2016			
13/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.202,32 C	0.00 C
14/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	2.800,00 D	
			14/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
14/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	3.060,00 D	
			14/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
14/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	4.000,00 D	
			14/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
14/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.860,00 C	0.00 C
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	5.700,00 D	
			15/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
			15/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.093	3.000,00 D	

			15/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	2.500,00 D	
			15/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.012	3.494,70 D	
			15/04 3920 9012-3 PM MUCAMBO-MER			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	6.000,00 D	
			15/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.694,70 C	0,00 C
18/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.867	9.500,00 D	
			18/04 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
18/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
			18/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
18/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.870	5.000,00 D	
			18/04 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
18/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.500,00 C	0,00 C
20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.758,54 C	
20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.755,42 C	
20/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	11.500,00 D	
			20/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
20/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	16.000,00 D	
			20/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
20/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	10.000,00 D	
			20/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
20/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.095,13 D	
20/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.427,09 D	
20/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.902,78 D	
20/04/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	16.144,61 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 03/2016			
20/04/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.002	1.453,00 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 03/2016			
20/04/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.003	2.960,00 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 03/2016			
20/04/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.004	37.392,42 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 03/2016			
20/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.361,07 C	0,00 C
22/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
			22/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
22/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	5.500,00 D	
			22/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
22/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	2.000,00 D	
			22/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
22/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	1.000,00 D	
			22/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
22/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
26/04/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.601	109,17 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 01/2016			
26/04/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.602	305,72 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015			
26/04/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.603	0,75 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
26/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.072.528	8,45 D	
			Tarifa referente a 26/04/2016			
26/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,09 C	0,00 C
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.228,70 C	
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.495,14 C	
29/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	32.000,00 D	

			29/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.093	24.500,00 D	
			29/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
29/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	152.893,19 D	
			29/04 3920 5858-0 P M M SERV FL			
29/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.012	10.040,00 D	
			29/04 3920 9012-3 PM MUCAMBO-MER			
29/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.012	6.000,00 D	
			29/04 3920 9012-3 PM MUCAMBO-MER			
29/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.266	11.437,35 D	
			29/04 3920 12266-1 MUNICIPIO DE M			
29/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.827,23 D	
29/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.408,57 D	
29/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.544,76 D	
29/04/2016	0000	13105	375 Impostos	42.901	764,11 D	
			DARF - 07.733.793/0001-05 -3629			
29/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.308,63 D	0.00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	231.835,21			74.071,393351		
06/04/2016	RESGATE	214.856,18			68.546,394222	3,134463635	5.524,999129
	Aplicação 18/03/2016	22.790,05			7.270,796007		
	Aplicação 30/03/2016	192.066,13			61.275,598215		
07/04/2016	RESGATE	16.687,85			5.322,064428	3,135597140	202,934701
	Aplicação 30/03/2016	16.687,85			5.322,064428		
08/04/2016	APLICAÇÃO	222.385,69			70.897,066035	3,136740382	71.100,000736
13/04/2016	RESGATE	134.202,32			42.737,575157	3,140148207	28.362,425579
	Aplicação 30/03/2016	637,25			202,934701		
	Aplicação 08/04/2016	133.565,07			42.534,640456		
14/04/2016	RESGATE	9.860,00			3.138,863283	3,141264563	25.223,562296
	Aplicação 08/04/2016	9.860,00			3.138,863283		
15/04/2016	RESGATE	22.694,70			7.222,088738	3,142401156	18.001,473558
	Aplicação 08/04/2016	22.694,70			7.222,088738		
18/04/2016	RESGATE	15.500,00			4.930,763077	3,143529664	13.070,710481
	Aplicação 08/04/2016	15.500,00			4.930,763077		
20/04/2016	RESGATE	25.361,07			8.061,813035	3,145827110	5.008,897446
	Aplicação 08/04/2016	25.361,07			8.061,813035		
22/04/2016	RESGATE	13.500,00			4.289,850292	3,146962966	719,047154
	Aplicação 08/04/2016	13.500,00			4.289,850292		
26/04/2016	RESGATE	424,09			134,664219	3,149240414	584,382935
	Aplicação 08/04/2016	424,09			134,664219		
29/04/2016	APLICAÇÃO	7.308,63			2.318,249670	3,152650076	2.902,632605
29/04/2016	SALDO ATUAL	9.150,98			2.902,632605		2.902,632605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.835,21
APLICAÇÕES (+)	229.694,32
RESGATES (-)	453.086,21
ENDIMENTO BRUTO (+)	707,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,66
SALDO ATUAL =	9.150,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124011
05/05/2016 13:18:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	15.267,97 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	440,00 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	1.320,00 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	825,33 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE	553.920.000.008.085	303,23 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 12266-1 MUNICIPIO DE M	553.920.000.012.266	135,20 C	
08/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,53 C	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,27 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,70 D	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.322,91 D	0,00 C
13/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.496,00 C	
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.496,00 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124078
05/05/2016 13:38:23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	17.262,45			5.515,356287		
08/04/2016	APLICAÇÃO	18.322,91			5.841,385568	3,136740382	11.356,741855
13/04/2016	APLICAÇÃO	1.496,00			476,410634	3,140148207	11.833,152489
29/04/2016	SALDO ATUAL	37.305,79			11.833,152489		11.833,152489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.262,45
APLICAÇÕES (+)	19.818,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,43
SALDO ATUAL =	37.305,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124014
05/05/2016 13:23:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	655,85 C	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,97 D	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,88 D	0,00 C
20/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	223,63 C	
20/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,92 D	
20/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,71 D	0,00 C
29/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	173,68 C	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,56 D	
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,12 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124079
05/05/2016 13:38:37

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5887-4 P M MUCAMBO IPI
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	8.948,55			2.859,062245		
08/04/2016	APLICAÇÃO	532,88			169,883361	3,136740382	3.028,945606
20/04/2016	APLICAÇÃO	181,71			57,762233	3,145827110	3.086,707839
29/04/2016	APLICAÇÃO	141,12			44,762341	3,152650076	3.131,470180
29/04/2016	SALDO ATUAL	9.872,43			3.131,470180		3.131,470180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.948,55
APLICAÇÕES (+)	855,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,17
SALDO ATUAL =	9.872,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124016
05/05/2016 13:24:17

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6911-6 PM MUCAMBO -CEX
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,66 C	
04/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
04/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,38 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124080
05/05/2016 13:38:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6911-6 PM MUCAMBO -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.807,30			1.855,433646		
04/04/2016	APLICAÇÃO	28,38			9,060793	3,132176125	1.864,494439
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.878,10			1.864,494439		1.864,494439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.807,30
APLICAÇÕES (+)	28,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,42
SALDO ATUAL =	5.878,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124018
05/05/2016 13:24:29

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.241,55 C	
12/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,41 D	
12/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.149,14 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124081
05/05/2016 13:39:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	8.551,77			2.732,292757		
12/04/2016	APLICAÇÃO	9.149,14			2.914,668233	3,138998770	5.646,960990
29/04/2016	SALDO ATUAL	17.802,89			5.646,960990		5.646,960990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.551,77
APLICAÇÕES (+)	9.149,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,98
SALDO ATUAL =	17.802,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124020
05/05/2016 13:24:44

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	766,51 C	
01/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	766,51 D	0,00 C
28/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	760,85 C	
28/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760,85 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124082
05/05/2016 13:39:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.032,00			1.607,725507		
01/04/2016	APLICAÇÃO	766,51			244,811177	3,131025343	1.852,536684
28/04/2016	APLICAÇÃO	760,85			241,422806	3,151524954	2.093,959490
29/04/2016	SALDO ATUAL	6.601,52			2.093,959490		2.093,959490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.032,00
APLICAÇÕES (+)	1.527,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,16
SALDO ATUAL =	6.601,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H051312165124022
05/05/2016 13:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,98 C	
01/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,98 D	0,00 C
04/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
04/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,81 D	0,00 C
08/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,52 C	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,52 D	0,00 C
11/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,18 C	
1/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,18 D	0,00 C
12/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,51 C	
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,51 D	0,00 C
18/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
19/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,46 D	0,00 C
20/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
22/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
25/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
5/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,79 C	
25/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,79 D	0,00 C
26/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,05 D	0,00 C
29/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H051312165124083
05/05/2016 13:39:55

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8235-X PM MUCAMBO -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.039,88			2.888,243303		
01/04/2016	APLICAÇÃO	2,98			0,951764	3,131025343	2.889,195067
04/04/2016	APLICAÇÃO	5,81			1,854940	3,132176125	2.891,050007
08/04/2016	APLICAÇÃO	23,52			7,498229	3,136740382	2.898,548236
11/04/2016	APLICAÇÃO	261,18			83,234492	3,137881800	2.981,782728
12/04/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,592864	3,138998770	2.983,375592
13/04/2016	APLICAÇÃO	72,51			23,091266	3,140148207	3.006,466858
18/04/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,590568	3,143529664	3.008,057426
19/04/2016	APLICAÇÃO	20,46			6,506235	3,144675810	3.014,563661
20/04/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,357628	3,145827110	3.020,921289
22/04/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,766500	3,146962966	3.025,687789
25/04/2016	APLICAÇÃO	476,79			151,452592	3,148113821	3.177,140381
26/04/2016	APLICAÇÃO	10,05			3,191245	3,149240414	3.180,331626
29/04/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,617686	3,152650076	3.181,949312
29/04/2016	SALDO ATUAL	10.031,57			3.181,949312		3.181,949312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.039,88
APLICAÇÕES (+)	923,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,29
SALDO ATUAL =	10.031,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33D161607232191008
16/05/2016 16:12:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			693,43 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			693,43 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124085
05/05/2016 13:40:15

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA
Mês/ano referência	ABRIL/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124023
05/05/2016 13:25:15

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8264-3
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 19/05/2016
F4097412 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:28:29

---------- Resumo Mês Abril ----------

Cliente P S P CEARA VIDA MELHOR 00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 8495 6

Agência 3920 9 MUCAMBO

« Abr / 2016 »

Saldo Anterior	3.051,15	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	22,19	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/04/2016	3.073,34	
Rendimento Líquido	22,19	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7272

(A030-03) Consulta efetuada em 19/05/2016 as 09:28:29 por F4097412

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMM-SEPLAG - PREMIO CEARA	07.733.793/0001-05	Abril / 2016	19.05.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3920-9	01	8.495-6	11.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.03.2014		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

SAC BB Responde 0800 78 5678

A33H051312165124027
05/05/2016 13:25:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	123.000,00 D	
				06/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
06/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.000,00 C	0,00 C
07/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.190.069	84.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.869	54.000,00 D	
				07/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.869	32.000,00 D	
				07/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	6.778,48 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.230.353	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/04/2016			
07/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.786,93 C	0,00 C
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	379,26 D	
				13/04 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
13/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,26 C	0,00 C
20/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.632.562	90.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
20/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	90.000,00 D	0,00 C
				20/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
27/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.555.563	130.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
27/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	2.000,00 D	
				27/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
27/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.000,00 D	0,00 C
28/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	5.000,00 D	
				28/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
28/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	2.700,00 D	
				28/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
28/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.867	6.264,50 D	
				28/04 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
28/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.964,50 C	0,00 C
29/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	114.000,00 D	
				29/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
29/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.000,00 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	142.675,96			45.584,996179		
06/04/2016	RESGATE	123.000,00			39.241,163505	3,134463635	6.343,832674
	Aplicação 02/03/2016	3.681,33			1.174,469733		
	Aplicação 31/03/2016	119.318,67			38.066,693772		
07/04/2016	RESGATE	8.786,93			2.802,314713	3,135597140	3.541,517961
	Aplicação 31/03/2016	8.786,93			2.802,314713		
13/04/2016	RESGATE	379,26			120,777739	3,140148207	3.420,740222
	Aplicação 31/03/2016	379,26			120,777739		
27/04/2016	APLICAÇÃO	128.000,00			40.629,832502	3,150394479	44.050,572724
28/04/2016	RESGATE	13.964,50			4.431,029487	3,151524954	39.619,543237
	Aplicação 31/03/2016	10.780,55			3.420,740222		
	Aplicação 27/04/2016	3.183,95			1.010,289265		
29/04/2016	RESGATE	114.000,00			36.160,054954	3,152650076	3.459,488283
	Aplicação 27/04/2016	114.000,00			36.160,054954		
29/04/2016	SALDO ATUAL	10.906,56			3.459,488283		3.459,488283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.675,96
APLICAÇÕES (+)	128.000,00
RESGATES (-)	260.130,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,29
SALDO ATUAL =	10.906,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124029
05/05/2016 13:26:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 20/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	100.000,00 D	
20/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
25/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	5.924.357	20.000,00 C	
25/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
27/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	8.560.282	23.000,00 C	
27/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124087
05/05/2016 13:40:53

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	107.763,61			34.430,493842		
20/04/2016	RESGATE	100.000,00			31.788,142356	3,145827110	2.642,351486
	Aplicação 05/02/2016	88.144,38			28.019,461369		
	Aplicação 17/03/2016	11.855,62			3.768,680987		
25/04/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			6.353,010449	3,148113821	8.995,361935
27/04/2016	APLICAÇÃO	23.000,00			7.300,673027	3,150394479	16.296,034962
29/04/2016	SALDO ATUAL	51.375,70			16.296,034962		16.296,034962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.763,61
APLICAÇÕES (+)	43.000,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,09
SALDO ATUAL =	51.375,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124031
05/05/2016 13:30:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9076-x
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124088
05/05/2016 13:41:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9076-X PM MUCAMBO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	625,96			199,993517		
29/04/2016	SALDO ATUAL	630,51			199,993517		199,993517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	630,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D161607232191012
16/05/2016 16:12:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	9343-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,25 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			7,25 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H051312165124089
05/05/2016 13:41:28

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	4.311,03			1.377,374342		
29/04/2016	SALDO ATUAL	4.342,38			1.377,374342		1.377,374342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.311,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,35
SALDO ATUAL =	4.342,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H051312165124034
05/05/2016 13:30:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9343-2
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124036
05/05/2016 13:30:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9379-3
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124090
05/05/2016 13:41:43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	121,01			38,662957		
29/04/2016	SALDO ATUAL	121,89			38,662957		38,662957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	121,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 19/05/2016
F4097412 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:29:15

---------- Resumo Mês Abril ----------

Cliente PREFEITURA M MUCAMBO CE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3920 9 MUCAMBO Conta 9400 5

Saldo Anterior	2.902,72	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	21,11	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/04/2016	2.923,83	
Rendimento Líquido	21,11	
Rendimento Tributado	0,00	

« Abr / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7272

(GFIMA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2016 as 09:29:15 por F4097412
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE M	07.733.793/0001-05	Abril / 2016	19.05.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3920-9	01	9.400-5	15.12.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.12.2009		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 19/05/2016
F4097412 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:29:34

---------- Resumo Mês Abril ----------

Cliente PMM CAUCAO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3920 9 MUCAMBO Conta 9609 1

Saldo Anterior	6,71	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	0,05	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/04/2016	6,76	
Rendimento Líquido	0,05	
Rendimento Tributado	0,00	

« Abr / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7272

(A030-03) Consulta efetuada em 19/05/2016 as 09:29:34 por F4097412
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE M	07.733.793/0001-05	Abril / 2016	19.05.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3920-9	01	9.609-1	21.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.07.2010		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

A33H051312165124040
05/05/2016 13:31:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9627-x
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124091
05/05/2016 13:41:59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	710.531,78			227.015,037978		
29/04/2016	SALDO ATUAL	715.698,98			227.015,037978		227.015,037978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.531,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.167,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.167,20
SALDO ATUAL =	715.698,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124045
05/05/2016 13:32:02

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 05/04 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	93,00 C	
05/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,00 D	0,00 C
06/04/2016		3920	19039	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.044	2.554,47 C	
06/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.554,47 D	0,00 C
07/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	60,00 C	
07/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	127,80 C	
07/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	122,40 C	
07/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	745,62 C	
07/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	596,50 C	
07/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.652,32 D	0,00 C
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	21,43 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	54,00 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	299,20 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	277,44 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	59,43 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	84,48 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	299,20 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	93,40 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	52,50 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	116,40 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	395,15 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE	553.920.000.008.085	1.715,17 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	6.369,65 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.864	469,07 C	

			08/04 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.864	60,00 C	
			08/04 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	484,20 C	
			08/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	57,60 C	
			08/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	198,24 C	
			08/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	299,20 C	
			08/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	299,20 C	
			08/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.222	26,40 C	
			08/04 3920 12222-7 MUCAMBOBL GBF			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.222	13,20 C	
			08/04 3920 12222-7 MUCAMBOBL GBF			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.222	13,20 C	
			08/04 3920 12222-7 MUCAMBOBL GBF			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.223	13,20 C	
			08/04 3920 12223-8 MUCAMBOBL GSUA			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.224	26,40 C	
			08/04 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.224	26,40 C	
			08/04 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.224	13,20 C	
			08/04 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.224	42,00 C	
			08/04 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB			
08/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.012.266	6,39 C	
			08/04 3920 12266-1 MUNICIPIO DE M			
08/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	484,20 D	
			08/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
08/04/2016	3920	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	11.401,15 D	0,00 C
			13/04 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
13/04/2016	0000	00000	870 Transferência on line	553.920.000.005.083	513,53 C	
			13/04 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.083	129,73 C	
			13/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	1.012,14 C	
			13/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.093	72,00 C	
			13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.770,11 C	
			13/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	467,09 C	
			13/04 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.655	336,00 C	
			13/04 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.864	590,42 C	
			13/04 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.867	84,00 C	
			13/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.869	218,33 C	
			14/04 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
14/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.193,35 D	0,00
			14/04 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
14/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	42,00 C	

			14/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
14/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	42,00 C	
			14/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
14/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,00 D	0,00 C
15/04/2016	0085	99015	870 Transferência on line	550.085.000.066.011	56,40 C	
			15/04 0085 66011-6 FMS-MUCAMBO-FN			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	36,00 C	
			15/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	67,20 C	
			15/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	64,80 C	
			15/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.093	24,00 C	
			15/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.093	56,40 C	
			15/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	64,80 C	
			15/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	30,00 C	
			15/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	18,00 C	
			15/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	64,80 C	
			15/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.865	75,15 C	
			15/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	557,55 D	0,00 C
18/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.869	10,35 C	
			18/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
18/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,35 D	0,00 C
19/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.084	300,00 D	
			19/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
19/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.016	3.000,00 D	
			19/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
19/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.865	1.700,00 D	
			19/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
19/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.869	2.000,00 D	
			19/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
19/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
20/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.093	12.000,00 D	
			20/04 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.869	2.000,00 D	
			20/04 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
20/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	85,14 C	
			22/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	85,14 C	
			22/04 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	53,52 C	
			22/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.655	127,80 C	
			22/04 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.656	108,75 C	
			22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.656	515,12 C	
			22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			

22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	651,15 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.572,65 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	36,00 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	956,15 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	895,15 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	515,12 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	1.352,65 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	32,40 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	18,00 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	14,40 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	18,00 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	21,60 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	299,20 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	27,00 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	1.291,65 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	3.152,15 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	25,20 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	4.565,31 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	44,00 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.010.614	63,52 C	
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/04 3920 10614-3 PBF-PAIF-FEAS	70	17.526,77 D	0,00 C
22/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.920.000.005.083	120,00 C	
25/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 25/04 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.006.016	73,50 C	
25/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 25/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	5.000,00 D	
25/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 25/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	2.500,00 D	
25/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 25/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	70	7.306,50 C	0,00 C
25/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.920.000.006.016	6,00 C	
26/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 26/04 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.009.656	118,42 C	
26/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 26/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.010.865	18.500,00 D	
26/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line			

			26/04 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	70	18.375,58 C	0,00 C
26/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.920.000.009.656	28,80 C	
28/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 28/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.012.222	15,00 C	
28/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 28/04 3920 12222-7 MUCAMBOBL GBF	70	43,80 D	0,00 C
28/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.920.000.009.656	803,65 C	
29/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 29/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.918,31 C	
29/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 29/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	15.000,00 D	
29/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 29/04 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	70	11.278,04 C	0,00 C
29/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	23.933,95			7.646,901536		
05/04/2016	APLICAÇÃO	93,00			29,680958	3,133322030	7.676,582494
06/04/2016	APLICAÇÃO	2.554,47			814,962397	3,134463635	8.491,544891
07/04/2016	APLICAÇÃO	1.652,32			526,955449	3,135597140	9.018,500340
08/04/2016	APLICAÇÃO	11.401,15			3.634,712667	3,136740382	12.653,213007
13/04/2016	APLICAÇÃO	6.193,35			1.972,311366	3,140148207	14.625,524373
14/04/2016	APLICAÇÃO	84,00			26,740823	3,141264563	14.652,265196
15/04/2016	APLICAÇÃO	557,55			177,428015	3,142401156	14.829,693211
18/04/2016	APLICAÇÃO	10,35			3,292477	3,143529664	14.832,985688
19/04/2016	RESGATE	7.000,00			2.225,984624	3,144675810	12.607,001064
	Aplicação 08/03/2016	7.000,00			2.225,984624		
20/04/2016	RESGATE	14.000,00			4.450,339929	3,145827110	8.156,661135
	Aplicação 08/03/2016	1.542,06			490,191380		
	Aplicação 09/03/2016	242,24			77,003011		
	Aplicação 10/03/2016	1.342,59			426,783677		
	Aplicação 11/03/2016	7.130,89			2.266,778889		
	Aplicação 17/03/2016	811,66			258,012001		
	Aplicação 21/03/2016	730,90			232,339888		
	Aplicação 22/03/2016	1.534,98			487,942545		
	Aplicação 28/03/2016	108,67			34,543898		
	Aplicação 29/03/2016	40,89			12,997216		
	Aplicação 30/03/2016	515,12			163,747424		
22/04/2016	APLICAÇÃO	17.526,77			5.569,423660	3,146962966	13.726,084795
25/04/2016	RESGATE	7.306,50			2.320,913542	3,148113821	11.405,171253
	Aplicação 30/03/2016	2.779,39			882,874181		
	Aplicação 31/03/2016	276,10			87,702802		
	Aplicação 05/04/2016	93,44			29,680958		
	Aplicação 06/04/2016	2.565,59			814,962397		
	Aplicação 07/04/2016	1.591,98			505,693204		
26/04/2016	RESGATE	18.375,58			5.834,924485	3,149240414	5.570,246768
	Aplicação 07/04/2016	66,96			21,262245		
	Aplicação 08/04/2016	11.446,58			3.634,712667		
	Aplicação 13/04/2016	6.211,28			1.972,311366		
	Aplicação 14/04/2016	84,21			26,740823		
	Aplicação 15/04/2016	558,77			177,428015		
	Aplicação 18/04/2016	7,78			2,469369		
28/04/2016	APLICAÇÃO	43,80			13,898033	3,151524954	5.584,14480
29/04/2016	RESGATE	11.278,04			3.577,320581	3,152650076	2.006,82422
	Aplicação 18/04/2016	2,59			0,823108		
	Aplicação 22/04/2016	11.275,45			3.576,497473		
29/04/2016	SALDO ATUAL	6.326,81			2.006,824220		2.006,82422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.933,95
APLICAÇÕES (+)	40.116,76
RESGATES (-)	57.960,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	236,22
SALDO ATUAL =	6.326,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124046
05/05/2016 13:32:18

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10862-6
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124094
05/05/2016 13:43:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10862-6 PMM / IPTU
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.737,66			874,683458		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.757,57			874,683458		874,683458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	2.757,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124049
05/05/2016 13:32:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.800,00 C	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	3.802,93 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 10844-8 MURILO LUIZ PO	553.920.000.010.844	1.760,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	469,07 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	60,00 D	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	708,00 D	0,00 C
13/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.200,00 C	
13/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 13/04 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	19.090,54 D	
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 13/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	590,42 D	
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 13/04 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	2.956,82 D	
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 13/04 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	239,40 D	
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,82 D	0,00 C
15/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	41.501	20,84 D	
15/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,84 C	0,00 C
27/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	42.701	540,00 D	
27/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
29/04/2016		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	42.901	110,82 D	
29/04/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	42.902	290,90 D	
29/04/2016		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	42.903	110,82 D	
29/04/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	42.904	290,90 D	
29/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	803,44 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

A33H051312165124095
05/05/2016 13:43:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	4.140,98			1.323,044082		
08/04/2016	APLICAÇÃO	708,00			225,712017	3,136740382	1.548,756099
13/04/2016	APLICAÇÃO	322,82			102,804064	3,140148207	1.651,560163
15/04/2016	RESGATE	20,84			6,631871	3,142401156	1.644,928292
	Aplicação 18/12/2015	20,84			6,631871		
27/04/2016	RESGATE	540,00			171,407106	3,150394479	1.473,521186
	Aplicação 18/12/2015	213,36			67,726249		
	Aplicação 03/02/2016	326,64			103,680857		
29/04/2016	RESGATE	803,44			254,845917	3,152650076	1.218,675269
	Aplicação 03/02/2016	585,15			185,606945		
	Aplicação 17/02/2016	118,33			37,533580		
	Aplicação 03/03/2016	99,96			31,705392		
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.842,06			1.218,675269		1.218,675269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140,98
APLICAÇÕES (+)	1.030,82
RESGATES (-)	1.364,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,54
SALDO ATUAL =	3.842,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124051
05/05/2016 13:32:44

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
06/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.601	175,54 D	
06/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.602	100,89 D	
06/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.603	190,38 D	
06/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.604	102,36 D	
06/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.605	76,42 D	
06/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.606	5,00 D	
06/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	349,41 D	0.00 C
07/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	9.000,00 C	
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/04 1218 165334-2 GHM INFORMATIC	551.218.000.165.334	3.000,00 D	
07/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3140 45222-7 ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	5.840,00 D	
07/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	40.701	770,00 D	
7/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,00 C	0,00 C
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	19.000,00 C	
08/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	484,20 C	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	6.409,76 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	1.483,63 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 5247-7 ANTONIA LIVIA	553.920.000.005.247	3.075,80 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 5247-7 ANTONIA LIVIA	553.920.000.005.247	320,00 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 7957-7 MARIA CONCEICA	553.920.000.007.957	161,32 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	484,20 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	57,60 D	
08/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	198,24 D	

			08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	299.20 D	
			08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	299.20 D	
			08/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.006.359	310.00 D	
			08/04 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA			
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.862,40 D	
			237 5451 003984773000148 JOSE FERNANDO			
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.265.826	8,45 D	
			Tarifa referente a 08/04/2016			
08/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.514,40 D	0,00 C
11/04/2016	3920	19039	002 Cheque	850.062	3.260,80 D	
11/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.260,80 C	0,00 C
14/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
			14/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
14/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.401	1.375,00 D	
			I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE			
14/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.402	1.250,00 D	
			I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE			
.4/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.403	1.250,00 D	
			I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE			
14/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,00 D	0,00 C
15/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
			15/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	2.429,85 D	
			15/04 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	18,00 D	
			15/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	64,80 D	
			15/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	75,15 D	
			15/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	2.095,20 D	
			15/04 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	582,00 D	
			15/04 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
15/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	345,00 D	
			15/04 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
15/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	487,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	41.502	83,29 D	
			CAGECE			
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	41.503	56,14 D	
			CAGECE			
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	41.504	56,14 D	
			CAGECE			
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	41.505	56,14 D	
			CAGECE			
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	41.506	184,85 D	
			CAGECE			
15/04/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.507	273,00 D	
			237 0744 001423489000177 ANTONIO UBIRA			
15/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.100.346	8,45 D	
			Tarifa referente a 15/04/2016			
15/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,83 C	0,00 C

19/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.700,00 C	
			19/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	41.901	1.635,44 D	
			CAGECE			
19/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,56 D	0,00 C
20/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	16.000,00 C	
			20/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
			20/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	90.000,00 C	
			20/04 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
20/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.050.426	115.761,20 D	
			20/04 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
20/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,80 D	0,00 C
22/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
			22/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.145.000.037.000	375,00 D	
			22/04 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
22/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	791,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,00 C	0,00 C
26/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	18.500,00 C	
			26/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
26/04/2016	0000	13105	375 Impostos	42.601	18.482,63 D	
			DARF - 07.733.793/0001-05 -3703			
26/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,37 D	0,00 C
27/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
			27/04 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
27/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H051312165124096
05/05/2016 13:44:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10865-0 PMM / SEAFIN
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	905,21			289,216233		
06/04/2016	APLICAÇÃO	349,41			111,473617	3,134463635	400,689850
07/04/2016	RESGATE	610,00			194,540297	3,135597140	206,149553
	Aplicação 04/03/2016	610,00			194,540297		
08/04/2016	APLICAÇÃO	4.514,40			1.439,201033	3,136740382	1.645,350586
11/04/2016	RESGATE	3.260,80			1.039,172349	3,137881800	606,178237
	Aplicação 04/03/2016	224,93			71,682278		
	Aplicação 08/03/2016	72,15			22,993658		
	Aplicação 06/04/2016	349,79			111,473617		
	Aplicação 08/04/2016	2.613,93			833,022796		
14/04/2016	APLICAÇÃO	125,00			39,792891	3,141264563	645,971128
15/04/2016	RESGATE	815,83			259,619940	3,142401156	386,351188
	Aplicação 08/04/2016	815,83			259,619940		
19/04/2016	APLICAÇÃO	64,56			20,529938	3,144675810	406,881126
20/04/2016	APLICAÇÃO	238,80			75,910083	3,145827110	482,791209
22/04/2016	RESGATE	166,00			52,749270	3,146962966	430,041939
	Aplicação 08/04/2016	166,00			52,749270		
26/04/2016	APLICAÇÃO	17,37			5,515615	3,149240414	435,557554
27/04/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			634,841132	3,150394479	1.070,398686
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.374,59			1.070,398686		1.070,398686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,21
APLICAÇÕES (+)	7.309,54
RESGATES (-)	4.852,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	3.374,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2016
CONTA Nº 10.865-0 PMM-SEAFIN

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
29/04/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/04/16	SALDO APLICADO	350	3.374,59	C
	TOTAL		**3.374,59**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
28/04/16	Justiça Federal 1ª Instancia Seção Jud. Ceará	850063	1.980,41	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**1.980,41**	D

29/04/16	**SALDO REAL**	**1.394,18**	C

Mucambo, 29 de abril de 2016

André Luis Aguiar de Azevedo
Secretário

A33H051312165124052
05/05/2016 13:32:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10866-9
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124097
05/05/2016 13:44:29

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.332,43			425,710145		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.342,12			425,710145		425,710145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.332,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	1.342,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124055
05/05/2016 13:33:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	24.000,00 C	
13/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.800,00 C	
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 13/04 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	2.716,00 D	
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 13/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	84,00 D	
13/04/2016		3920	99015	470 Transferência on line 13/04 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	23.953,91 D	
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,09 D	0,00 C
18/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 18/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	9.500,00 C	
18/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	41.801	9.400,22 D	
18/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2016	801.091.200.423.313	8,45 D	
18/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,33 D	0,00 C
28/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 28/04 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	6.264,50 C	
28/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.801	6.264,50 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124098
05/05/2016 13:44:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	725,30			231,733920		
13/04/2016	APLICAÇÃO	46,09			14,677651	3,140148207	246,411571
18/04/2016	APLICAÇÃO	91,33			29,053328	3,143529664	275,464899
29/04/2016	SALDO ATUAL	868,44			275,464899		275,464899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,30
APLICAÇÕES (+)	137,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	868,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0.00 C
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	553.920.000.005.543	7.500,00 C	
06/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	100.186	635,35 D	
06/04/2016		3920	19039	002 Cheque	40.601	171,06 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.602	347,97 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.603	347,25 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.604	273,19 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.605	521,28 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.606	642,90 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.607	12,71 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.608	574,42 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.609	259,51 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.610	42,37 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.611	257,48 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.612	483,30 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.613	166,31 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.614	394,55 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.615	126,15 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.616	664,61 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.617	271,14 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.618	55,47 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.619	115,29 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.620	170,31 D	
06/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE			

				40.621	150.95 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.622	232.20 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.623	21,11 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.624	471,56 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.625	11,87 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.626	499,24 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.627	63,42 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.628	123,66 D	
06/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	70	606,63 C	0.00 C
06/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.920.000.008.700	54.000,00 C	
07/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	32.000,00 C	
07/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 07/04 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	551.702.000.036.124	31.201,20 D	
07/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 07/04 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	552.606.000.011.474	48.365,88 D	
07/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 07/04 2606 11474-7 B T LOCACAO E	553.728.000.010.340	3.957,60 D	
07/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3728 10340-3 E M CONS E SER	553.920.000.010.855	122,40 D	
07/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	745,62 D	
07/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	596,50 D	
07/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 07/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	70	1.010,80 D	0,00 C
07/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	40.801	493,87 D	
08/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	70	493,87 C	0.00 C
08/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.920.000.005.543	4.347,49 C	
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	7.300,00 C	
13/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 13/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	550.962.000.022.558	7.059,35 D	
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 13/04 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	553.920.000.010.855	218,33 D	
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 13/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.051.519	4.347,49 D	
13/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 13/04 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	70	22,32 D	0.00 C
13/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	41.501	75,62 D	
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.502	104,99 D	
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.503	55,81 D	
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.504	129,74 D	
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE			

				41.505	134,57 D	
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.506	168,13 D	
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.507	55,81 D	
15/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70	724,67 C	0,00 C
15/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
18/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 18/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.010.855	10,35 D	
18/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 18/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	70	989,65 D	0,00 C
18/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.920.000.010.855	2.000,00 C	
19/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 19/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	41.901	170,19 D	
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.902	47,60 D	
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.903	89,59 D	
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.904	448,53 D	
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.905	495,54 D	
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.906	523,37 D	
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.907	116,15 D	
19/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70	109,03 D	0,00 C
19/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.920.000.010.855	2.000,00 C	
20/04/2016	3920	99015	870 Transferência on line 20/04 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	100.187	334,65 D	
20/04/2016	3925	11688	103 Cheque Pago Outra Agência	550.532.000.007.905	2.300,00 D	
20/04/2016	3920	99015	470 Transferência on line 20/04 0532 7905-7 A TOMAZ CAVALC	70	634,65 C	0,00 C
20/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.562,16			818,609455		
06/04/2016	RESGATE	606,63			193,535504	3,134463635	625,073951
	Aplicação 12/02/2016	606,63			193,535504		
07/04/2016	APLICAÇÃO	1.010,80			322,362840	3,135597140	947,436791
08/04/2016	RESGATE	493,87			157,446884	3,136740382	789,989907
	Aplicação 12/02/2016	493,87			157,446884		
13/04/2016	APLICAÇÃO	22,32			7,107944	3,140148207	797,097851
15/04/2016	RESGATE	724,67			230,610276	3,142401156	566,487575
	Aplicação 12/02/2016	52,20			16,611314		
	Aplicação 16/02/2016	94,70			30,134838		
	Aplicação 17/02/2016	95,95			30,533987		
	Aplicação 03/03/2016	167,84			53,411663		
	Aplicação 10/03/2016	33,30			10,597337		
	Aplicação 11/03/2016	60,94			19,392479		
	Aplicação 17/03/2016	114,22			36,347348		
	Aplicação 29/03/2016	105,52			33,581310		
18/04/2016	APLICAÇÃO	989,65			314,821269	3,143529664	881,308844
19/04/2016	APLICAÇÃO	109,03			34,671300	3,144675810	915,980144
20/04/2016	RESGATE	634,65			201,743445	3,145827110	714,236699
	Aplicação 29/03/2016	634,65			201,743445		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.251,74			714,236699		714,236699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.562,16
APLICAÇÕES (+)	2.131,80
RESGATES (-)	2.459,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,60
SALDO ATUAL =	2.251,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124059
05/05/2016 13:33:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
18/04/2016		3920	99015	870 Transferência on line 18/04 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	70	5.000,00 D	0.00 C
18/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850.042	2.300,00 D	
20/04/2016		3920	19039	002 Cheque	850.043	2.500,00 D	
20/04/2016		3920	19039	002 Cheque	70	4.800,00 C	0.00 C
20/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0.00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10870-7 PMM/SEC DE CULTURA
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	378,27			120,857214		
18/04/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.590,568734	3,143529664	1.711,425948
20/04/2016	RESGATE	4.800,00			1.525,830833	3,145827110	185,595115
	Aplicação 15/01/2016	380,20			120,857214		
	Aplicação 18/04/2016	4.419,80			1.404,973619		
29/04/2016	SALDO ATUAL	585,12			185,595115		185,595115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,27
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	4.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	585,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124060
05/05/2016 13:34:05

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10871-5
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124102
05/05/2016 13:45:48

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.434,76			777,906131		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.452,47			777,906131		777,906131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	2.452,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124062
05/05/2016 13:34:18

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11414-6
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11414-6 PM MUCAMBO -AFM
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	504,12			161,064874		
29/04/2016	SALDO ATUAL	507,78			161,064874		161,064874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	507,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124065
05/05/2016 13:34:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11519-3 REF E AMPL DO MERCADO PM
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	8.782.664	50.003,43 C	
27/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID	70	50.003,43 D	0.00 C
27/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0.00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124104
05/05/2016 13:46:17

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11519-3 REF E AMPL DO MERCADO PM
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.894,95			1.244,436063		
27/04/2016	APLICAÇÃO	50.003,43			15.872,117074	3,150394479	17.116,553137
29/04/2016	SALDO ATUAL	53.962,50			17.116,553137		17.116,553137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.894,95
APLICAÇÕES (+)	50.003,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,12
SALDO ATUAL =	53.962,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124066
05/05/2016 13:35:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11699-8
Período solicitado	04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124105
05/05/2016 13:46:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11699-8 PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	52.967,55			16.923,141264		
29/04/2016	SALDO ATUAL	53.352,74			16.923,141264		16.923,141264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.967,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,19
SALDO ATUAL =	53.352,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124070
05/05/2016 13:35:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.589.606	3.126,23 C	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.126,23 D	0,00 C
19/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	8.904.407	10.216,82 C	
19/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.216,82 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124106
05/05/2016 13:46:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	663,06			211,848065		
08/04/2016	APLICAÇÃO	3.126,23			996,649266	3,136740382	1.208,497331
19/04/2016	APLICAÇÃO	10.216,82			3.248,926317	3,144675810	4.457,423648
29/04/2016	SALDO ATUAL	14.052,70			4.457,423648		4.457,423648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,06
APLICAÇÕES (+)	13.343,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,59
SALDO ATUAL =	14.052,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124072
05/05/2016 13:35:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
26/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.149,56 C	
26/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	985,43 C	
26/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,49 D	
26/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,85 D	
26/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.053,65 D	0.00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124107
05/05/2016 13:47:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	29.767,19			9.510,621894		
26/04/2016	APLICAÇÃO	8.053,65			2.557,330956	3,149240414	12.067,952850
29/04/2016	SALDO ATUAL	38.046,03			12.067,952850		12.067,952850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.767,19
APLICAÇÕES (+)	8.053,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,19
SALDO ATUAL =	38.046,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33D161607232191014
16/05/2016 16:12:42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12171-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33D161607232191016
16/05/2016 16:12:56

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12171-1 LEILAO MUCAMBO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	42.945,93			13.721,233190		
29/04/2016	SALDO ATUAL	43.258,25			13.721,233190		13.721,233190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.945,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,32
SALDO ATUAL =	43.258,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H051312165124074
05/05/2016 13:35:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	283147-3	PREF M MUCAMBO I C M S
Período do extrato	04 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.420,96 C	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,36 D	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,14 D	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,19 D	
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	912,27 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

A33H051312165124108
05/05/2016 13:47:15

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.566,70			1.778,561485		
29/04/2016	APLICAÇÃO	912,27			289,366081	3,152650076	2.067,927566
29/04/2016	SALDO ATUAL	6.519,45			2.067,927566		2.067,927566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.566,70
APLICAÇÕES (+)	912,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,48
SALDO ATUAL =	6.519,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 3572/006/00000006-8
Nome: PM DE MUCAMBO IPVA
Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/04/2016	047356	REP IPVA	1.070,66C	1.120,66C
12/04/2016	047356	REP IPVA	796,22C	1.916,88C
12/04/2016	047356	REP IPVA	636,98C	2.553,86C
12/04/2016	047356	REP IPVA	559,79C	3.113,65C
12/04/2016	047356	REP IPVA	427,90C	3.541,55C
12/04/2016	047356	REP IPVA	607,42C	4.148,97C
12/04/2016	047356	REP IPVA	4.098,97D	50,00C
12/04/2016	990001	APL AUTOM	602,35C	652,35C
15/04/2016	047356	REP IPVA	1.006,23C	1.658,58C
15/04/2016	047356	REP IPVA	1.192,07C	2.850,65C
15/04/2016	047356	REP IPVA	2.800,65D	50,00C
15/04/2016	990001	APL AUTOM	334,42C	384,42C
19/04/2016	047356	REP IPVA	371,39C	755,81C
19/04/2016	047356	REP IPVA	705,81D	50,00C
19/04/2016	990001	APL AUTOM	20.000,00D	19.950,00D
25/04/2016	121847	ENVIO TED	7,50D	19.957,50D
25/04/2016	121847	DOC/TED ELETRONICO	20.007,50C	50,00C
25/04/2016	727220	RESG AUTOM	4.334,43C	4.384,43C
26/04/2016	047356	REP IPVA	2.568,03C	6.952,46C
26/04/2016	047356	REP IPVA	810,74C	7.763,20C
26/04/2016	047356	REP IPVA	731,86C	8.495,06C
26/04/2016	047356	REP IPVA	777,40C	9.272,46C
26/04/2016	047356	REP IPVA	9.222,46D	50,00C
26/04/2016	990001	APL AUTOM	7.781,64C	7.831,64C
27/04/2016	047356	REP IPVA	23.000,00D	15.168,36D
27/04/2016	122596	ENVIO TED	7,85D	15.176,21D
27/04/2016	122596	DOC/TED ELETRONICO	15.226,21C	50,00C
27/04/2016	727220	RESG AUTOM		50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	06/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPVA	07.733.793/0001-05	006.00000006-8	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor:

Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.221,81C	5.184,178450
Aplicações	16.827,89C	3.190,508192
Resgates	35.233,71D	6.673,162460
Rendimento Bruto no Mês	177,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.993,09C	1.701,524182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	4.098,97C	778,581057
15 / 04	APLICACAO	2.800,65C	531,450789
19 / 04	APLICACAO	705,81C	133,846943
25 / 04	RESGATE	20.007,50D	3.790,429343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	9.222,46C	1.746,629402
27 / 04	RESGATE	15.226,21D	2.882,733116
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 3572/006/00000008-4
Nome: PM DE MUCAMBO ICMS
Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/04/2016	047356	REP ICMS	83.162,96C	83.481,11C
05/04/2016	047356	REP ICMS	1.480,46C	84.961,57C
07/04/2016	107041	ENVIO TED	84.000,00D	961,57C
07/04/2016	107041	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	954,07C
12/04/2016	047356	REP ICMS	35.018,84C	35.972,91C
19/04/2016	047356	REP ICMS	59.225,52C	95.198,43C
20/04/2016	105538	ENVIO TED	90.000,00D	5.198,43C
20/04/2016	105538	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.190,93C
26/04/2016	047356	REP ICMS	3.919,57C	9.110,50C
26/04/2016	047356	REP ICMS	147.366,60C	156.477,10C
26/04/2016	072716	CONSOR CEO	2.104,73D	154.372,37C
26/04/2016	072716	CONSOR CEO	2.093,93D	152.278,44C
26/04/2016	072716	CONSOR CEO	8.540,74D	143.737,70C
26/04/2016	072716	CONSOR CEO	8.494,02D	135.243,68C
26/04/2016	191007	CONSORCIO	1.000,00D	134.243,68C
27/04/2016	122276	ENVIO TED	130.000,00D	4.243,68C
27/04/2016	122276	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.235,83C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		4.235,83C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	06/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO ICMS	07.733.793/0001-05	006.00000008-4	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437,32C	83,284393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440,18C	83,284393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
3572600002
3572/006/00000050-5
PM DE MUCAMBO IPTU

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2016	102801	ARR DH CB	7,68C	57,68C
01/04/2016	102801	ARR DH CB	48,00C	105,68C
01/04/2016	102801	DEB TARIFA	1,81D	103,87C
01/04/2016	102801	DEB TARIFA	3,20D	100,67C
01/04/2016	990001	APL AUTOM	50,67D	50,00C
01/04/2016	102801	ARR DH CB	67,80C	117,80C
04/04/2016	102801	DEB TARIFA	1,60D	116,20C
04/04/2016	990001	APL AUTOM	66,20D	50,00C
04/04/2016	102801	ARR DH CB	135,60C	185,60C
06/04/2016	102801	DEB TARIFA	3,20D	182,40C
06/04/2016	990001	APL AUTOM	132,40D	50,00C
06/04/2016	102801	ARR DH CB	41,55C	91,55C
07/04/2016	102801	DEB TARIFA	3,20D	88,35C
07/04/2016	990001	APL AUTOM	38,35D	50,00C
07/04/2016	102801	ARR DH CB	171,20C	221,20C
11/04/2016	102801	DEB TARIFA	8,00D	213,20C
11/04/2016	990001	APL AUTOM	163,20D	50,00C
11/04/2016	102801	ARR DH CB	398,20C	448,20C
12/04/2016	102801	DEB TARIFA	6,40D	441,80C
12/04/2016	990001	APL AUTOM	391,80D	50,00C
12/04/2016	102801	ARR DH CB	67,80C	117,80C
13/04/2016	102801	ARR DH CB	113,64C	231,44C
13/04/2016	102801	DEB TARIFA	1,81D	229,63C
13/04/2016	102801	DEB TARIFA	4,80D	224,83C
13/04/2016	990001	APL AUTOM	174,83D	50,00
13/04/2016	102801	ARR DH CB	22,08C	72,08
14/04/2016	102801	DEB TARIFA	1,60D	70,48
14/04/2016	990001	APL AUTOM	20,48D	50,00
14/04/2016	102801	ARR DH CB	124,83C	174,83
15/04/2016	102801	DEB TARIFA	4,80D	170,03
15/04/2016	990001	APL AUTOM	120,03D	50,0
15/04/2016	102801	ARR DH CB	33,90C	83,9
18/04/2016	102801	DEB TARIFA	1,60D	82,3
18/04/2016	990001	APL AUTOM	32,30D	50,0
18/04/2016	102801	ARR DH CB	67,80C	117,8
20/04/2016	102801	DEB TARIFA	2,02D	115,7
20/04/2016	990001	APL AUTOM	65,78D	50,0
20/04/2016	102801	ARR DH CB	92,80C	142,8
22/04/2016	102801	DEB TARIFA	3,56D	139,
22/04/2016	990001	APL AUTOM	89,24D	50,
22/04/2016	102801	ARR DH CB	439,72C	489,
26/04/2016	102801	ARR DH CB	59,07C	548,
26/04/2016	102801	DEB TARIFA	1,78D	547,
26/04/2016				

			4,04D	542,97C
26/04/2016	102801	DEB TARIFA	492,97D	50,00C
26/04/2016	990001	APL AUTOM	33,90C	83,90C
27/04/2016	102801	ARR DH CB	1,78D	82,12C
27/04/2016	102801	DEB TARIFA	32,12D	50,00C
27/04/2016	990001	APL AUTOM	49,20C	99,20C
28/04/2016	102801	ARR DH CB	6,06D	93,14C
28/04/2016	102801	DEB TARIFA	43,14D	50,00C
28/04/2016	990001	APL AUTOM	135,80C	185,80C
29/04/2016	102801	ARR DH CB	167,61C	353,41C
29/04/2016	102801	ARR DH CB	7,12D	346,29C
29/04/2016	102801	DEB TARIFA	6,06D	340,23C
29/04/2016	102801	DEB TARIFA	290,23D	50,00C
29/04/2016	990001	APL AUTOM		50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	06/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPTU	07.733.793/0001-05	006.00000050-5	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.117,42C	403,245953
Aplicações	2.203,74C	418,041471
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.340,76C	821,287424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	50,67C	9,646550
04 / 04	APLICACAO	66,20C	12,599039
06 / 04	APLICACAO	132,40C	25,181634
07 / 04	APLICACAO	38,35C	7,291546
11 / 04	APLICACAO	163,20C	31,009236
12 / 04	APLICACAO	391,80C	74,420661
13 / 04	APLICACAO	174,83C	33,197351
14 / 04	APLICACAO	20,48C	3,887548
15 / 04	APLICACAO	120,03C	22,776869
18 / 04	APLICACAO	32,30C	6,127240
20 / 04	APLICACAO	65,78C	12,470187
22 / 04	APLICACAO	89,24C	16,912078
26 / 04	APLICACAO	492,97C	93,362930
27 / 04	APLICACAO	32,12C	6,081180
28 / 04	APLICACAO	43,14C	8,164899
29 / 04	APLICACAO	290,23C	54,912516

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
3572600002
0554/006/00000116-5
PM MUCAMBO

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	06/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00000116-5	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.295,48C	437,155249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.310,50C	437,155249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3572600002
0554/006/00000126-2
PM MUCAMBO
de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	06/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00000126-2	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,98C	107,977502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	570,69C	107,977502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3572600002

Conta Referência: 3572/006/00647003-1

Nome: MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/04/2016	000001	CRED TED	6.778,48C	6.778,48C
07/04/2016	990001	APL AUTOM	6.778,48D	0,00
26/04/2016	400001	DOC ELET	0,75C	0,75C
27/04/2016	990001	APL AUTOM	0,75D	0,00
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	06/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,8138	3,3372	10,4907	1,282285	1,292720

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	07.733.793/0001-05	006.00647003-1	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.715,01C	67.625,381363
Aplicações	6.779,23C	5.276,130379
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	747,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.241,24C	72.901,511743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 04	APLICACAO	6.778,48C	5.275,549737
27 / 04	APLICACAO	0,75C	0,580642

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3572600002

Conta Referência: 0554/006/00647351-4

Nome: PM MUCAMBO

Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		26,68C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	06/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00647351-4	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

A336130922239179017
13/01/2017 09:55:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5094-6 P M M M ARRECADACAO
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+	Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.438.096	1,94 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1,94 C	0,00 C
05/12/2016		+	Tarifa de Extrato Postado	833.400.901.732.547	0,86 D	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	0,14 D	0,00 C
08/12/2016		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.369.594.000.000	75,42 C	
08/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	75,42 D	0,00 C
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.489,10 C	
09/12/2016			Transf Depósito Judicial	11.645.263.250.101	5.489,10 D	0,00 C
12/12/2016		+	DOC Crédito em Conta	2.197	266,54 C	
12/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	4.590.014	65,39 C	
12/12/2016			Pagamento ISSQN BB	15.219.727.010.100	2.405,87 C	
12/12/2016			Pagamento ISSQN BB	15.219.884.010.100	407,84 C	
12/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.879,10 D	266,54 C
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	266,54 D	0,00 C
14/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	8.158.223	494,05 C	
14/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	8.165.825	62,68 C	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	556,73 D	0,00 C
15/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	1.000,00 D	
15/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.006.016	1.700,00 D	
15/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.006.016	500,00 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
27/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	5.959.111	71,89 C	
27/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	5.959.118	66,90 C	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	138,79 D	0,00 C
28/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	7.416.683	117,31 C	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	117,31 D	0,00 C
29/12/2016		+	Correios	2.710	270,52 C	
29/12/2016		+	DOC Crédito em Conta	30.513	107,64 C	
29/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	9.741.012	71,89 C	
29/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	9.741.078	59,10 C	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	401,51 D	107,64 C
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	107,64 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.094 - 6 P M M M ARRECADACAO

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		5.555,33					1669,907406
02/12/2016	Resgate		1,94	909392002			0,582745	1669,324661
	Apl. Resgatada	10/10/2016	1,94	909392010			0,582745	
05/12/2016	Aplicação		0,14	909392005			0,042039	1669,366700
05/12/2016	Resgate		1,00	909392005			0,300279	1669,066421
	Apl. Resgatada	10/10/2016	1,00	909392010			0,300279	
08/12/2016	Aplicação		75,42	909392008			22,623351	1691,689772
)9/12/2016	Resgate		5.489,10	070063903			1645,964740	45,725032
	Apl. Resgatada	10/10/2016	421,48	909392010			126,383763	
	Apl. Resgatada	11/10/2016	425,81	909392011			127,684221	
	Apl. Resgatada	20/10/2016	44,95	909392020			13,478829	
	Apl. Resgatada	24/10/2016	57,22	909392024			17,157219	
	Apl. Resgatada	26/10/2016	499,35	909392026			149,734932	
	Apl. Resgatada	27/10/2016	64,23	909392027			19,259766	
	Apl. Resgatada	28/10/2016	498,99	909392028			149,628223	
	Apl. Resgatada	09/11/2016	104,98	909392009			31,479054	
	Apl. Resgatada	10/11/2016	3.009,74	909392010			902,502396	
	Apl. Resgatada	11/11/2016	362,35	909392011			108,656337	
?/12/2016	Aplicação		2.879,10	909392012			863,043055	908,768087
;/12/2016	Aplicação		266,54	909392013			79,870781	988,638868
/12/2016	Aplicação		556,73	909392014			166,769486	1155,408354
/12/2016	Resgate		3.200,00	909392015			958,237318	197,171036
	Apl. Resgatada	11/11/2016	32,38	909392011			9,695833	
	Apl. Resgatada	25/11/2016	44,63	909392025			13,363809	
	Apl. Resgatada	05/12/2016	0,14	909392005			0,042039	
	Apl. Resgatada	08/12/2016	75,55	909392008			22,623351	
	Apl. Resgatada	12/12/2016	2.882,10	909392012			863,043055	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 5.094 - 6 P M M M ARRECADACAO CNPJ: 07.733.793/0001-05
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/12/2016	Aplicação	117,31	909392028			35,018349	273,634299
29/12/2016	Aplicação	401,51	909392029			119,815806	393,450105
30/12/2016	Aplicação	107,64	909392030			32,109697	425,559802
31/12/2016	Saldo atual	1.426,59					425,559802

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016
CONTA Nº 5.094-6 P M M M ARRECADAÇÃO

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
09/12/16	Transf. Depósito Judicial à regularizar	250101	5.489,10	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	1.426,59	C
	TOTAL		**6.915,69**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**0,00**	D

31/12/16	**SALDO REAL**	**6.915,69**	C

Mucambo, 31 de dezembro de 2016

André Luis Aguiar de Azevedo
Secretário

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.867	4.800,00 D	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
08/12/2016			FPE/FPM	350	63.813,92 C	
08/12/2016			FPE/FPM	350	507.239,93 C	
08/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	5.710,52 D	
08/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	565.343,33 D	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	31.500,00 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	85.232,90 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	391.871,66 C	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	28.500,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	31.500,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	7.500,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	500,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	1.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	2.226,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	59.182,70 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	32.150,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	26.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.093	5.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.093	26.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.093	1.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.093	3.334,80 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.093	2.816,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.545	880,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.858	153.971,52 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.858	18.720,06 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.006.016	85.658,07 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.006.016	22.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.006.016	8.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.006.016	25.436,18 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.006.016	3.880,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.008.085	114.210,77 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.008.415	385,42 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.855	2.770,11 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.864	6.800,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.865	6.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.865	6.608,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.869	4.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.869	57.881,22 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.869	49.572,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.869	75.000,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.870	3.200,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.012.266	9.508,63 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	553.920.003.102.001	4.675,77 D	
09/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	4.771,03 D	
09/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	12.988,15 D	
09/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	71.565,67 D	
09/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	95.420,91 D	
09/12/2016			Transf Depósito Judicial	11.645.263.250.101	1.551,61 D	
09/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.681,88 D	
09/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.052	8,60 D	

09/12/2016	Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
09/12/2016	Pagto Jornal ou Revista	37.601	700,00 D	
09/12/2016	Contribuição	37.627	500,00 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	750,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	571.320,54 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	35.537,94 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	384.584,61 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	25.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.050.426	115.761,20 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.050.426	12.879,50 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.201,21 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	63.018,38 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	84.024,50 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.001	832,68 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	110.905,08 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	18.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	82.041,85 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	14.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.552	31.273,27 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	109.315,12 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
26/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.052	10.181,70 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.181,70 D	0,00 C
27/12/2016	+ Impostos	122.701	815,83 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	815,83 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	4.500,00 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	18.436,47 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	364.276,54 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	23.300,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.800,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	4.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	5.850,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	9.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	19.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.400,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	3.850,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.700,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	4.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	17.400,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	6.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	1.920,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	14.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.867	12.800,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.867	17.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	6.300,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	4.080,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	9.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	4.800,00 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.827,12 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.406,95 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	76.542,59 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	67.336,35 D	0,00 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	264,06 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	789.943,05 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	35.114,59 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	3.000,00 D	

30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.395,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.400,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	2.910,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	42,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	6.200,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	1.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.455,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	7.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.151	1.232,00 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2,64 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	7.899,43 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	351,14 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	118.491,45 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	157.988,61 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	482.634,43 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.543 - 3 PREF MUN MUCAMBO F P M

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		11.011,30					3309,951217
01/12/2016	Resgate		4.800,00	909392001			1442,346322	1867,604895
	Apl. Resgatada	18/11/2016	3.646,88	909392018			1095,847188	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	1.153,12	909392030			346,499134	
08/12/2016	Aplicação		565.343,33	909392008			169583,144358	171450,749253
09/12/2016	Resgate		571.320,54	909392009			171316,511660	134,237593
	Apl. Resgatada	30/11/2016	6.228,24	909392030			1867,604895	
	Apl. Resgatada	08/12/2016	565.092,30	909392008			169448,906765	
20/12/2016	Aplicação		110.905,08	909392020			33175,596818	33309,834411
21/12/2016	Resgate		109.315,12	909392021			32688,335368	621,499043
	Apl. Resgatada	08/12/2016	448,91	909392008			134,237593	
	Apl. Resgatada	20/12/2016	108.866,21	909392020			32554,097775	
22/12/2016	Resgate		1.000,00	909392022			298,930504	322,568539
	Apl. Resgatada	20/12/2016	1.000,00	909392020			298,930504	
26/12/2016	Aplicação		10.181,70	909392026			3041,458871	3364,027410
27/12/2016	Resgate		815,83	909392027			243,619889	3120,407521
	Apl. Resgatada	20/12/2016	815,83	909392020			243,619889	
29/12/2016	Aplicação		67.336,35	909392029			20094,042722	23214,450243
30/12/2016	Aplicação		482.634,43	909392030			143972,925408	167187,375651
31/12/2016	Saldo atual		560.455,26					167187,375651

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016
CONTA Nº 5.543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
09/12/16	Transf. Depósito Judicial à regularizar	250101	1.551,61	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	560.455,26	C
	TOTAL		**562.006,87**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
30/12/16	Folha de pagamento	5858	365.189,42	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**365.189,42**	D

31/12/16	SALDO REAL	196.817,45	C

Mucambo, 31 de dezembro de 2016

André Luis Aguiar de Azevedo
Secretário

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3920 Conta: 00000005545 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00004

---------- PREF MUN MUCAMBO ITR ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3011		Saldo Anterior em	30/11/2016		0,00C
0812		870-TRANSF.ON LINE	553920000008085 3920	99015	325,32C
		08/12 3920	8085-3 PM MUCAMBO -FE		
		345-BB CP ADM SUPR	0000070		325,32D
0812		Saldo Parcial			0,00C
0912		870-TRANSF.ON LINE	553920000005083 3920	99015	2.874,67C
		09/12 3920	5083-0 P MUN MUCAMBO		
		870-TRANSF.ON LINE	553920000005084 3920	99015	58,67C
		09/12 3920	5084-9 PREF MUN MUCAM		
		870-TRANSF.ON LINE	553920000005093 3920	99015	440,00C
		09/12 3920	5093-8 PREF MUN MUCAM		
		870-TRANSF.ON LINE	553920000005543 3920	99015	880,00C
		09/12 3920	5543-3 PREF MUN MUCAM		
0912		870-TRANSF.ON LINE	553920000006016 3920	99015	494,00C
		09/12 3920	6016-X PM MUCAMBO -FU		
		870-TRANSF.ON LINE	553920000012190 3920	99015	608,40C
		09/12 3920	12190-8 MUNICIPIO DE M		
		870-TRANSF.ON LINE	553920000012266 3920	99015	439,40C
		09/12 3920	12266-1 MUNICIPIO DE M		
		870-TRANSF.ON LINE	553920000012266 3920	99015	2.839,20C
		09/12 3920	12266-1 MUNICIPIO DE M		
		850-COTA DAF-C	0000350	14011	5,99C
		855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	7.317,70C
		470-TRANSF.ON LINE	553920000005084 3920	99015	9.000,00D
		09/12 3920	5084-9 PREF MUN MUCAM		
		350-COTA DAF-D	0000850	13011	0,04D
		350-COTA DAF-D	0000850	13011	0,89D
0912		350-COTA DAF-D	0000850	13011	1,19D
		500-TRANSF DEP JUD	11645263250101	13373	7.317,70D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070		361,79C
0912		Saldo Parcial			0,00C
2112		870-TRANSF.ON LINE	553920000008085 3920	99015	109,00C
		21/12 3920	8085-3 PM MUCAMBO -FE		
		345-BB CP ADM SUPR	0000070		109,00D
2112		Saldo Parcial			0,00C
3012		870-TRANSF.ON LINE	553920000005083 3920	99015	8.306,67C
		30/12 3920	5083-0 P MUN MUCAMBO		
		345-BB CP ADM SUPR	0000070		8.306,67D
3112		Saldo Final			0,00C

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.545 - X PREF MUN MUCAMBO ITR

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								2215,420483
30/11/2016	Saldo anterior		7.370,10					
08/12/2016	Aplicação		325,32	909392008			97,584574	2313,005057
09/12/2016	Resgate		7.317,70	070063904			2194,289807	118,715250
	Apl. Resgatada	11/10/2016	1.231,49	909392011			369,275923	
	Apl. Resgatada	20/10/2016	3,30	909392020			0,989438	
	Apl. Resgatada	28/10/2016	9,39	909392028			2,816602	
	Apl. Resgatada	09/11/2016	4.437,05	909392009			1330,497586	
	Apl. Resgatada	10/11/2016	17,66	909392010			5,293986	
	Apl. Resgatada	11/11/2016	1.618,81	909392011			485,416272	
09/12/2016	Resgate		361,79	909392009			108,486561	10,228689
	Apl. Resgatada	11/11/2016	47,04	909392011			14,105723	
	Apl. Resgatada	18/11/2016	10,56	909392018			3,165304	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	12,87	909392030			3,859649	
	Apl. Resgatada	08/12/2016	291,32	909392008			87,355885	
21/12/2016	Aplicação		109,00	909392021			32,594105	42,822794
30/12/2016	Aplicação		8.306,67	909392030			2477,932584	2520,755378
31/12/2016	Saldo atual		8.450,22					2520,755378

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016
CONTA Nº 5.545-X PREF MUN MUCAMBO ITR

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
09/12/16	Transf. Depósito Judicial à regularizar	250101	7.317,70	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	8.450,22	C
	TOTAL		**15.767,92**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**0,00**	D

31/12/16	SALDO REAL	15.767,92	C

Mucambo, 31 de dezembro de 2016

André Luis Aguiar de Azevedo
Secretário

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336130922239179012
13/01/2017 09:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5887-4 P M MUCAMBO IPI
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	769,87 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.300,34 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	144,34 D	
09/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.645.263.250.101	3.300,34 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	625,53 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	321,00 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	60,18 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260,82 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	166,53 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	31,22 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	135,31 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.887 - 4 P M MUCAMBO IPI

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		3.609,49					
09/12/2016	Aplicação		625,53	909392009			187,571792	1084,995958
09/12/2016	Resgate		3.300,34	070063903			989,641885	1272,567750
	Apl. Resgatada	29/07/2016	15,62	909392029			4,684475	282,925865
	Apl. Resgatada	10/08/2016	548,68	909392010			164,527439	
	Apl. Resgatada	19/08/2016	190,31	909392019			57,066437	
	Apl. Resgatada	30/08/2016	78,17	909392030			23,440115	
	Apl. Resgatada	09/09/2016	590,96	909392009			177,205897	
	Apl. Resgatada	20/09/2016	184,56	909392020			55,342538	
	Apl. Resgatada	30/09/2016	112,35	909392030			33,687939	
	Apl. Resgatada	10/10/2016	597,05	909392010			179,033086	
	Apl. Resgatada	19/10/2016	32,74	909392019			9,815992	
	Apl. Resgatada	20/10/2016	177,02	909392020			53,080669	
	Apl. Resgatada	28/10/2016	124,50	909392028			37,333612	
	Apl. Resgatada	10/11/2016	648,38	909392010			194,423686	
20/12/2016	Aplicação		260,82	909392020			78,020404	360,946269
29/12/2016	Aplicação		135,31	909392029			40,378264	401,324533
31/12/2016	Saldo atual		1.345,34					401,324533

Extrato conta corrente

A336130922239179018
13/01/2017 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6911-6 PM MUCAMBO -CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	295,74 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	292,79 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.911 - 6 PM MUCAMBO -CEX

12/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.262,28					1882,413735
27/12/2016	Aplicação	292,79	909392027			87,431777	1969,845512
31/12/2016	Saldo atual	6.603,43					1969,845512

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336130922239179020
13/01/2017 09:59:49

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.057 - 2 PM MUCAMBO -CIDE

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	30.348,98					9122,774933
31/12/2016	Saldo atual	30.581,90					9122,774933

Extrato conta corrente

A336130922239179021
13/01/2017 10:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	7800-X	P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.166,38 C	
28/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	4.500,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.333,62 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.800 - X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		3.782,77					1137,085556
28/12/2016	Resgate							
	Apl. Resgatada	02/09/2016	3.333,62	909392028			995,122917	141,962639
	Apl. Resgatada	30/09/2016	498,07	909392002			148,678213	
	Apl. Resgatada	01/11/2016	1.115,89	909392030			333,107152	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	1.094,91	909392001			326,842236	
			624,75	909392030			186,495316	
31/12/2016	Saldo atual		475,90					141,962639

Extrato conta corrente

A336130922239179022
13/01/2017 10:01:27

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	8235-X	PM MUCAMBO -SNA
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	0,44 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,44 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.011.740	3.500,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.495,00 C	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.000,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	989,59 C	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	82,90 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	112,90 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	379,47 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	384,47 D	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	301,79 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	49,11 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	350,90 D	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
30/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	40,75 C	
30/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45,88 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.235 - X PM MUCAMBO -SNA

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		5.057,37					1520,224325
02/12/2016	Aplicação		0,44	909392002			0,132169	1520,356494
07/12/2016	Aplicação		5,00	909392007			1,500342	1521,856836
08/12/2016	Resgate		3.495,00	909392008			1048,371258	473,485578
	Apl. Resgatada	22/07/2016	503,66	909392022			151,081071	
	Apl. Resgatada	26/07/2016	5,17	909392026			1,551157	
	Apl. Resgatada	27/07/2016	10,42	909392027			3,125977	
	Apl. Resgatada	01/08/2016	5,30	909392001			1,589152	
	Apl. Resgatada	02/08/2016	0,44	909392002			0,133155	
	Apl. Resgatada	03/08/2016	15,74	909392003			4,720619	
	Apl. Resgatada	04/08/2016	24,20	909392004			7,259381	
	Apl. Resgatada	05/08/2016	5,44	909392005			1,633225	
	Apl. Resgatada	15/08/2016	5,15	909392015			1,543250	
	Apl. Resgatada	16/08/2016	5,14	909392016			1,542685	
	Apl. Resgatada	17/08/2016	689,01	909392017			206,677736	
	Apl. Resgatada	18/08/2016	116,46	909392018			34,934881	
	Apl. Resgatada	19/08/2016	5,14	909392019			1,541003	
	Apl. Resgatada	22/08/2016	5,14	909392022			1,540437	
	Apl. Resgatada	23/08/2016	25,67	909392023			7,699349	
	Apl. Resgatada	24/08/2016	513,81	909392024			154,124447	
	Apl. Resgatada	25/08/2016	5,15	909392025			1,544902	
	Apl. Resgatada	31/08/2016	5,12	909392031			1,536485	
	Apl. Resgatada	01/09/2016	261,92	909392001			78,565880	
	Apl. Resgatada	02/09/2016	21,98	909392002			6,592854	
	Apl. Resgatada	09/09/2016	5,11	909392009			1,533108	
	Apl. Resgatada	12/09/2016	5,11	909392012			1,532552	
	Apl. Resgatada	13/09/2016	5,11	909392013			1,532008	
	Apl. Resgatada	19/09/2016	28,57	909392019			8,566751	
	Apl. Resgatada	20/09/2016	343,20	909392020			102,947214	
	Apl. Resgatada	21/09/2016	35,67	909392021			10,700589	
	Apl. Resgatada	22/09/2016	236,41	909392022			70,916175	
	Apl. Resgatada	23/09/2016	5,11	909392023			1,533657	
	Apl. Resgatada	28/09/2016	36,13	909392028			10,836731	
	Apl. Resgatada	04/10/2016	14,39	909392004			4,317972	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.235 - X PM MUCAMBO -SNA

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	11/10/2016	5,41	909392011			1,621222	
	Apl. Resgatada	13/10/2016	5,07	909392013			1,520303	
	Apl. Resgatada	14/10/2016	85,19	909392014			25,553289	
	Apl. Resgatada	17/10/2016	66,35	909392017			19,901614	
	Apl. Resgatada	19/10/2016	15,18	909392019			4,554280	
	Apl. Resgatada	20/10/2016	23,27	909392020			6,980704	
	Apl. Resgatada	21/10/2016	10,11	909392021			3,034013	
	Apl. Resgatada	24/10/2016	233,87	909392024			70,151401	
	Apl. Resgatada	25/10/2016	5,07	909392025			1,521986	
	Apl. Resgatada	27/10/2016	85,38	909392027			25,609926	
09/12/2016	Aplicação		5,00	909392009			1,499302	474,984880
13/12/2016	Aplicação		5,00	909392013			1,498288	476,483168
14/12/2016	Aplicação		10,00	909392014			2,995518	479,478686
15/12/2016	Resgate		989,59	909392015			296,331896	183,146790
	Apl. Resgatada	27/10/2016	102,47	909392027			30,684823	
	Apl. Resgatada	28/10/2016	5,16	909392028			1,544588	
	Apl. Resgatada	03/11/2016	28,68	909392003			8,588996	
	Apl. Resgatada	08/11/2016	853,28	909392008			255,513489	
16/12/2016	Aplicação		5,00	909392016			1,496726	184,643516
19/12/2016	Aplicação		5,00	909392019			1,496201	186,139717
21/12/2016	Aplicação		112,90	909392021			33,760316	219,900033
22/12/2016	Aplicação		384,47	909392022			114,929810	334,829843
23/12/2016	Aplicação		350,90	909392023			104,857970	439,687813
27/12/2016	Aplicação		10,00	909392027			2,986159	442,673972
30/12/2016	Aplicação		45,88	909392030			13,686296	456,360268
31/12/2016	Saldo atual		1.529,84					456,360268

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	8264-3	P M DE MUCAMBO - SAA
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 8.264 - 3 P M DE MUCAMBO - SAA CNPJ: 07.733.793/0001-05

Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016
CONTA Nº 8.264-3 P M DE MUCAMBO - SAA

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
14/06/16	Bloqueio Judicial à regularizar	470102	693,43	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	0,00	C
	TOTAL		**693,43**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**0,00**	D

31/12/16	SALDO REAL	693,43	C

Mucambo, 31 de dezembro de 2016

André Luis Aguiar de Azevedo
Secretário

Extrato conta corrente

A336130922239179024
13/01/2017 10:03:01

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	8495-6	P S P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 12/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 8.495 - 6 P S P CEARA VIDA MELHOR CNPJ: 07.733.793/0001-05
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.243,04					974,844511
31/12/2016	Saldo atual	3.267,93					974,844511

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	4.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	900,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	500,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	12.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.867	11.300,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.700,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	9.775,61 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	1.500,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	12.500,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	36.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.870	3.800,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	63.575,61 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.011.519	8,60 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.011.519	8,60 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.011.519	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	18.000,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.558.017	90.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	6.100,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	18.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	14.700,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.400,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.160,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.500,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.700,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	24.300,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	6.600,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.011.552	18.726,50 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.813,50 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	31.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	31.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.500,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.565.712	54.000,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	9.000,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	3.500,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	4.000,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.000,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.500,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	600,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	3.000,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.750,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	500,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.100,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	3.900,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.000,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	3.000,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.200,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.840,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.040,00 C	0,00 C

21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.414.131	66.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	36.200,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	4.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	15.700,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	13.300,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.000,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.201	5.000,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.414.564	157.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	9.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	13.300,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	6.816,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	10.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.880,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	6.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	8.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	10.600,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.867	5.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	28.400,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.704,00 D	0,00 C
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.615.304	1.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	6.700,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 8.700 - 9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS CNPJ: 07.733.793/0001-05
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		94.201,72					28316,635566
01/12/2016	Resgate		28.700,00	909392001			8624,029049	19692,606517
	Apl. Resgatada	23/11/2016	1.202,15	909392023			361,232052	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	27.497,85	909392030			8262,796997	
02/12/2016	Resgate		63.575,61	909392002			19097,108460	595,498057
	Apl. Resgatada	30/11/2016	63.575,61	909392030			19097,108460	
05/12/2016	Resgate		25,80	909392005			7,747187	587,750870
	Apl. Resgatada	30/11/2016	25,80	909392030			7,747187	
07/12/2016	Aplicação		2.813,50	909392007			844,242837	1431,993707
09/12/2016	Resgate		2.500,00	909392009			749,651464	682,342243
	Apl. Resgatada	30/11/2016	1.960,08	909392030			587,750870	
	Apl. Resgatada	07/12/2016	539,92	909392007			161,900594	
15/12/2016	Aplicação		32.500,00	909392015			9732,097762	10414,440005
16/12/2016	Resgate		3.600,00	909392016			1077,643372	9336,796633
	Apl. Resgatada	07/12/2016	2.279,45	909392007			682,342243	
	Apl. Resgatada	15/12/2016	1.320,55	909392015			395,301129	
19/12/2016	Resgate		2.250,00	909392019			673,290475	8663,506158
	Apl. Resgatada	15/12/2016	2.250,00	909392015			673,290475	
20/12/2016	Resgate		18.040,00	909392020			5396,396329	3267,109829
	Apl. Resgatada	15/12/2016	18.040,00	909392015			5396,396329	
21/12/2016	Resgate		3.200,00	909392021			956,891171	2310,218658
	Apl. Resgatada	15/12/2016	3.200,00	909392015			956,891171	
22/12/2016	Resgate		7.000,00	909392022			2092,513530	217,705128
	Apl. Resgatada	15/12/2016	7.000,00	909392015			2092,513530	
28/12/2016	Aplicação		49.704,00	909392028			14837,200837	15054,905965

BANCO DO BRASIL 12/01/2017 Pag.: 2
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 8.700 - 9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS CNPJ: 07.733.793/0001-05
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 15/12/2016	729,54	909392015			217,705128	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	4.970,46	909392028			1483,249015	
31/12/2016	Saldo atual	44.765,90					13353,951822

Extrato conta corrente

A336130922239179028
13/01/2017 10:05:03

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.210.170	7.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	2.500,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.011.740	2.500,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.709.217	2.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 12/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 8.701 - 7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA CNPJ: 07.733.793/0001-05
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.340,32					402,895298
02/12/2016	Aplicação	4.000,00	909392002			1201,536781	1604,432079
08/12/2016	Resgate	5.000,00	909392008			1499,824402	104,607677
	Apl. Resgatada 14/10/2016	1.343,14	909392014			402,895298	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	3.656,86	909392002			1096,929104	
31/12/2016	Saldo atual	350,67					104,607677

Extrato conta corrente

A336130922239179029
13/01/2017 10:05:52

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	9076-X PM MUCAMBO
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 12/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 9.076 - X PM MUCAMBO CNPJ: 07.733.793/0001-05
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	665,32					199,993517
31/12/2016	Saldo atual	670,43					199,993517

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016
CONTA Nº 9.343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
14/06/16	Bloqueio Judicial à regularizar	470104	7,25	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	4.617,31	C
	TOTAL		**4.624,56**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**0,00**	D

31/12/16	SALDO REAL	4.624,56	C

Mucambo, 31 de dezembro de 2016

André Luis Aguiar de Azevedo
Secretário

Extrato conta corrente

A336130922239179030
13/01/2017 10:06:30

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	9343-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.343 - 2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.582,15					1377,374342
31/12/2016	Saldo atual	4.617,31					1377,374342

Extrato conta corrente

A336130922239179031
13/01/2017 10:07:11

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	9379-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.379 - 3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	128,62					38,662957
31/12/2016	Saldo atual	129,61					38,662957

Extrato conta corrente

A336130922239179032
13/01/2017 10:07:39

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	9400-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.400 - 5 PREFEITURA M MUCAMBO CE

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.085,27					927,419177
31/12/2016	Saldo atual	3.108,95					927,419177

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336130922239179033
13/01/2017 10:08:07

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	9609-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.609 - 1 PMM CAUCAO

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	7,14					2,144845
31/12/2016	Saldo atual	7,19					2,144845

Extrato conta corrente

A336130922239179034
13/01/2017 10:08:42

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	9627-X	PM MUCAMBO-CE-ESGOTO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.627 - X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	755.217,09					227015,037978
31/12/2016	Saldo atual	761.013,04					227015,037978

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336130922239179037
13/01/2017 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10855-3	PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	1.500,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.000,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	117,31 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	65,30 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	84,12 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.140,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	570,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.011.690	44,77 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.021,50 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	53,52 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	299,20 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.700,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.347,28 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.000,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	181,02 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	441,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	48,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	24,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	154,80 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	105,15 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	172,60 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	32,80 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.963	251,61 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.963	351,57 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.009.655	84,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.009.655	89,40 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	728,64 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	198,43 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.012.222	13,20 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.012.222	26,40 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.012.223	13,20 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.012.224	26,40 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.012.224	26,40 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.012.224	13,20 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.981,82 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.085	2.065,53 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.065,53 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.083	24,57 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	14,40 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	383,87 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	56,58 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	687,05 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	277,44 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	42,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	299,20 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	93,40 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	84,48 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.770,11 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	4,80 C	

09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	380,93 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	116,40 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	60,00 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.009.655	6.594,55 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.009.655	336,00 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.009.656	21,60 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.864	469,07 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.864	60,00 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.865	319,45 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.865	198,24 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	18,60 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	122,40 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	1.918,22 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	1.534,57 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	594,86 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	743,58 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.012.224	42,00 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	23.000,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.731,63 C	0,00 C
13/12/2016	+	Transferência on line	550.085.000.066.011	12,15 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.083	21,43 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	57,45 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	32,80 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.008.085	1.966,59 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.009.655	25,65 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.012.224	45,00 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.012.224	98,70 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.012.224	45,00 C	
13/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	600,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.704,77 D	0,00 C
14/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.093	24,00 C	
14/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	2.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.976,00 C	0,00 C
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	135,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	135,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	134,40 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	85,14 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	7,92 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.093	105,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	60,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	42,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	120,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.892	52,89 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.865	150,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	24,00 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.012.223	1.399,84 C	
15/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.869	500,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.951,19 D	0,00 C
16/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.192	3.443,09 C	
16/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	8,77 C	
16/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.865	44,44 C	
16/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.012.224	45,00 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.541,30 D	0,00 C
19/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	54,00 C	
19/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	52,50 C	
19/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.865	57,60 C	
19/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	1.000,00 D	
19/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	1.800,00 D	
19/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.010.865	1.920,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.555,90 C	0,00 C
20/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.005.084	56,85 C	
20/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	75,00 C	
20/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	51,00 C	
20/12/2016	+	Transferência on line	553.920.000.006.016	53,52 C	

20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	236,37 D	0,00 C
21/12/2016	Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.113	322,25 C	
21/12/2016	Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.114	257,80 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.130,63 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.840,84 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.085	1.945,09 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	206,37 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	165,10 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.713,83 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.142,29 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	474,70 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	379,76 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.058,62 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.323,28 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.012.224	42,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.558	160,44 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.558	143,46 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.558	113,25 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.419,71 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	10,80 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	20,71 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	25,44 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	42,60 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	37,59 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	33,72 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	3.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	1.500,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.329,14 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	43,20 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	28,80 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	32,40 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	14,40 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	28,80 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	147,60 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	85,14 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.892	167,20 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.892	52,27 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.509,64 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.993,15 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	5.769,16 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	4.895,14 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	742,65 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.082,64 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	67,20 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	4,80 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.012.222	1.399,84 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.320,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	500,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.400,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.548,83 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	14,40 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	67,20 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.012.222	13,20 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.012.222	26,40 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.012.223	13,20 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.012.224	26,40 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.012.224	26,40 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	7.000,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.200,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.200,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	300,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	3.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.400,00 D	

27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.912,80 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	277,44 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	383,87 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	299,20 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	84,48 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	116,40 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.085	37.449,52 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	469,07 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	60,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	198,24 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	319,45 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.540,10 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	762,03 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	5.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.867	1.000,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.959,80 D	0,00 C
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.115	3.064,78 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.066.011	56,40 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.066.011	11,85 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	200,46 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	696,06 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	64,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	36,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	36,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	64,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	54,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	135,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	42,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	284,42 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	382,38 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	286,78 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	72,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	56,40 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	24,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	24,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	56,40 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	120,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	442,10 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	64,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	30,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	56,40 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	30,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	64,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	52,50 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	135,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.963	321,74 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	336,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	28,50 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	125,41 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	956,15 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.657	28,53 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	519,42 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	299,20 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	18,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	64,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	18,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	64,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	57,60 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	225,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	105,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	105,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	13,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	187,04 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	122,40 C	

29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	56,75 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.400,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	125,41 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.771,86 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	2,96 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	84,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	29,55 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	42,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	67,20 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	85,14 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	90,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	60,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	71,85 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	24,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	90,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	42,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	14,85 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	67,20 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	105,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	90,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	53,52 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	53,52 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	224,90 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	125,41 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	89,40 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	10,30 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	23,97 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	73,65 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	803,65 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	60,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	90,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	42,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	60,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.472,07 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.855 - 3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		5.103,05					1533,953868
01/12/2016	Resgate		4.500,00	909392001			1352,199677	181,754191
	Apl. Resgatada	21/11/2016	1.800,89	909392021			541,147868	
	Apl. Resgatada	23/11/2016	27,06	909392023			8,130602	
	Apl. Resgatada	24/11/2016	75,13	909392024			22,577016	
	Apl. Resgatada	25/11/2016	2.596,92	909392025			780,344191	
02/12/2016	Aplicação		2.021,50	909392002			607,226651	788,980842
05/12/2016	Resgate		1.347,28	909392005			404,559316	384,421526
	Apl. Resgatada	25/11/2016	20,79	909392025			6,242832	
	Apl. Resgatada	28/11/2016	584,50	909392028			175,511359	
	Apl. Resgatada	02/12/2016	741,99	909392002			222,805125	
06/12/2016	Resgate		1.000,00	909392006			300,173654	84,247872
	Apl. Resgatada	02/12/2016	1.000,00	909392002			300,173654	
07/12/2016	Aplicação		2.981,82	909392007			894,750374	978,998246
08/12/2016	Aplicação		2.065,53	909392008			619,586459	1598,584705
09/12/2016	Resgate		4.731,63	909392009			1418,829342	179,755363
	Apl. Resgatada	02/12/2016	280,96	909392002			84,247872	
	Apl. Resgatada	07/12/2016	2.983,89	909392007			894,750374	
	Apl. Resgatada	08/12/2016	1.466,78	909392008			439,831096	
13/12/2016	Aplicação		1.704,77	909392013			510,847574	690,602937
14/12/2016	Resgate		1.976,00	909392014			591,914403	98,688534
	Apl. Resgatada	08/12/2016	600,08	909392008			179,755363	
	Apl. Resgatada	13/12/2016	1.375,92	909392013			412,159040	
15/12/2016	Aplicação		1.951,19	909392015			584,282210	682,970744
16/12/2016	Aplicação		3.541,30	909392016			1060,071798	1743,042542

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.855 - 3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 15/12/2016	1.952,55	909392015			584,282210	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	2.273,55	909392016			680,337733	
20/12/2016	Aplicação	236,37	909392020			70,706552	450,440617
21/12/2016	Aplicação	15.419,71	909392021			4610,932611	5061,373228
22/12/2016	Resgate	4.329,14	909392022			1294,112004	3767,261224
	Apl. Resgatada 16/12/2016	1.270,31	909392016			379,734065	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	236,53	909392020			70,706552	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	2.822,30	909392021			843,671387	
23/12/2016	Aplicação	147,60	909392023			44,106686	3811,367910
26/12/2016	Aplicação	12.548,83	909392026			3748,563631	7559,931541
27/12/2016	Resgate	16.912,80	909392027			5050,432635	2509,498906
	Apl. Resgatada 21/12/2016	12.615,74	909392021			3767,261224	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	147,70	909392023			44,106686	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	4.149,36	909392026			1239,064725	
28/12/2016	Aplicação	36.959,80	909392028			11032,914363	13542,413269
29/12/2016	Aplicação	8.771,86	909392029			2617,637124	16160,050393
30/12/2016	Aplicação	2.472,07	909392030			737,434230	16897,484623
31/12/2016	Saldo atual	56.644,73					16897,484623

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336130922239179038
13/01/2017 10:10:46

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10862-6	PMM - IPTU
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.211.433	7.000,00 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	9.000,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	800,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.705.361	14.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	14.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.612.458	9.000,00 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	7.000,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.200,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.200,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.862 - 6 PMM / IPTU

12/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		2.944,02					884,960455
02/12/2016	Aplicação		7.000,00	909392002			2102,689368	2987,649823
08/12/2016	Resgate		9.000,00	909392008			2699,683924	287,965899
	Apl. Resgatada	14/10/2016	2.950,21	909392014			884,960455	
	Apl. Resgatada	02/12/2016	6.049,79	909392002			1814,723469	
09/12/2016	Resgate		800,00	909392009			239,888468	48,077431
	Apl. Resgatada	02/12/2016	800,00	909392002			239,888468	
29/12/2016	Aplicação		9.000,00	909392029			2685,717068	2733,794499
30/12/2016	Resgate		8.200,00	909392030			2446,112243	287,682256
	Apl. Resgatada	02/12/2016	161,17	909392002			48,077431	
	Apl. Resgatada	29/12/2016	8.038,83	909392029			2398,034812	
31/12/2016	Saldo atual		964,39					287,682256

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336130922239179039
13/01/2017 10:11:24

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10864-2	PMM-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.500,00 C	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.077.910.101	49,30 *	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.077.910.101	49,30 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.450,70 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.072.852	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	24.300,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	23.559,52 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	728,64 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,84 D	0,00 C
08/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.920.001	49,30 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	49,30 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.007.140	3.802,93 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.844	1.760,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	469,07 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	708,00 D	0,00 C
13/12/2016		+ Pagamento de Titulo	121.301	230,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	1.210,09 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.210,09 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	6.800,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.007.140	3.802,93 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.844	1.760,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	469,07 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	708,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	17.400,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	16.794,50 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	519,42 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	3.609,13 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	375,83 D	
29/12/2016		+ Pagamento de Titulo	122.901	168,30 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	67,18 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	1.664,74 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.664,74 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.864 - 2 PMM/GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		3.830,15					1151,326877
01/12/2016	Resgate		8,60	909392001			2,584204	1148,742673
	Apl. Resgatada	08/06/2016	8,60	909392008			2,584204	
07/12/2016	Aplicação		11,84	909392007			3,552811	1152,295484
08/12/2016	Aplicação		49,30	909392008			14,788268	1167,083752
09/12/2016	Aplicação		708,00	909392009			212,301294	1379,385046
13/12/2016	Resgate		230,00	909392013			68,921287	1310,463759
	Apl. Resgatada	08/06/2016	177,09	909392008			53,066139	
	Apl. Resgatada	14/06/2016	18,92	909392014			5,670687	
	Apl. Resgatada	21/06/2016	33,99	909392021			10,184461	
15/12/2016	Resgate		1.210,09	909392015			362,360436	948,103323
	Apl. Resgatada	21/06/2016	120,26	909392021			36,012818	
	Apl. Resgatada	06/07/2016	529,70	909392006			158,618111	
	Apl. Resgatada	12/07/2016	185,17	909392012			55,447889	
	Apl. Resgatada	10/08/2016	374,96	909392010			112,281618	
28/12/2016	Aplicação		708,00	909392028			211,345931	1159,449254
29/12/2016	Resgate		67,18	909392029			20,047386	1139,401868
	Apl. Resgatada	10/08/2016	67,18	909392010			20,047386	
30/12/2016	Resgate		1.664,74	909392030			496,602548	642,799320
	Apl. Resgatada	10/08/2016	70,00	909392010			20,880376	
	Apl. Resgatada	12/08/2016	116,57	909392012			34,772846	
	Apl. Resgatada	13/09/2016	727,21	909392013			216,932369	
	Apl. Resgatada	11/10/2016	162,17	909392011			48,375097	
	Apl. Resgatada	10/11/2016	588,79	909392010			175,641860	
31/12/2016	Saldo atual		2.154,83					642,799320

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10865-0	PMM - SEAFIN
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.483,63 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	695,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.072.853	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	187,23 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	1.500,00 C	
02/12/2016		Cheque	850.073	780,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.036.124	1.530,76 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	810,76 C	0,00 C
05/12/2016		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.117	0,80 C	
05/12/2016		Cheque	850.074	3.260,80 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.559,20 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.608,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.823.000.029.026	6.409,76 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.247	3.375,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.007.957	161,32 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	319,45 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	198,24 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	375,00 D	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	554.381.000.006.359	310,00 D	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.901	770,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	120.902	791,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	70	102,32 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.532.000.021.230	4.850,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	150,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	3.000,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.014.937	2.918,81 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	553.920.000.010.855	44,44 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	70	36,75 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	500,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.920,00 C	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	553.920.000.010.855	57,60 D	
19/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.901	1.862,40 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	883.541.100.131.105	8,60 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	70	491,40 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	3.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	2.200,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	5.840,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.165.334	3.000,00 D	
20/12/2016		+ Pagamento de Título	553.140.000.045.222	5.840,00 D	
20/12/2016		+ Pagamento de Título	122.001	791,00 D	
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.002	770,00 D	
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.003	120,60 D	
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.004	326,33 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	122.005	138,44 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	70	53,63 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.500,00 C	
			551.369.000.014.937	2.468,01 D	

22/12/2016	+ Transferência on line	552.812.000.057.531	1.375,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	37,59 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	380,60 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque	850.075	370,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	500,00 C	
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	322,00 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.602	62,68 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.603	142,32 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.604	62,68 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.605	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.606	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.607	107,07 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.067.104	8,60 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	330,63 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	3.500,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.925.000.012.251	1.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.483,63 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	375,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	141,37 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	2.500,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	8.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	10.600,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.823.000.005.530	2.550,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.823.000.029.026	6.409,76 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.247	3.375,55 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	198,24 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	319,45 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.247,00 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.600,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.920,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	14.500,00 C	
29/12/2016	Cheque	850.077	3.260,80 D	
29/12/2016	Cheque	850.078	94,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.647.000.024.855	7.275,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	18,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	64,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	18,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	64,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	57,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	225,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	105,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	105,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648	2.095,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648	1.098,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648	582,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648	582,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648	2.095,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.925.000.009.125	3.395,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.925.000.009.381	3.395,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.862,40 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.082	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.680,60 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.200,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	800,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.455,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	7.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.532.000.021.230	2.190,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.166.000.005.218	4.625,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.218.000.165.334	3.000,00 D	

30/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.937	676,10 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.036.124	165,32 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.812.000.057.531	1.375,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.925.000.012.251	1.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.483,63 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	5.840,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.833	775,03 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.833	2.381,35 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,30 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	23,97 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	73,65 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	803,65 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	90,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.925.000.009.381	1.940,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.058,47 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.865 - 0 PMM / SEAFIN

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		5.764,46					1732,772087
01/12/2016	Resgate		187,23	909392001			56,260521	1676,511566
	Apl. Resgatada	24/11/2016	187,23	909392024			56,260521	
02/12/2016	Resgate		810,76	909392002			243,539490	1432,972076
	Apl. Resgatada	24/11/2016	810,76	909392024			243,539490	
05/12/2016	Resgate		3.559,20	909392005			1068,751497	364,220579
	Apl. Resgatada	24/11/2016	825,98	909392024			248,023682	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	2.733,22	909392030			820,727815	
09/12/2016	Resgate		102,32	909392009			30,681735	333,538844
	Apl. Resgatada	30/11/2016	102,32	909392030			30,681735	
16/12/2016	Aplicação		36,75	909392016			11,000942	344,539786
19/12/2016	Aplicação		491,40	909392019			147,046639	491,586425
20/12/2016	Aplicação		53,63	909392020			16,042612	507,629037
22/12/2016	Resgate		380,60	909392022			113,772950	393,856087
	Apl. Resgatada	30/11/2016	380,60	909392030			113,772950	
23/12/2016	Resgate		370,00	909392023			110,565543	283,290544
	Apl. Resgatada	30/11/2016	370,00	909392030			110,565543	
26/12/2016	Resgate		330,63	909392026			98,765191	184,525353
	Apl. Resgatada	30/11/2016	330,63	909392030			98,765191	
27/12/2016	Aplicação		141,37	909392027			42,215343	226,740696
28/12/2016	Aplicação		8.247,00	909392028			2461,821891	2688,562587
29/12/2016	Resgate		3.680,60	909392029			1098,338915	1590,223672
	Apl. Resgatada	30/11/2016	34,97	909392030			10,435160	
	Apl. Resgatada	16/12/2016	36,86	909392016			11,000942	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.865 - 0 PMM / SEAFIN

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 27/12/2016	141,47	909392027			42,215343	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	2.920,78	909392028			871,598219	
30/12/2016	Resgate	3.058,47	909392030			912,361087	677,862585
	Apl. Resgatada 28/12/2016	3.058,47	909392028			912,361087	
31/12/2016	Saldo atual	2.272,37					677,862585

Extrato conta corrente

A336130922239179041
13/01/2017 10:13:10

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10866-9	PMM-SECRETARIA DE ESPORTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 12/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO Conta: 10.866 - 9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE CNPJ: 07.733.793/0001-05
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.370,11					411,849886
31/12/2016	Saldo atual	1.380,63					411,849886

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336130922239179042
13/01/2017 10:14:05

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10867-7	PMM - SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.800,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	11.300,00 C	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.077.910.102	2,90 *	
01/12/2016		+ Transferência on line	554.272.000.008.565	11.369,66 D	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.077.910.102	2,90 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.797,10 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.072.854	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	78,26 C	0,00 C
08/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.930.001	2,90 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,90 D	0,00 C
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.001	132,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	132,47 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	5.500,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.272.000.008.565	2.965,60 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.452,14 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.168	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.926,34 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	12.800,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	17.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	12.870,48 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	16.989,56 D	
29/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.901	107,98 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	168,02 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.867 - 7 PMM / SEC DE AGRICULTURA

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		3.132,05					941,481362
01/12/2016	Resgate		78,26	909392001			23,516255	917,965107
	Apl. Resgatada	29/06/2016	78,26	909392029			23,516255	
08/12/2016	Aplicação		2,90	909392008			0,869898	918,835005
20/12/2016	Resgate		132,47	909392020			39,626420	879,208585
	Apl. Resgatada	29/06/2016	132,47	909392029			39,626420	
28/12/2016	Resgate		1.926,34	909392028			575,034071	304,174514
	Apl. Resgatada	29/06/2016	18,62	909392029			5,559297	
	Apl. Resgatada	08/07/2016	47,61	909392008			14,211549	
	Apl. Resgatada	14/07/2016	38,60	909392014			11,521458	
	Apl. Resgatada	27/07/2016	36,88	909392027			11,009146	
	Apl. Resgatada	27/10/2016	55,34	909392027			16,520922	
	Apl. Resgatada	18/11/2016	1.729,29	909392018			516,211699	
29/12/2016	Resgate		168,02	909392029			50,139354	254,035160
	Apl. Resgatada	18/11/2016	168,02	909392018			50,139354	
31/12/2016	Saldo atual		851,59					254,035160

Extrato conta corrente

A336130922239179043
13/01/2017 10:14:40

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10869-3	PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	12.500,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	36.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.701	2.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.701	1.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	65,30 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	84,12 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.140,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	570,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.925.000.009.380	5.375,99 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.925.000.009.380	6.926,01 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	36.290,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	450,00 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.674	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.675	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	581,38 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	6.600,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	6.416,13 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	198,43 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14,56 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	57.881,22 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	49.572,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	75.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.532.000.014.515	75.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.011.474	48.233,56 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.736	601,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	18,60 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	122,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.918,22 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.534,57 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	594,86 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.957,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.054	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	54.719,83 D	0,00 C
12/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.041	54.428,43 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	54.428,43 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	500,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	24,00 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	576,00 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.279.523	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	108,60 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	14.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	36.200,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	4.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	15.700,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	13.300,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.701	2.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.862	14.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.532.000.014.515	36.143,88 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.532.000.014.515	30.792,42 D	

21/12/2016	+ Transferência on line	550.532.000.014.515	10.836,70 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	206,37 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	165,10 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.713,83 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.142,29 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	474,70 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	379,76 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.058,62 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.323,28 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.386,73 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.101.165	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	567,72 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.553	1.090,28 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	33,72 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	124,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.400,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	4,80 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.740	350,00 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.601	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.602	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.603	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.604	178,16 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.605	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.606	269,46 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.607	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.608	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.609	62,64 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.610	62,44 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.611	62,68 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.612	62,68 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.613	259,61 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.614	62,68 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.615	62,84 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.616	62,68 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.617	453,81 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.618	62,68 D	
26/12/2016	+ Pgto conta água	122.619	526,11 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	519,11 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.400,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.014.506	486,40 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.300	901,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12,60 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.007.800	4.500,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	28.400,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.852	25.500,00 C	
28/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.042	155,20 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	552.606.000.011.474	47.499,87 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.540,10 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	762,03 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.809,75 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.169	8,60 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	850.044	60,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	435,55 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.300,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.080,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	9.600,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.800,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.022.558	6.047,36 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.736	446,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	13,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	187,04 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	122,40 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	56,75 D	

29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	2.678,55 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	6.977,22 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.925.000.009.380	4.672,81 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.957,60 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.902	62,46 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.083	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	450,79 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.014.506	465,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.869 - 3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		948,74					285,187560
02/12/2016	Aplicação		581,38	909392002			174,637363	459,824923
07/12/2016	Resgate		14,56	909392007			4,368998	455,455925
	Apl. Resgatada	10/11/2016	14,56	909392010			4,368998	
09/12/2016	Aplicação		54.719,83	909392009			16408,320264	16863,776189
12/12/2016	Resgate		54.428,43	909392012			16315,542546	548,233643
	Apl. Resgatada	10/11/2016	306,96	909392010			92,013502	
	Apl. Resgatada	18/11/2016	502,83	909392018			150,728795	
	Apl. Resgatada	23/11/2016	33,33	909392023			9,991606	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	93,69	909392030			28,084659	
	Apl. Resgatada	02/12/2016	582,59	909392002			174,637363	
	Apl. Resgatada	09/12/2016	52.909,03	909392009			15860,086621	
15/12/2016	Resgate		108,60	909392015			32,520179	515,713464
	Apl. Resgatada	09/12/2016	108,60	909392009			32,520179	
21/12/2016	Aplicação		567,72	909392021			169,764454	685,477918
22/12/2016	Resgate		124,00	909392022			37,067383	648,410535
	Apl. Resgatada	09/12/2016	124,00	909392009			37,067383	
26/12/2016	Resgate		519,11	909392026			155,067593	493,342942
	Apl. Resgatada	09/12/2016	519,11	909392009			155,067593	
27/12/2016	Aplicação		12,60	909392027			3,762561	497,105503
28/12/2016	Resgate		435,55	909392028			130,016554	367,088949
	Apl. Resgatada	09/12/2016	435,55	909392009			130,016554	
29/12/2016	Resgate		450,79	909392029			134,521600	232,567349
	Apl. Resgatada	09/12/2016	450,79	909392009			134,521600	
30/12/2016	Aplicação		35,00	909392030			10,440722	243,008071

A336130922239179046
13/01/2017 10:15:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10870-7	PMM-SEC DE CULTURA
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	3.800,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	552.917.000.006.500	3.800,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.200,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.917.000.006.500	3.200,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.870 - 7 PMM/SEC DE CULTURA

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							110,024953
30/11/2016	Saldo anterior	366,02					110,024953
31/12/2016	Saldo atual	368,83					

A336130922239179047
13/01/2017 10:16:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	10871-5	PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.871 - 5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							777,906131
30/11/2016	Saldo anterior	2.587,88					777,906131
31/12/2016	Saldo atual	2.607,74					

A336130922239179048
13/01/2017 10:17:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	11414-6	PM MUCAMBO -AFM
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.414 - 6 PM MUCAMBO -AFM

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							161,064874
30/11/2016	Saldo anterior	535,82					161,064874
31/12/2016	Saldo atual	539,93					

A336130922239179049
13/01/2017 10:17:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	11519-3	REF E AMPL DO MERCADO PM
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	8,60 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	8,60 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	8,60 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25,80 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.519 - 3 REF E AMPL DO MERCADO PM

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							1253,475254
30/11/2016	Saldo anterior	4.169,97					
						7,747187	1261,222441
05/12/2016	Aplicação	25,80	909392005				1261,222441
31/12/2016	Saldo atual	4.227,94					

A336130922239179050
13/01/2017 10:18:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	11552-5	CONVENIO796710-2013
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2014			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.008.700	18.726,50 C	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	18.726,50 D	0,00 C
21/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.543	31.273,27 C	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	31.273,27 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.552 - 5 CONVENIO796710/2013

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							0,000000
30/11/2016	Saldo anterior	0,00					
07/12/2016	Aplicação	18.726,50	909392007			5619,233515	5619,233515
21/12/2016	Aplicação	31.273,27	909392021			9351,598733	14970,832248
31/12/2016	Saldo atual	50.186,10					14970,832248

A336130922239179052
13/01/2017 10:19:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	11740-4	ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.008.235	3.500,00 C	
08/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.008.701	2.500,00 C	
08/12/2016		+	Pagamento conta luz	120.801	12.695,88 D	
08/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	6.695,88 C	0,00 C
12/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	5.148.263	1.521,37 C	
12/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.521,37 D	0,00 C
16/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	5.980.508	10.138,79 C	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	10.138,79 D	0,00 C
26/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.010.869	350,00 C	
26/12/2016		+	Pagamento conta luz	122.601	12.100,68 D	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	11.750,68 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.740 - 4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								2033,754578
30/11/2016	Saldo anterior		6.765,75					
08/12/2016	Resgate		6.695,88	909392008			2008,528843	25,225735
	Apl. Resgatada	18/11/2016	6.695,88	909392018			2008,528843	
12/12/2016	Aplicação		1.521,37	909392012			456,048005	481,273740
16/12/2016	Aplicação		10.138,79	909392016			3034,999957	3516,273697
26/12/2016	Resgate		11.750,68	909392026			3510,141718	6,131979
	Apl. Resgatada	18/11/2016	84,45	909392018			25,225735	
	Apl. Resgatada	12/12/2016	1.526,68	909392012			456,048005	
	Apl. Resgatada	16/12/2016	10.139,55	909392016			3028,867978	
31/12/2016	Saldo atual		20,56					6,131979

A336130922239179054
13/01/2017 10:20:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	11852-4	PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	11.745,28 C	
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.387,89 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	117,45 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,87 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.001,85 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	25.500,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.500,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.852 - 4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							3740,790804
30/11/2016	Saldo anterior	12.444,59					
						3887,923584	7628,714388
21/12/2016	Aplicação	13.001,85	909392021				
						7612,035678	16,678710
28/12/2016	Resgate	25.500,00	909392028			51,925007	
	Apl. Resgatada 24/10/2016	173,95	909392024			3688,865797	
	Apl. Resgatada 25/11/2016	12.357,55	909392025			3871,244874	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	12.968,50	909392021				
31/12/2016	Saldo atual	55,91					16,678710

Extrato conta corrente

A336130922239179055
13/01/2017 10:20:57

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	12171-1	MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2016			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+	Transferência on line	550.675.000.209.838	3.987,21 D	
15/12/2016		+	Transferência on line	550.675.000.209.838	24.024,47 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	28.011,68 C	0,00 C
29/12/2016		+	Transferência on line	550.675.000.209.838	7.477,05 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	7.477,05 C	0,00 C
30/12/2016		+	Transferência on line	550.675.000.209.838	3.695,18 D	
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.695,18 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.171 - 1 LEILAO MUCAMBO

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								13721,233190
30/11/2016	Saldo anterior		45.646,80					
15/12/2016	Resgate		28.011,68	909392015			8388,074100	5333,159090
	Apl. Resgatada	09/03/2016	28.011,68	070095549			8388,074100	
29/12/2016	Resgate		7.477,05	909392029			2231,248978	3101,910112
	Apl. Resgatada	09/03/2016	7.477,05	070095549			2231,248978	
30/12/2016	Resgate		3.695,18	909392030			1102,295737	1999,614375
	Apl. Resgatada	09/03/2016	3.695,18	070095549			1102,295737	
31/12/2016	Saldo atual		6.703,22					1999,614375

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.171 - 1 LEILAO MUCAMBO

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								13721,233190
30/11/2016	Saldo anterior		45.646,80					
15/12/2016	Resgate		28.011,68	909392015			8388,074100	5333,159090
	Apl. Resgatada	09/03/2016	28.011,68	070095549			8388,074100	
29/12/2016	Resgate		7.477,05	909392029			2231,248978	3101,910112
	Apl. Resgatada	09/03/2016	7.477,05	070095549			2231,248978	
30/12/2016	Resgate		3.695,18	909392030			1102,295737	1999,614375
	Apl. Resgatada	09/03/2016	3.695,18	070095549			1102,295737	
31/12/2016	Saldo atual		6.703,22					1999,614375

A336130922239179056
13/01/2017 10:21:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9	
Conta corrente	283147-3	PREF M MUCAMBO I C M S
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+	Transferência on line	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2016			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.420,96 C	
30/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	11,36 D	
30/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	213,14 D	
30/12/2016			COTA DAF-DEBITO	850	284,19 D	
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	912,27 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 283.147 - 3 PREF M MUCAMBO I C M S

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								1537,098933
30/11/2016	Saldo anterior		5.113,51					
15/12/2016	Resgate		5.000,00	909392015			1497,245810	39,853123
	Apl. Resgatada	30/06/2016	485,71	909392030			145,444573	
	Apl. Resgatada	29/07/2016	944,08	909392029			282,704074	
	Apl. Resgatada	31/08/2016	936,18	909392031			280,337839	
	Apl. Resgatada	30/09/2016	929,03	909392030			278,197671	
	Apl. Resgatada	31/10/2016	922,33	909392031			276,190304	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	782,67	909392030			234,371349	
30/12/2016	Aplicação		912,27	909392030			272,135953	311,989076
31/12/2016	Saldo atual		1.045,87					311,989076

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 3572/006/00000006-8
Nome: PM DE MUCAMBO IPVA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	144765	ENVIO TED	7.000,00D	6.950,00D
02/12/2016	144765	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.957,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.010,44C	52,59C
06/12/2016	047356	REP IPVA	166,30C	218,89C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	168,89D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	10,53C	60,53C
12/12/2016	047356	REP IPVA	66,22C	126,75C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	76,75D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	197,43C	247,43C
14/12/2016	047356	REP IPVA	28,51C	275,94C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.733,59C	2.009,53C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.959,53D	50,00C
19/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
20/12/2016	047356	REP IPVA	54,49C	74,99C
20/12/2016	047356	REP IPVA	79,26C	154,25C
20/12/2016	047356	REP IPVA	18,90C	173,15C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	123,15D	50,00C
21/12/2016	181741	ENVIO TED	2.000,00D	1.950,00D
21/12/2016	181741	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.957,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.007,85C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

12/01/2017

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPVA	07.733.793/0001-05	006.00000006-8	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.006,08C	1.263,380127
Aplicações	2.328,32C	418,597417
Resgates	9.018,29D	1.623,770574
Rendimento Bruto no Mês	8,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324,99C	58,206970
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	7.010,44D	1.263,378325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	168,89C	30,417499
12 / 12	APLICACAO	76,75C	13,805799
14 / 12	APLICACAO	1.959,53C	352,262897
20 / 12	APLICACAO	123,15C	22,111222
21 / 12	RESGATE	2.007,85D	360,392249
	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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 3572/006/00000008-4
Nome: PM DE MUCAMBO ICMS
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	83.659,00C	86.373,06C
06/12/2016	047356	REP ICMS	5.760,64C	92.133,70C
07/12/2016	120688	ENVIO TED	90.000,00D	2.133,70C
07/12/2016	120688	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.125,85C
13/12/2016	047356	REP ICMS	53.628,82C	55.754,67C
15/12/2016	112511	ENVIO TED	54.000,00D	1.754,67C
15/12/2016	112511	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.746,82C
20/12/2016	047356	REP ICMS	61.990,42C	63.737,24C
20/12/2016	047356	REP ICMS	3.996,96C	67.734,20C
21/12/2016	114920	ENVIO TED	66.000,00D	1.734,20C
21/12/2016	114920	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.726,35C
22/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	1.696,85C
27/12/2016	047356	REP ICMS	167.908,79C	169.605,64C
27/12/2016	191007	CONSORCIO	1.000,00D	168.605,64C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	8.494,02D	160.111,62C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	2.093,93D	158.017,69C
28/12/2016	151531	ENVIO TED	157.000,00D	1.017,69C
28/12/2016	151531	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.009,84C
29/12/2016	157608	ENVIO TED	1.000,00D	9,84C
29/12/2016	157608	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1,99C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,99C

12/01/2017

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO ICMS	07.733.793/0001-05	006.00000008-4	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320,99C	57,882524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323,18C	57,882524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 3572/006/00000050-5
Nome: PM DE MUCAMBO IPTU
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	102801	ARR DH CB	1.042,55C	1.092,55C
01/12/2016	102801	DEB TARIFA	40,94D	1.051,61C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	951,61D	100,00C
02/12/2016	102801	ARR DH CB	1.919,07C	2.019,07C
02/12/2016	144609	ENVIO TED	7.000,00D	4.980,93D
02/12/2016	144609	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.988,78D
02/12/2016	102801	DEB TARIFA	46,28D	5.035,06D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.135,06C	100,00C
05/12/2016	102801	ARR DH CB	600,53C	700,53C
05/12/2016	102801	DEB TARIFA	39,16D	661,37C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	611,37D	50,00C
06/12/2016	102801	ARR DH CB	1.036,68C	1.086,68C
06/12/2016	102801	DEB TARIFA	60,52D	1.026,16C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	976,16D	50,00C
07/12/2016	102801	ARR DH CB	2.069,46C	2.119,46C
07/12/2016	102801	DEB TARIFA	97,90D	2.021,56C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	1.971,56D	50,00C
08/12/2016	102801	ARR DH CB	359,71C	409,71C
08/12/2016	102801	DEB TARIFA	26,70D	383,01C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	333,01D	50,00C
09/12/2016	102801	ARR DH CB	74,78C	124,78C
09/12/2016	102801	ARR DH CB	402,94C	527,72C
09/12/2016	102801	DEB TARIFA	6,06D	521,66C
09/12/2016	102801	DEB TARIFA	24,92D	496,74C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	446,74D	50,00C
12/12/2016	102801	ARR DH CB	485,01C	535,01C
12/12/2016	102801	ARR INTER	214,36C	749,37C
12/12/2016	102801	DEB TARIFA	37,38D	711,99C
12/12/2016	102801	DEB TARIFA	0,83D	711,16C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	661,16D	50,00C
13/12/2016	102801	ARR DH CB	1.020,39C	1.070,39C
13/12/2016	102801	DEB TARIFA	65,86D	1.004,53C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	954,53D	50,00C
14/12/2016	102801	ARR DH CB	683,92C	733,92C
14/12/2016	102801	DEB TARIFA	46,28D	687,64C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	637,64D	50,00C
15/12/2016	102801	ARR DH CB	1.332,28C	1.382,28C
15/12/2016	102801	ARR DH CB	101,70C	1.483,98C
15/12/2016	102801	DEB TARIFA	78,32D	1.405,66C
15/12/2016	102801	DEB TARIFA	4,04D	1.401,62C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	1.351,62D	50,00C
16/12/2016	102801	ARR DH CB	1.041,32C	1.091,32C
16/12/2016	102801	ARR DH CB	20,87C	1.112,19C
16/12/2016	102801	DEB TARIFA	71,20D	1.040,99C

12/01/2017

16/12/2016	102801	DEB TARIFA	2,02D	1.038,97C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	988,97D	50,00C
19/12/2016	102801	ARR DH CB	1.496,21C	1.546,21C
19/12/2016	102801	ARR DH CB	41,40C	1.587,61C
19/12/2016	102801	DEB TARIFA	4,04D	1.583,57C
19/12/2016	102801	DEB TARIFA	89,00D	1.494,57C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.444,57D	50,00C
20/12/2016	102801	ARR DH CB	954,22C	1.004,22C
20/12/2016	102801	ARR DH CB	13,96C	1.018,18C
20/12/2016	102801	DEB TARIFA	2,02D	1.016,16C
20/12/2016	102801	DEB TARIFA	60,52D	955,64C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	905,64D	50,00C
21/12/2016	102801	ARR DH CB	1.028,56C	1.078,56C
21/12/2016	181589	ENVIO TED	14.000,00D	12.921,44D
21/12/2016	181589	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	12.929,29D
21/12/2016	102801	DEB TARIFA	83,66D	13.012,95D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.062,95C	50,00C
22/12/2016	102801	ARR DH CB	24,79C	74,79C
22/12/2016	102801	ARR DH CB	817,73C	892,52C
22/12/2016	102801	DEB TARIFA	4,04D	888,48C
22/12/2016	102801	DEB TARIFA	58,74D	829,74C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	779,74D	50,00C
23/12/2016	102801	ARR DH CB	18,51C	68,51C
23/12/2016	102801	ARR DH CB	1.428,22C	1.496,73C
23/12/2016	102801	DEB TARIFA	128,16D	1.368,57C
23/12/2016	102801	DEB TARIFA	2,02D	1.366,55C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.316,55D	50,00C
26/12/2016	102801	ARR DH CB	1.738,15C	1.788,15C
26/12/2016	102801	ARR DH CB	43,07C	1.831,22C
26/12/2016	102801	DEB TARIFA	4,04D	1.827,18C
26/12/2016	102801	DEB TARIFA	113,92D	1.713,26C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.663,26D	50,00C
27/12/2016	102801	ARR DH CB	1.143,57C	1.193,57C
27/12/2016	102801	DEB TARIFA	71,20D	1.122,37C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.072,37D	50,00C
27/12/2016	102801	ARR DH CB	26,89C	76,89C
27/12/2016	102801	ARR DH CB	34,31C	111,20C
28/12/2016	102801	ARR DH CB	3.374,11C	3.485,31C
28/12/2016	102801	DEB TARIFA	106,80D	3.378,51C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	3.328,51D	50,00C
29/12/2016	102801	ARR DH CB	4.313,83C	4.363,83C
29/12/2016	157800	ENVIO TED	9.000,00D	4.636,17D
29/12/2016	157800	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.644,02D
29/12/2016	102801	DEB TARIFA	202,92D	4.846,94D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.896,94C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPTU	07.733.793/0001-05	006.00000050-5	12/2016	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.027,73C	1.267,285137
Aplicações	20.395,01C	3.663,738537
Resgates	23.094,95D	4.147,425390
Rendimento Bruto no Mês	47,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.375,10C	783,598284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	951,61C	171,546199
02 / 12	RESGATE	5.135,06D	925,404234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	611,37C	110,143261
06 / 12	APLICACAO	976,16C	175,808785
07 / 12	APLICACAO	1.971,56C	354,973164
08 / 12	APLICACAO	333,01C	59,938892
09 / 12	APLICACAO	446,74C	80,384472
12 / 12	APLICACAO	661,16C	118,929540
13 / 12	APLICACAO	954,53C	171,647926
14 / 12	APLICACAO	637,64C	114,627953
15 / 12	APLICACAO	1.351,62C	242,904415
16 / 12	APLICACAO	988,97C	177,676410
19 / 12	APLICACAO	1.444,57C	259,448487
20 / 12	APLICACAO	905,64C	162,605012
21 / 12	RESGATE	13.062,95D	2.344,688698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	779,74C	139,913619
23 / 12	APLICACAO	1.316,55C	236,163861
26 / 12	APLICACAO	1.663,26C	298,264864
27 / 12	APLICACAO	1.072,37C	192,243810

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPTU	07.733.793/0001-05	006.00000050-5	12/2016	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.027,73C	1.267,285137
Aplicações	20.395,01C	3.663,738537
Resgates	23.094,95D	4.147,425390
Rendimento Bruto no Mês	47,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.375,10C	783,598284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	3.328,51C	596,517858
29 / 12	RESGATE	4.896,94D	877,332457
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600002
Conta Referência:	3572/006/00000066-1
Nome:	P M DE MUCAMBO - SICONV MAPP3214
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MUCAMBO - SICONV MAPP3214	07.733.793/0001-05	006.00000066-1	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.490,75C	2.613,067708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.589,66C	2.613,067708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600002
Conta Referência:	0554/006/00000116-5
Nome:	PM MUCAMBO
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

12/01/2017

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00000116-5	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.424,24C	437,155249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.440,79C	437,155249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 0554/006/00000126-2
Nome: PM MUCAMBO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

12/01/2017

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00000126-2	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598,79C	107,977502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602,87C	107,977502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600002
Conta Referência:	3572/006/00647003-1
Nome:	MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2016	000001	CRED TED	43.271,69C	43.271,69C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	43.271,69D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

1ª via

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600002
Conta Referência:	3572/006/00647003-1
Nome:	MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2016	000001	CRED TED	43.271,69C	43.271,69C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	43.271,69D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

2ª Via

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	07.733.793/0001-05	006.00647003-1	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.596,72C	1.892,222417
Aplicações	43.271,69C	31.495,035012
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	342,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.210,73C	33.387,257430
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	APLICACAO	43.271,69C	31.495,035012

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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3572600002
Conta Referência:	0554/006/00647351-4
Nome:	PM MUCAMBO
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		26,68C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	12/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00647351-4	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

ARTIGO 6 – INCISO XI

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
CNPJ: 11.413.562/0001-83
Adm. Um Novo Tempo

PORTARIA 359/2014 de 01 de Dezembro de 2014

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: Antonio Alves de Sousa

Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão não excederá 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 01 de Dezembro de 2014

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
CNPJ: 11.413.562/0001-83
Adm. Um Novo Tempo

Prefeitura Municipal de Mucambo
Adm. Um Novo Tempo

PORTARIA 080/2015 de 07 de Dezembro de 2015

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

R E S O L V E:

Art. 1° - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: João Batista Neri

Art. 2° - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3° - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4° - A investidura dos membros da Comissão não excederá 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 07 de Dezembro de 2015

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Adm. Um Novo Tempo
CNPJ: 11.413.562/0001-83

PORTARIA 360/2014 de 01 de Dezembro de 2014

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: Antonio Alves de Sousa

Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 3° - Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- instaurar a sessão única de licitação;
- credenciar os licitantes interessados;
- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exeqüibilidade, e declarar a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances;
- condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
- envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 01 de Dezembro de 2014

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Adm. Um Novo Tempo
CNPJ: 11.413.562/0001-83

PORTARIA 081/2015 de 07 de Dezembro de 2015

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: João Batista Neri

Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 3° - Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- instaurar a sessão única de licitação;
- credenciar os licitantes interessados;
- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exeqüibilidade, e declarar a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances;
- condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
- envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 07 de Dezembro de 2015

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO XII

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme (modelo nº 11).

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PCG FUNDO GERAL MUCAMBO – 01/04/2016 A 31/12/2016

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: **MUCAMBO** Exercício: **2016** Período: **01/04/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL** Unidade Orçamentária: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R$)	VALOR PAGO (R$)
NÃO HOUVE ENTIDADE BENEFICIADAS POR CONVÊNIO		

Responsável pelo preenchimento: **Francisco Marcos Costa de Andrade** Matricula: CRC 13006	Cargo: Contador Assinatura:

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	Nayara L. Alcântara	ASS.:		ANDRE LUIS AGUIAR DE AZEVEDO
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	André Luis Aguiar de Azevedo
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto