



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício 2015

VOLUME 2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	314.634,44	Legislativa	829.988,44
Receitas de Contribuições	87.253,63	Administração	4.616.845,80
Receita Patrimonial	13.748,37	Assistência Social	1.084.047,31
Receita de Serviços	13.625,10	Saúde	3.945.523,86
Transferências Correntes	19.789.597,65	Educação	6.832.919,78
Outras Receitas Correntes	6.394,53	Cultura	308.978,80
Transferências de Capital	1.274.452,44	Urbanismo	694.368,13
Deduções - FUNDEB	-2.492.546,22	Habitação	500,00
		Encargos Especiais	87.685,75
subtotal orçamentária	19.007.159,94	subtotal orçamentária	18.400.857,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	384.017,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	CONSIGNACOES INSS - FME	75.598,98
EMPENHADA E A PAGAR - FME	642.239,38	CONSIGNACOES INSS - FMS	475,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	266.750,39	CONSIGNACOES IRRF - PMAN	950,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	166.165,21	CONSIGNACOES IRRF - FME	55.539,09
subtotal contrapartida	1.459.172,77	CONSIGNACOES IRRF - FMS	145.890,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNACOES IRRF - FMAS	42.667,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES ISS - FME	75.879,02
CONSIGNACOES INSS - FME	20.236,20	CONSIGNACOES ISS - FMS	43.195,49
CONSIGNACOES IRRF - FME	27.213,68	CONSIGNACOES ISS - FMAS	28.868,36
CONSIGNACOES IRRF - FMS	110.486,31	CONTRIBUIÇÃO SINDSEPANS - FME	1.795,64
CONSIGNACOES IRRF - FMAS	6.564,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.993,13
CONSIGNACOES ISS - FME	10.834,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	4.438,90
CONSIGNACOES ISS - FMS	37.021,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	1.975,35
CONSIGNACOES ISS - FMAS	5.975,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	547,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.993,13	EMPRESTIMO BB - PMAN	74.208,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	547,53	EMPRESTIMO BB - FME	73.349,14
EMPRESTIMO BB - PMAN	15.581,56	EMPRESTIMO BB - FMS	20.310,95
EMPRESTIMO BB - FME	57.911,23	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.375,80
EMPRESTIMO BB - FMS	8.528,27	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	16.051,57
EMPRESTIMO BB - FMAS	1.375,80	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	4.676,71
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	1.367,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	29.876,09
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	2.399,22	FALTAS - FME	175,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	8.314,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	5.268,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	4.390,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	760,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	760,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.465,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.465,28	SALARIO FAMILIA - PMAN	16.777,80
SALARIO FAMILIA - PMAN	16.777,80	SALARIO FAMILIA - FME	53.766,05
SALARIO FAMILIA - FME	53.766,05	SALARIO FAMILIA - FMS	10.307,60
		SALARIO FAMILIA - FMAS	5.198,18


 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	10.307,60	SALARIO MATERNIDADE - PMAN	4.728,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.198,18	SALARIO MATERNIDADE - FME	18.567,72
SALARIO MATERNIDADE - PMAN	4.728,00		
SALARIO MATERNIDADE - FME	18.567,72		
	subtotal		subtotal
	435.311,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	819.677,99
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	280,00
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	144,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	107,56
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	120.900,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	2.123,00
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	354.324,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	6.767,66
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	118.697,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.258,96
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	22.290,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	12.855,92
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.993,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	384,86
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	126,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	450.988,01
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	7.336,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	786.963,05
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	4.172,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	194.562,56
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	32.291,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	106.123,48
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	9.022,79		subtotal
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	1.518,44		1.562.415,06
DESCONTO ARAJARA - PMAN	380,80	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO ARAJARA - FME	3.774,90	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	120.900,01
DESCONTO ARAJARA - FMS	1.225,70	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	354.324,73
DESCONTO ARAJARA - FMAS	1.225,70	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	118.697,05
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	14.605,97	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	22.290,15
EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	1.586,05	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.993,13
EMPRESTIMO - CEF - PMAN	24.942,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	126,66
EMPRESTIMO - CEF - CMAN	50.377,49	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	7.336,82
EMPRESTIMO - CEF - FME	5.214,60	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	3.726,88
EMPRESTIMO - CEF - FMS	1.586,05	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	30.659,99
EMPRESTIMO B/B - PMAN	80.727,64	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	3.593,33
EMPRESTIMO B/B - FME	357.099,77	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	1.042,05
EMPRESTIMO B/B - FMS	99.603,64	DESCONTO ARAJARA - PMAN	297,50
EMPRESTIMO B/B - FMAS	15.104,15	DESCONTO ARAJARA - FME	522,90
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	13.399,00	DESCONTO ARAJARA - FMS	142,80
EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	43.240,98	DESCONTO ARAJARA - FMAS	153,03
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	22.591,07	EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	14.013,77
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	9.351,58	EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	1.586,05
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	4.675,24	EMPRESTIMO - CEF - PMAN	24.942,00
FALTAS - PMAN	3.537,77	EMPRESTIMO - CEF - CMAN	50.377,49
FALTAS - FME	1.857,78	EMPRESTIMO - CEF - FME	7.521,90
FALTAS - FMS	2.127,28	EMPRESTIMO - CEF - FMS	1.586,05
I.R.R.F. - PMAN	11.684,98	EMPRESTIMO B/B - PMAN	68.935,30
I.R.R.F. - CMAN	12.538,55	EMPRESTIMO B/B - FME	331.710,76
I.R.R.F. - FME	35.802,74	EMPRESTIMO B/B - FMS	87.950,77
I.R.R.F. - FMS	132.663,51	EMPRESTIMO B/B - FMAS	13.773,41
I.R.R.F. - FMAS	12.355,19	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	14.278,78
I.S.S. - PMAN	10.486,64	EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	43.240,98
I.S.S. - CMAN	5.492,50	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	16.410,95
		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	6.428,68

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - FME	15.878,66	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	3.151,76
I.S.S. - FMS	44.189,21	FALTAS - PMAN	3.537,77
I.S.S. - FMAS	11.661,83	FALTAS - FME	1.857,78
INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	49.360,05	FALTAS - FMS	2.127,28
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	9.594,00	I.R.R.F. - CMAN	12.538,55
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	5.366,76	I.R.R.F. - FME	35.802,74
PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.194,60	I.R.R.F. - FMS	132.663,51
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.750,52	I.R.R.F. - FMAS	12.355,19
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	33,90	I.S.S. - PMAN	1.267,11
VENCIMENTO NAO RECLAMADO - PMAN	35,00	I.S.S. - CMAN	5.492,50
subtotal	1.793.916,32	I.S.S. - FME	15.878,66
subtotal extra-orçamentária	2.229.227,82	I.S.S. - FMS	44.189,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.S.S. - FMAS	11.661,83
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.S.S. - FMAS	49.360,05
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	830.000,00	INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	9.594,00
subtotal	830.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	5.366,76
subtotal transferências recebidas	830.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	1.194,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.750,52
subtotal	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	33,90
BANCOS		PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	35,00
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	87,51	subtotal	1.702.387,64
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	0,96	subtotal extra-orçamentária	4.084.480,69
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	262,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	162,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	0,82	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	830.000,00
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	912,07	subtotal	830.000,00
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	4,33	subtotal transferências concedidas	830.000,00
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇÃ)	10,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	80,14	BANCOS	
BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO PUB)	4,96	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	0,84
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	0,07	BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	0,32
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	3,44	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	6.134,29
BB.....7.200-1 (PMAN / IPVA)	0,34	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	40,47
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETR)	1.655,06	BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	0,32
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	71.541,12	BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	17.724,46
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	32,59	BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	32,30
BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)	176,39	BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇÃ)	327,51
BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	545,61	BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	88,76
BB.....9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET)	4.630,47	BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	5,21
BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR)	8,28	BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,43
BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02	BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	318,76
BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,04	BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	11.698,82
		BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETR)	0,56

N. CONTROL ACESSÓRIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,01	BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	79.322,21	
BB.....9.794-2	(PMAN / IHFR)	0,15	BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	153,66	
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01	BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)	5,21	
BB.....9.957-0	(PMAN/ ESTADIO ROSENÁ	0,38	BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03	
BB.....9.996-1	(FME/ LAB. INFORMATIC	0,33	BB.....9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET	0,01	
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	251,18	BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR	1.220,01	
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	114,75	BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02	
BB.....10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	396,31	BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,05	
BB.....10.102-8	(FMS/VIGIL. SANITARI	59,81	BB.....9.739-X (FME/ SEDUC)	0,01	
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.093,54	BB.....9.794-2 (PMAN / IHFR)	0,15	
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2)	923,90	BB.....9.921-X (PMAN/ MSD)	0,01	
BB.....10.632-1	(PMAN /ESTRA.VICINAI	0,73	BB.....9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÁ	0,40	
BB.....10.738-7	(PMAN/CONST. PRACA)	1,40	BB.....9.996-1 (FME/ LAB. INFORMATIC	0,35	
BB.....10.739-5	(PMANT - CONV PRACAS	2,59	BB.....10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)	7.913,01	
BB.....10.807-3	(FMS/BLINV)	4.039,89	BB.....10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	846,50	
BB.....10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	54,14	BB.....10.101-X (FMS/ FNS BLMAC)	30,64	
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,45	BB.....10.102-8 (FMS/VIGIL. SANITARI	4,94	
BB.....10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ESC	1,66	BB.....10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	2.277,40	
BB.....11.012-4	(FMAS/BENEFICIO EVEN	5,82	BB.....10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,62	
BB.....11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF)	2.280,95	BB.....10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAI	0,79	
BB.....11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,42	BB.....10.738-7 (PMAN/CONST. PRACA)	1,47	
BB.....11.070-1	(FMAS / IGD / SUAS)	6,31	BB.....10.739-5 (PMANT - CONV PRACAS	2,75	
BB.....11.071-X	(PMAN / FMAS / PBFI)	0,33	BB.....10.807-3 (FMS/BLINV)	4.394,69	
BB.....11.075-2	(FMAS - SCFV)	257,89	BB.....10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)	58,90	
BB.....11.162-7	(FMAS/SCFV - IDOSO)	1.136,84	BB.....10.920-7 (PEJA)	0,48	
BB.....11.165-1	(FMAS/SCFV-PCD)	860,31	BB.....10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESC	1,75	
BB.....11.178-3	(FMS/RAIO X)	40.843,14	BB.....11.012-4 (FMAS/BENEFICIO EVEN	63,56	
BB.....11.189-9	(FMAS/ESTACAO FAMILI	113,93	BB.....11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	8,95	
BB.....11.195-3	(PMAN/CALÇAMENTO)	75.240,43	BB.....11.026-4 (PMAN/LEILAO)	2,55	
BB.....11.201-1	(PMAN/SECR CIDADE-CO	52.363,00	BB.....11.067-1 (PM ANT DO NORT-PAR)	940,89	
BB.....11.202-X	(PMAN/REFORMA PREF.)	32.500,00	BB.....11.069-8 (FMAS / IGDBF)	11,70	
BB.....11.209-7	(FME/PM ANT-PAR MOBI	82.683,51	BB.....11.070-1 (FMAS / IGD / SUAS)	12,73	
BB.....11.285-2	(FME/BRASIL CARINHOS	33.938,70	BB.....11.075-2 (FMAS - SCFV)	9.271,05	
BB.....15.219-6	(PMAN/KITS SANITARIO	6.589,21	BB.....11.162-7 (FMAS/SCFV - IDOSO)	187,80	
BB.....15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	0,07	BB.....11.165-1 (FMAS/SCFV-PCD)	445,97	
BB.....15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	41,14	BB.....11.178-3 (FMS/RAIO X)	716,94	
BB.....23.286-6	(FME/ CONT. EDUCACAO	793,84	BB.....11.201-1 (PMAN/SECR CIDADE-CO	53.225,75	
BB.....58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,27	BB.....11.209-7 (FME/PM ANT-PAR MOBI	82.683,51	
BB.....283.142-2	(PMAN/ICMS DESONERAÇ	914,60	BB.....11.285-2 (FME/BRASIL CARINHOS	0,66	
BRADESCO.....516.120-7	(PMAN/PREFETURA)	287,85	BB.....11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCONVEN	53.192,04	
CEF.....13-1	(PMAN/ IPVA)	0,42	BB.....15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONI	0,08	
CEF.....14-0	(PMAN / ICMS)	146.503,65	BB.....15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)	197,15	
CEF.....57-3	(PMAN/REVEILLON 2014	45.581,78	BB.....23.286-6 (FME/ CONT. EDUCACAO	793,01	
CEF.....91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	134,15	BB.....58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,29	
CEF.....92-6	(PMAN/ IPVA)	1.532,24	BB.....283.142-2 (PMAN/ICMS DESONERAÇ	0,37	
	subtotal	612.673,42	BRADESCO.....516.120-7	(PMAN/PREFETURA)	287,85

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....13-1 (PMAN/ IPVA)	155,28
		CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	74,77
		CEF.....57-3 (PMAN/REVEILLON 2014)	0,01
		CEF.....64-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	2.815,60
		CEF.....91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	144,56
		CEF.....92-6 (PMAN/ IPVA)	1.651,06
		CEF.....98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILI	15.000,00
		CEF.....100-6 (PMAN/REVEILLON2015)	24.970,50
		CEF.....647.003-2 (PMAN/CALCAMENTO)	199.187,29
		CEF.....647.007-5 (PMAN-GINÁSIO)	244.244,36
		subtotal	822.895,39
	subtotal saldos anteriores		612.673,42
		subtotal saldos atuais	822.895,39
TOTAL RECEITAS	24.138.233,95	TOTAL DESPESAS	24.138.233,95

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2015.


 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	5.000,00	0,00	0,00	3.869,01	3.869,01	-1.130,99
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	320.000,00	92.226,93	0,00	9.920,55	102.147,48	-217.852,52
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	20.192,05	0,00	400,64	20.592,69	-9.407,31
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.000,00	5.800,00	0,00	1.200,00	7.000,00	0,00
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.000,00	166.902,96	0,00	11.319,75	178.222,71	-111.777,29
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60	-3.983,40
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.785,95	0,00	0,00	1.785,95	-3.214,05
TOTAL DE Receita Trib		662.000,00	287.924,49	0,00	26.709,95	314.634,44	
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	78.119,71	0,00	9.133,92	87.253,63	37.253,63
TOTAL DE Receitas de		50.000,00	78.119,71	0,00	9.133,92	87.253,63	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	9.156,47	0,00	1.755,10	10.911,57	-4.088,43
1325.01.02.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.10.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	2.644,72	0,00	187,08	2.831,80	831,80
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5,00	0,00	0,00	5,00	-4.995,00
TOTAL DE Receita Patr		28.400,00	11.806,19	0,00	1.942,18	13.748,37	
1600.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	9.133,15	0,00	4.491,95	13.625,10	8.625,10
TOTAL DE Receita de S		5.000,00	9.133,15	0,00	4.491,95	13.625,10	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Govorno Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.000.000,00	6.633.359,28	0,00	989.556,23	7.622.915,51	-377.084,49
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.541,13	0,00	33,94	1.575,07	-424,93
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	20.000,00	15.099,34	0,00	2.986,74	18.086,08	-1.913,92
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	73.880,02	0,00	7.019,58	80.899,60	-9.100,40
1721.33.01.00.00	Transferencia do PAB Fixo	200.000,00	167.054,10	0,00	34.476,00	201.530,10	1.530,10
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	330.000,00	314.760,00	0,00	32.085,00	346.845,00	16.845,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	180.000,00	170.919,90	0,00	0,00	170.919,90	-9.080,10
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	35.000,00	30.105,00	0,00	3.345,00	33.450,00	-1.550,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	160.000,00	150.483,69	0,00	12.028,75	162.512,44	2.512,44
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00
1721.33.13.10.00	vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	35.000,00	2.294,23	0,00	0,00	2.294,23	-32.705,77
1721.33.13.20.00	vigilância sanitária	60.000,00	48.525,85	0,00	0,00	48.525,85	-11.474,15
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	122.949,40	0,00	0,00	122.949,40	122.949,40
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	10.000,00	19.270,62	0,00	6.000,00	25.270,62	15.270,62
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.01.00.00	Peti - Prog. Erradicacao Trab. Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.02.00.00	Projovem - Prog. Nacional de Inclusao e Jovens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.03.00.00	Paif - Prog. Atendimento Integral a Família	30.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	-16.500,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	238.000,00	329.260,76	0,00	11.777,69	341.038,45	103.038,45

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	213.168,81	0,00	15.576,41	228.745,22	28.745,22
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PODE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	110.000,00	139.706,00	0,00	0,00	139.706,00	29.706,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	50.000,00	63.549,39	0,00	0,00	63.549,39	13.549,39
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.000,00	18.750,39	0,00	1.704,59	20.454,98	5.454,98
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.642.881,63	0,00	446.708,16	5.089.589,79	289.589,79
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	170.000,00	114.021,99	0,00	1.129,13	115.151,12	-54.848,88
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	25.661,64	0,00	2.468,15	28.129,79	8.129,79
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.728,41	0,00	0,00	5.728,41	728,41
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	10.000,00	48.413,76	0,00	20.000,00	68.413,76	58.413,76
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.700.000,00	3.208.475,37	0,00	305.457,94	3.513.933,31	-186.066,69
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.124.101,72	0,00	78.900,10	1.203.001,82	-196.998,18
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	87.881,81	0,00	0,00	87.881,81	-12.118,19
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-185.000,00
TOTAL DE Transferênci		21.255.000,00	17.803.344,24	0,00	1.986.253,41	19.789.597,65	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	10.000,00	3.192,30	0,00	0,00	3.192,30	-6.807,70

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações						
		5.000,00	2.312,61	0,00	0,00	2.312,61	-2.687,39
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	100.000,00	889,62	0,00	0,00	889,62	-99.110,38
TOTAL DE Outras Recei		135.000,00	6.394,53	0,00	0,00	6.394,53	
TOTAL DE Receitas Cor		22.135.400,00	18.196.722,31	0,00	2.028.531,41	20.225.253,72	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
TOTAL DE Alienações d		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00	259.250,00	0,00	0,00	259.250,00	159.250,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	197.100,00	0,00	0,00	197.100,00	-2.900,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	375.776,44	0,00	292.326,00	668.102,44	468.102,44
TOTAL DE Transferênci		800.000,00	982.126,44	0,00	292.326,00	1.274.452,44	
TOTAL DE Receitas de		816.000,00	982.126,44	0,00	292.326,00	1.274.452,44	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.600.000,00	-1.309.489,19	0,00	-134.585,49	-1.444.074,68	155.925,32


N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			0,00	-6,78	-303,74	96,26
		-400,00	-296,96				
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			0,00	-340,91	-4.090,95	-1.090,95
		-3.000,00	-3.750,04				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			0,00	-89.341,62	-1.017.210,65	-57.210,65
		-960.000,00	-927.869,03				
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			0,00	-225,71	-22.929,87	11.070,13
		-34.000,00	-22.704,16				
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			0,00	-493,62	-3.936,33	63,67
		-4.000,00	-3.442,71				
TOTAL DE Deduções - F		-2.601.400,00	-2.267.552,09	0,00	-224.994,13	-2.492.546,22	
TOTAL DE Deduções da		-2.601.400,00	-2.267.552,09	0,00	-224.994,13	-2.492.546,22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		20.350.000,00	16.911.296,66	0,00	2.095.863,28	19.007.159,94	
	CONSIGNACOES INSS - FME		20.236,20	0,00	0,00	20.236,20	
	CONSIGNACOES IRRF - FME		26.291,95	0,00	921,73	27.213,68	
	CONSIGNACOES IRRF - FMS		91.508,08	0,00	18.978,23	110.486,31	
	CONSIGNACOES IRRF - FMAS		6.467,70	0,00	97,20	6.564,90	
	CONSIGNACOES ISS - FME		9.278,13	0,00	1.555,89	10.834,02	
	CONSIGNACOES ISS - FMS		30.173,50	0,00	6.847,66	37.021,16	
	CONSIGNACOES ISS - FMAS		5.532,35	0,00	443,61	5.975,96	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMAN		0,00	0,00	2.993,13	2.993,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		547,53	0,00	0,00	547,53	
	EMPRESTIMO BB - PMAN		15.581,56	0,00	0,00	15.581,56	
	EMPRESTIMO BB - FME		57.911,23	0,00	0,00	57.911,23	
	EMPRESTIMO BB - FMS		8.528,27	0,00	0,00	8.528,27	
	EMPRESTIMO BB - FMAS		1.375,80	0,00	0,00	1.375,80	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN		1.367,70	0,00	0,00	1.367,70	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME		2.399,22	0,00	0,00	2.399,22	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN		7.504,73	0,00	809,27	8.314,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN		0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME		108,60	0,00	651,60	760,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		842,20	0,00	2.623,08	3.465,28	
	SALARIO FAMILIA - PMAN		14.246,84	0,00	2.530,96	16.777,80	
	SALARIO FAMILIA - FME		22.374,90	0,00	31.391,15	53.766,05	
	SALARIO FAMILIA - FMS		8.494,04	0,00	1.813,56	10.307,60	
	SALARIO FAMILIA - FMAS		4.669,18	0,00	529,00	5.198,18	
	SALARIO MATERNIDADE - PMAN		4.728,00	0,00	0,00	4.728,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FME		13.482,26	0,00	5.085,46	18.567,72	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR		0,00	0,00	144,45	144,45	
	CONTRIBUICAO PREDIENCIARIA - I.N.105.617.31		0,00	0,00	15.282,70	120.900,01	
	CONTRIBUICAO PREDIENCIARIA - I.N.318.409,72		0,00	0,00	35.915,01	354.324,73	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUICAO PREDIENCIARIA - I.N.	103.406,07		0,00	15.290,98	118.697,05	
	CONTRIBUICAO PREDIENCIARIA - I.N.	19.316,25		0,00	2.973,90	22.290,15	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.993,13		0,00	0,00	2.993,13	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	0,00		0,00	126,66	126,66	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	7.336,82		0,00	0,00	7.336,82	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	3.786,40		0,00	386,12	4.172,52	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	31.123,34		0,00	1.168,13	32.291,47	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	8.426,89		0,00	595,90	9.022,79	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	1.438,91		0,00	79,53	1.518,44	
	DESCONTO ARAJARA - PMAN	380,80		0,00	0,00	380,80	
	DESCONTO ARAJARA - FME	3.763,00		0,00	11,90	3.774,90	
	DESCONTO ARAJARA - FMS	1.213,80		0,00	11,90	1.225,70	
	EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	13.280,27		0,00	1.325,70	14.605,97	
	EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	1.268,84		0,00	317,21	1.586,05	
	EMPRESTIMO - CEF - PMAN	21.301,43		0,00	3.640,57	24.942,00	
	EMPRESTIMO - CEF - CMAN	0,00		0,00	50.377,49	50.377,49	
	EMPRESTIMO - CEF - FME	5.024,90		0,00	189,70	5.214,60	
	EMPRESTIMO - CEF - FMS	1.586,05		0,00	0,00	1.586,05	
	EMPRESTIMO B/B - PMAN	72.680,52		0,00	8.047,12	80.727,64	
	EMPRESTIMO B/B - FME	344.699,02		0,00	12.400,75	357.099,77	
	EMPRESTIMO B/B - FMS	90.536,47		0,00	9.067,17	99.603,64	
	EMPRESTIMO B/B - FMAS	13.773,41		0,00	1.330,74	15.104,15	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	12.070,32		0,00	1.328,68	13.399,00	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	0,00		0,00	43.240,98	43.240,98	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	21.625,91		0,00	965,16	22.591,07	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	8.615,18		0,00	736,40	9.351,58	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	4.281,27		0,00	393,97	4.675,24	
	FALTAS - PMAN	3.537,77		0,00	0,00	3.537,77	
	FALTAS - FME	1.844,65		0,00	13,13	1.857,78	
	FALTAS - FMS	2.127,28		0,00	0,00	2.127,28	
	I.R.R.F. - PMAN	9.704,34		0,00	1.980,64	11.684,98	
	I.R.R.F. - CMAN	0,00		0,00	12.538,55	12.538,55	
	I.R.R.F. - FME	35.526,94		0,00	275,80	35.802,74	
	I.R.R.F. - FMS	125.765,40		0,00	6.898,11	132.663,51	
	I.R.R.F. - FMAS	10.320,21		0,00	2.034,98	12.355,19	
	I.S.S. - PMAN	9.391,16		0,00	1.095,48	10.486,64	
	I.S.S. - CMAN	0,00		0,00	5.492,50	5.492,50	
	I.S.S. - FME	15.552,19		0,00	326,47	15.878,66	
	I.S.S. - FMS	42.719,83		0,00	1.469,38	44.189,21	
	I.S.S. - FMAS	10.390,73		0,00	1.271,10	11.661,83	
	INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	0,00		0,00	49.360,05	49.360,05	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	8.716,00		0,00	878,00	9.594,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00		0,00	5.366,76	5.366,76	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.086,00		0,00	108,60	1.194,60	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.211,22		0,00	539,30	4.750,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	33,90		0,00	0,00	33,90	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$


Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VENCIMENTO NAO RECLAMADO - PMAN		35,00	0,00	0,00	35,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.852.568,62	0,00	376.659,20	2.229.227,82	
	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PM		0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	
TOTAL GERAL.....			18.763.865,28	0,00	3.302.522,48	22.066.387,76	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2015


 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	CAMARA MUNICIPAL						
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	400.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	391.883,33	391.883,33	116,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	85.000,00	11.800,00	0,00	0,00	95.905,02	95.905,02	894,98
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	4.300,00	0,00	5.578,80	5.578,80	121,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	2.100,00	0,00	0,00	101.805,07	101.805,07	294,93
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	180.000,00	64.500,00	0,00	0,00	228.524,15	228.524,15	15.975,85
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	500,00	0,00	300,00	0,00	192,07	192,07	7,93

N. CONTROL ASSessorIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	810.000,00	80.400,00	42.400,00	0,00	829.988,44	829.988,44	18.011,56
TOTAL 0101	830.000,00	80.400,00	62.400,00	0,00	829.988,44	829.988,44	18.011,56

0202 GABINETE DO PREFEITO

02 02. 04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	300.000,00	44.171,33	0,00	0,00	28.571,70	344.171,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	61.000,00	9.141,07	0,00	0,00	0,00	70.141,07	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	34.600,00	5.400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	2.000,00	0,00	415,06	0,00	21.245,64	754,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	444.000,00	55.312,40	20.000,00	415,06	32.971,70	470.578,04	8.734,36
02 02. 16 422 0317 2.003	Manutencao do Programa Procidadania						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	23.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL 0202	467.000,00	55.312,40	42.500,00	415,06	32.971,70	471.078,04	8.734,36
0303	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
03 03. 04 121 0032 2.004	Promocao Modernizacao de Servicos de Gestao Administrativa						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 03. 04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	340.000,00	46.630,05	0,00	0,00	31.947,73	386.630,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	70.000,00	26.156,48	0,00	0,00	0,00	96.156,48	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	600.000,00	90.433,64	0,00	0,00	75.000,00	690.433,64	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	14.511,69	15.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	4.248,00	1.000,00	0,00	0,00	4.055,00	193,00
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	25.000,00	11.140,00	0,00	0,00	1.800,00	31.140,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.137,50	33.294,38	16.705,62
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	550.000,00	0,00	7.709,32	400,00	57.121,86	517.074,06	25.216,62
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	650.000,00	61.502,62	0,00	4.486,93	44.801,88	711.502,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.954,75	111.954,75	63.045,25
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	50.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	20.102,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.541.000,00	266.872,48	90.421,01	4.886,93	219.763,72	2.587.188,98	130.262,49
03 03. 28 843 0962 2.006	Amortizacao da Divida Interna Contratual						
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado						
000	86.000,00	1.685,75	0,00	0,00	7.221,74	87.685,75	0,00
TOTAL 2.006	86.000,00	1.685,75	0,00	0,00	7.221,74	87.685,75	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0303	2.639.000,00	268.558,23	102.421,01	4.886,93	226.985,46	2.674.874,73	130.262,49
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
04 04. 04 122 0037 2.007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos							
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	270.000,00	60.509,50	0,00	0,00	28.334,38	330.509,50	0,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	56.000,00	18.746,71	0,00	0,00	2.600,00	74.746,71	0,00
3.1.90.91.00 000 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 000 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.180,00	2.820,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	185.000,00	0,00	0,00	0,00	40.345,29	157.352,78	27.647,22
3.3.90.32.00 000 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.383,63	109.644,37	355,63
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	610.000,00	69.681,50	0,00	0,00	55.893,82	679.681,50	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 000 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.265.000,00	148.937,71	28.000,00	0,00	137.557,12	1.354.114,86	31.822,85
04 04. 15 451 0038 1.002 Construcao, Reforma e Ampliacao de edifi cacoes Publicas							
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	100.000,00	200.011,62	0,00	0,00	0,00	200.011,62	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.002	100.000,00	200.011,62	0,00	0,00	0,00	300.011,62	0,00
04 04. 15 451 0331 1.003	Construcao e Recuperacao de Calcamentos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	274.183,99	0,00	0,00	0,00	324.183,99	0,00
TOTAL 1.003	50.000,00	274.183,99	0,00	0,00	0,00	324.183,99	0,00
04 04. 15 452 0336 2.008	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0338 2.009	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0339 1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Pracas, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	20.172,52	0,00	0,00	0,00	70.172,52	0,00
TOTAL 1.004	50.000,00	20.172,52	0,00	0,00	0,00	70.172,52	0,00
04 04. 15 452 0587 2.010	Manutencao das Atividades do Provias						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 481 0351 1.005	Construcao	Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.006	Construcao	Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento DAqua					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.007	Construcao	Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0377 1.008	Construcao	Reforma e Ampliacao de Sistema de Aterros Sanitarios					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0377 2.011	Manutencao do Consorcio Publico						
3.3.71.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 544 0411 1.009	Construcao	Reforma e Ampliacao de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 04. 20 605 0467 1.010	Construcao	Reforma e Ampliacao de Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0566 1.012	Construcao	Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 26 782 0586 1.013	Construcao	Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais e Vias Urbanas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 27 695 0536 1.011	Construcao	Reforma e Ampliacao de Areas de Infraestrutra Turistica					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	2.272.000,00	643.305,84	835.000,00	0,00	137.557,12	2.048.482,99	31.822,85

0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA

05 05. 04 122 0037 2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	70.000,00	3.948,00	0,00	0,00	6.031,00	73.948,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1.120,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	6.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.495,92	12.504,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	178.000,00	6.548,00	25.000,00	0,00	6.031,00	137.903,92	21.644,08
05 05.20.608.0441.2.013	Apoio as Atividades Produtivas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	223.000,00	6.548,00	70.000,00	0,00	6.031,00	137.903,92	21.644,08

0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

06 06.04.122.0037.2.014 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

000 55.000,00 0,00 7.480,00 0,00 3.960,00 47.520,00 0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	800,00	6.400,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	3.860,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	107.000,00	1.600,00	26.480,00	0,00	4.760,00	67.060,00	15.060,00
TOTAL 0606	107.000,00	1.600,00	26.480,00	0,00	4.760,00	67.060,00	15.060,00
0707	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE						
07 07. 13 392 0307 1.014	Construção Reforma e Ampliação de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0307 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	95.000,00	18,25	0,00	0,00	7.731,87	95.018,25	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,60	0,40
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.740,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,31	2.941,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	48.251,64	174.642,64	5.357,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	368.000,00	18,25	47.000,00	0,00	55.983,51	308.978,80	12.039,45
07 07. 27 811 0611 2.016	Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0616 1.015	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.015	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	553.000,00	18,25	232.000,00	0,00	55.983,51	308.978,80	12.039,45
0808 SECRETARIA DE EDUCACAO							
08 08. 12 122 0037 2.017	Manutencao dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.017	26.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	20.000,00	14.000,00
08 08. 12 122 0037 2.034	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.034	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
08 08. 12 361 0037 2.018	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	300.000,00	272.168,66	0,00	0,00	35.782,53	572.168,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	62.000,00	21.872,18	0,00	0,00	7.514,33	83.872,18	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
025	35.000,00	23.000,00	333,95	333,95	0,00	57.648,93	17,12
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Reguis						
025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	18.140,00	11.860,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.678,99	17.321,01
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.392,36	215.456,36	184.543,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	380.000,00	0,00	0,00	7.893,19	28.708,00	351.015,96	28.984,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,74	3.798,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	20.000,00	21.568,00	0,00	0,00	0,00	41.568,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.018	1.385.000,00	338.608,84	28.333,95	8.227,14	89.267,22	1.428.750,82	266.524,07
08 08.12 361 0037 2.019	Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	2.000,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	2.000,00
TOTAL 2.019	32.000,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	32.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 08. 12 361 0231 1.016	Construcao	Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08 08. 12 361 0231 1.017	Construcao	Reforma e Ampliacao de unidades Esportivas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
025	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL 1.017	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
08 08. 12 361 0231 2.020	Manutencao do Programa PDDE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 08. 12 361 0231 2.021	Manutencao de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	5.000,00	26.095,35	0,00	0,00	0,00	31.095,35	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	110.000,00	31.069,34	0,00	0,00	17.857,80	141.069,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
025	50.000,00	0,00	49.287,37	0,00	0,00	712,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	170.000,00	57.164,69	54.287,37	0,00	17.857,80	172.877,32	0,00
08 08. 12 361 0231 2.022	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
025	1.040.000,00	97.356,50	0,00	0,00	106.085,10	1.136.568,50	788,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	210.000,00	57.982,30	0,00	0,00	29.388,67	267.982,30	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	20.000,00	490,00	0,00	0,00	1.220,00	20.480,00	10,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	200.000,00	5.295,35	0,00	0,00	36.276,34	205.295,35	0,00
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	40.000,00	97.905,18	0,00	700,00	0,00	137.205,18	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
025	180.000,00	10.487,39	0,00	752,07	8.278,23	190.487,39	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	50.000,00	0,00	22.051,00	0,00	0,00	8.800,00	19.149,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	37.250,00
TOTAL 2.022	1.800.000,00	269.516,72	42.051,00	1.452,07	181.248,34	1.969.568,72	57.897,00
08 08. 12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	2.340.000,00	132.244,57	0,00	0,00	195.950,42	2.472.244,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	460.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	485.000,00	0,00
TOTAL 2.023	2.800.000,00	157.244,57	0,00	0,00	220.950,42	2.957.244,57	0,00
08 08. 12 361 0231 2.024	Manutenção do Programa Caminho da Escola						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato						
025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL 2.024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 08. 12 361 0231 2.025	Manutencao do Programa Salario Educacao						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,00	32.777,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.939,06	5.060,94
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.069,00	45.931,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.231,06	103.768,94
08 08. 12 361 0234 2.026	Manutencao do Programa de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	110.000,00	36.307,29	0,00	0,00	7.074,96	146.387,29	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.026	110.000,00	36.307,29	0,00	0,00	7.074,96	146.307,29	0,00
08 08.12.362.0241.2.027	Manutencao das Atividades de Ensino Medio						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.027	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 08.12.364.0266.2.028	Apoyo aos Estudantes Pre-Universitario do Municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 08.12.365.0271.1.018	Construcao Reforma e Ampliacao de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08.12.365.0271.2.029	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.029	175.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	150,00	78.850,00
08 08. 12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	150.000,00	0,00	38.599,26	0,00	0,00	0,00	111.400,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	180.000,00	0,00	68.599,26	0,00	0,00	0,00	111.400,74
08 08. 12 366 0281 2.031	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	5.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.031	65.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	840,00	28.160,00
08 08. 12 366 0281 2.032	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0282 2.033	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08 08. 27 812 0616 1.019	Construção Reforma e Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios, e						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	7.460.000,00	909.792,11	558.271,58	9.679,21	518.898,74	6.832.919,78	978.600,75

0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

09 09. 10 122 0037 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	830.000,00	167.014,89	0,00	0,00	82.367,43	997.014,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	168.000,00	17.801,04	0,00	0,00	17.297,16	185.801,04	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
015	10.000,00	0,00	4.198,47	4.198,47	0,00	5.801,53	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
015	1.000,00	4.545,62	0,00	0,00	0,00	5.545,62	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	14.910,00	10.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	230.000,00	164,64	0,00	21,30	17.462,50	220.451,06	9.713,58
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	700.000,00	100.003,78	0,00	629,00	60.839,66	800.003,78	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	380.000,00	0,00	0,00	393,92	29.733,26	370.677,28	9.322,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,54	6.106,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	20.000,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	94.750,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
015	5.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.036	2.401.000,00	364.279,97	9.148,47	5.242,69	209.000,01	2.698.848,74	57.282,76
09 09. 10 122 0037 2.037	Manutencao dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.037	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09 09. 10 122 0171 2.035	Manutencao de Outros Programas da Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 09. 10 122 0171 2.038	Manutencao das Atividades do IGD Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.038	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 09. 10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	150.000,00	0,00	72.323,86	0,00	0,00	61.825,32	15.850,82
TOTAL 1.020	150.000,00	0,00	72.323,86	0,00	0,00	61.825,32	15.850,82
09 09. 10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	46.943,42	33.056,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	600.000,00	2.517,25	0,00	0,00	660,00	602.517,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	90.625,20	10.374,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	6.690,00
TOTAL 2.039	818.000,00	3.517,25	0,00	0,00	9.420,00	743.755,87	77.761,38
09 09. 10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

N. CONTROL ASECSSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	42.000,00	760,00	0,00	0,00	16.400,00	42.760,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	20.000,00	10.865,17	0,00	0,00	2.196,13	30.865,17	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	10.000,00	78.030,00	0,00	0,00	16.319,00	52.897,00	35.133,00
TOTAL 2.040	120.000,00	89.655,17	0,00	0,00	34.915,13	126.522,17	83.133,00
09 09. 10 301 0171 2.041 Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	30.000,00	51.591,60	0,00	0,00	17.238,00	81.591,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.041	81.000,00	51.591,60	0,00	0,00	17.238,00	81.591,60	51.000,00
09 09. 10 301 0171 2.042 Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	4.000,00	4.284,34	0,00	0,00	0,00	8.284,34	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governio Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.042	40.000,00	4.284,34	15.000,00	0,00	0,00	8.284,34	21.000,00
09 09. 10 301 0177 2.043	Manutencao do Bloco do SUS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.043	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 09. 10 302 0171 2.044	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude						
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.71.30.00	Material de Consumo						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.71.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.044	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 09. 10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	15.000,00	0,00	6.651,46	0,00	0,00	0,00	8.348,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	82.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.045	160.000,00	61.600,00	6.651,46	0,00	0,00	143.600,00	71.348,54
09 09. 10 302 0181	2.046 Manutencao do Bloco de Assistencia Farmaceutica						
3.3.50.41.00	Contribuições						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	4.000,00	24.000,86	0,00	0,00	0,00	24.000,86	4.000,00
TOTAL 2.046	35.000,00	24.000,86	0,00	0,00	0,00	24.000,86	35.000,00
09 09. 10 303 0176	2.047 Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	12.000,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	630,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.047	59.000,00	7.480,00	2.000,00	0,00	0,00	23.850,00	40.630,00
09 09. 10 305 0191 2.048	Manutencao do Bloco de Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	5.000,00	10.002,80	0,00	0,00	0,00	15.002,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	13.000,00	734,16	0,00	0,00	0,00	13.734,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	492,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	4.000,00	0,00	3.481,28	0,00	0,00	0,00	518,72
TOTAL 2.048	60.000,00	10.736,96	7.481,28	0,00	0,00	33.244,96	30.010,72
09 09. 17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	4.152.000,00	617.146,15	212.605,07	5.242,69	270.573,14	3.945.923,86	611.017,22

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
10 10. 08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	200.000,00	59.497,23	0,00	0,00	21.565,14	259.497,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigacões Patronais						
000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,30	42.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	5.000,00	0,00	4.073,89	73,89	0,00	926,11	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	20.000,00	0,00	3.570,00	0,00	150,00	16.430,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	70.000,00	0,00	8.542,42	88,65	9.327,38	61.457,58	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	8.350,07	0,00	0,00	1.649,93	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	220.000,00	8.660,00	24.248,37	0,00	21.222,00	204.411,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	240.000,00	44.731,24	0,00	137,75	25.870,26	284.731,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	10.000,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	15.868,00	0,00	0,00	4.131,97	0,03
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	870.000,00	112.888,47	102.912,75	300,29	82.134,08	879.975,69	0,03

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 10. 08 241 0121 2.050	Manutencao das Atividades Ligadas ao Idoso						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	7.211,30	0,00	0,00	11.211,30	0,00
000							
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00	0,00	1.568,89	0,00	2.431,11	0,00
000							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.050	18.000,00	7.211,30	11.568,89	0,00	0,00	13.642,41	0,00
10 10. 08 242 0126 2.051	Protecao Social Basica ao Portador de Deficiencia						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	995,00	0,00	3.005,00	0,00
000							
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.051	20.000,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.052	Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.028,00	0,00	1.972,00	0,00
000							
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.052	25.000,00	0,00	23.028,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
10 10. 08 244 0132 2.055	Manutencao das Atividades do PETI						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							

N. CONTROL ASSessorIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	12.635,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	40.000,00	0,00	37.635,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
10 10.08.244.0133.2.056	Manutenção das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	759,60	0,00	0,00	0,00	15.759,50	0,10
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	11.743,00	0,00	0,00	1.682,00	31.743,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	69.000,00	12.502,60	34.000,00	0,00	1.682,00	47.502,50	0,10
10 10. 08 244 0137 1.023	Construção Reforma e Ampliação de Assietencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 1.024	Construção Reforma e Ampliação do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 2.053	Manutencao dos Programas de Protecao Social Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	887,78	0,00	0,00	4.112,22	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	48.000,00	408,00	37.837,78	0,00	0,00	10.570,22	0,00
10 10. 08 244 0137 2.054	Manutencao dos Programas de Protecao Social Especificas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10.08.244.0137.2.057	Manutencao das Atividades do PAIF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	4.000,00	1.339,54	0,00	77,90	0,00	5.231,41	108,13
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9.193,89	306,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	5.558,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	25.000,00	5.839,54	9.558,00	77,90	0,00	18.867,30	2.414,24
10 10.08.244.0137.2.058	Manutencao das Atividades do CRAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASESORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	40.000,00	10.202,90	1.159,85	130,00	6.380,00	49.043,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	67.000,00	10.202,90	28.159,85	130,00	6.380,00	49.043,05	0,00
10 10. 08 244 0137 2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	5.000,00	0,00	1.273,70	0,00	0,00	3.726,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	5.000,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	19.000,00	0,00	14.423,70	0,00	0,00	4.576,30	0,00
10 10. 08 244 0137 2.060	Gestao do Bolsa Familia - IGO						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	7.679,90	0,00	0,00	7.320,10	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	20.000,00	14.644,74	0,00	0,00	0,00	34.644,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	20.000,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	60.000,00	14.644,74	30.579,90	0,00	0,00	44.064,84	0,00
10 10. 08 244 0137 2.061	Manutencao dos Programa de Beneficios Assitenciais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
TOTAL 2.061	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
10 10. 08 244 0137 2.062	Realizacao de Conferencias dos Municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	4.000,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	135,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	34.000,00	0,00	26.002,00	0,00	0,00	6.863,00	1.135,00
TOTAL 1010	1.547.000,00	163.697,55	604.700,87	508,19	93.768,08	1.084.047,31	21.949,37

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 99. 99 999 0999 2.064 Reserva de Contigencia
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência
000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.064	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.350.000,00	2.746.378,53	2.746.378,53	20.732,08	2.177.517,19	18.400.857,87	1.949.142,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2015.


N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XIX

Termo de conferencia de caixa, conciliações e extratos bancários do ultimo dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicação financeira.

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 822.895,39 (Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2015.



ANTONIO ANTUNES FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS



FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO AM
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33N051155904074019
05/01/2016 12:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			632,35 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	627,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	25,00 C	
01/12/2015		Cheque	851.842	655,50 D	
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	627,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.569.232	1,85 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.000,00 C	
09/12/2015		Cheque	851.843	4.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	18.100,58 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	79,53 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	3.050,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	18.100,58 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.733	79,53 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.000,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.653.098	6,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.372	7,85 D	36,15 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	1.454,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	724,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	471,00 C	
11/12/2015		Cheque	851.844	724,00 D	
11/12/2015		Cheque	851.845	1.925,00 D	36,15 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.100,00 C	
17/12/2015		Cheque	851.846	1.100,00 D	
17/12/2015		Cheque	851.847	1.000,00 D	36,15 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	3.236,48 C	
18/12/2015		Cheque	851.848	1.664,10 D	
18/12/2015		Cheque	851.849	1.572,38 D	36,15 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	3.000,00 C	
23/12/2015		Cheque	851.850	3.000,00 D	36,15 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	12.427,54 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.619,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	150,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	12.427,54 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	1.615,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.761	150,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	4.000,00 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.801	7,85 D	32,30 C
31/12/2015		S A L D O			32,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240027
05/01/2016 12:15:48

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33ND51155904074020
05/01/2016 12:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11012-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		Cheque Compensado	850.020	1.600,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240028
05/01/2016 12:16:08

Ciente

Agência 3953-5
Conta 11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.652,02			543,978220		
28/12/2015	RESGATE	1.600,00			523,215208	3,058015089	20,763012
	Aplicação 27/04/2015	87,38			28,574385		
	Aplicação 03/06/2015	789,55			258,189860		
	Aplicação 19/06/2015	723,07			236,450963		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,56			20,763012		20,763012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	63,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051155904074000
05/01/2016 12:08:09

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11013-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240029
 05/01/2016 12:16:31

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 11013-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,88			2,922925		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,95			2,922925		2,922925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33ND51155904074022
05/01/2016 12:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 11069-8 PANTONINA DO NORFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.177	3.780,57 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.780,57 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	3.370,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.674	817,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.614	739,10 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.948	1.140,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.953	627,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.954	739,10 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.432,20 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33C051202182240030
 05/01/2016 12:17:04

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 11069-8 PANTONINA DO NORFASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.645,94			1.200,538495		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.780,57			1.240,808778	3,046859488	2.441,347273
15/12/2015	RESGATE	7.432,20			2.437,525313	3,049076029	3,821960
	Aplicação 13/11/2015	3.660,53			1.200,538495		
	Aplicação 11/12/2015	3.771,67			1.236,988818		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,70			3,821960		3,821960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.645,94
APLICAÇÕES (+)	3.780,57
RESGATES (-)	7.432,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,39
SALDO ATUAL =	11,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240020
05/01/2016 12:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11070-1 PANTONINA DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.007.937.000.052	998,56 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.344.000.057	998,56 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.997,12 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	555.983.000.010.423	2.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7082788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240031
05/01/2016 12:17:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11070-1 PANTONINA DO FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,77			4,864913		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.997,12			655,230925	3,047963586	660,095838
15/12/2015	RESGATE	2.000,00			655,936415	3,049076029	4,159423
	Aplicação 09/10/2015	14,83			4,864913		
	Aplicação 14/12/2015	1.985,17			651,071502		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,73			4,159423		4,159423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,77
APLICAÇÕES (+)	1.997,12
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	12,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240021
05/01/2016 12:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11071-X PANTONINA DO NORTE/MASPBFI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.547.000.065	6.000,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	552.597.000.008.387	1.851,49 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	555.983.000.005.825	1.630,00 D	
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	817,00 D	
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	627,00 D	
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	1.892,80 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.109.631	7,85 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.109.632	4,61 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.830,75 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2016 R\$ 11,09. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240032
05/01/2016 12:17:46

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11071-X PANTONINA DO NORTEFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	820,99			270,337219		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.969,929831	3,045793766	2.240,267050
15/12/2015	RESGATE	6.830,75			2.240,267050	3,049076029	
	Aplicação 10/11/2015	824,28			270,337219		
	Aplicação 10/12/2015	6.006,47			1.969,929831		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,99
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.830,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240022
05/01/2016 12:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11075-2 PANTONINA DO NORTE MASSCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	573,00 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	2.720,00 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.461	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.462	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.308,70 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.303	343,90 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.303	343,90 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.955	343,90 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.961	343,90 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.970	343,90 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.144	627,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.239	627,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.240	627,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.417	1.892,80 D	
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	720,10 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.108.634	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.221,25 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	555.983.000.005.446	4.400,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7082788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240033
 05/01/2016 12:18:09

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 11075-2 PANTONINA DO NORTFMASCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.066,59			7.595,381734		
09/12/2015	RESGATE	3.308,70			1.086,706910	3,044703194	6.508,674824
	Aplicação 10/11/2015	3.308,70			1.086,706910		
15/12/2015	RESGATE	6.221,25			2.040,372211	3,049076029	4.468,302613
	Aplicação 10/11/2015	6.221,25			2.040,372211		
23/12/2015	RESGATE	4.400,00			1.439,897044	3,055774035	3.028,405569
	Aplicação 10/11/2015	4.400,00			1.439,897044		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.271,05			3.028,405569		3.028,405569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.066,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.929,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,41
SALDO ATUAL =	9.271,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062786 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240024
05/01/2016 12:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11162-7 SCFV-PI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	4.518,75 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.463	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.526,60 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33O051202182240034
 05/01/2016 12:18:27

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 11162-7 SCFV/PI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.701,33			1.548,056852		
09/12/2015	RESGATE	4.526,60			1.486,713059	3,044703194	61,343793
	Aplicação 28/10/2015	196,90			64,669183		
	Aplicação 25/11/2015	4.329,70			1.422,043876		
31/12/2015	SALDO ATUAL	187,80			61,343793		61,343793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.526,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	187,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240025
05/01/2016 12:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11165-1 SCFV-PCD
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			6.225,82 C
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.972,00 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.464	7,85 D	4.245,97 C
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	3.800,00 D	445,97 C
31/12/2015		SALDO			445,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240035
05/01/2016 12:18:47

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11165-1 SCFV/PCD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000098-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	14.970,00C	2.909,168642
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.974,88C	2.909,168642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	14.970,00C	2.909,168642

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A330051202182240068
05/01/2016 12:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.592,20 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.592,20 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	9.589,03 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.589,03 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.047,09 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.390,99 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	530,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.908,08 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	9.264,69 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	180,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.444,69 C	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	61,69 C	
10/12/2015		IPVA	350	75,66 C	
10/12/2015		IPVA	350	71,59 C	
10/12/2015		IPVA	350	75,29 C	
10/12/2015		ITR	350	15,80 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	17.708,72 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	3.774,42 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	678,29 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	31.330,71 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	408,95 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	73.992,43 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	4.200,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.991,31 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	1.073,43 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.073,43 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.656,44 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	714,31 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	600,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.770,75 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	87,56 C	
16/12/2015		IPVA	350	54,83 C	
16/12/2015		IPVA	350	74,95 C	
16/12/2015		IPVA	350	78,76 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	31.451,06 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	5.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.154,96 C	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	663,63 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	663,63 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	2,84 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	16.381,69 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	3.491,57 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	627,46 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	28.982,88 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	169,75 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	38.904,34 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	11.749,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	994,47 C	2,68 D
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.045,68 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.729,49 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.772,49 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	85,66 C	
23/12/2015		IPVA	350	76,89 C	
23/12/2015		IPVA	350	73,44 C	
23/12/2015		IPVA	350	71,37 C	
23/12/2015		IPVA	350	70,61 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	16.050,00 D	
23/12/2015		+ Tarifa Adiant Depositante	863.570.700.037.542	54,20 D	

23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.726,23 C	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.147,89 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.147,89 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	4,03 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	18.329,77 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	452,09 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	3.480,51 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	625,47 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	28.891,03 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	82,51 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	10.200,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	93.514,69 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	53.849,28 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	78.900,10 C	
31/12/2015	Juros Saldo Devedor	511.032.635	0,05 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	78.900,05 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240085
05/01/2016 12:38:53

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50,87			7,640129		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51,37			7,640129		7,640129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	51,37

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	124,55			41,012318		
01/12/2015	APLICAÇÃO	10.592,20			3.486,524163	3,038040037	3.527,536481
02/12/2015	RESGATE	9.589,03			3.155,168215	3,039150185	372,368266
	Aplicação 24/11/2015	124,64			41,012318		
	Aplicação 01/12/2015	9.464,39			3.114,155897		
08/12/2015	APLICAÇÃO	32.908,08			10.812,228219	3,043598353	11.184,596485
09/12/2015	RESGATE	9.444,69			3.102,006796	3,044703194	8.082,589689
	Aplicação 01/12/2015	1.133,75			372,368266		
	Aplicação 08/12/2015	8.310,94			2.729,638530		
10/12/2015	RESGATE	23.991,31			7.876,866211	3,045793766	205,723478
	Aplicação 08/12/2015	23.991,31			7.876,866211		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.073,43			352,179404	3,047963586	557,902882
15/12/2015	APLICAÇÃO	34.770,75			11.403,700553	3,049076029	11.961,603435
16/12/2015	RESGATE	36.154,96			11.853,294798	3,050203392	108,308637
	Aplicação 08/12/2015	627,50			205,723478		
	Aplicação 14/12/2015	1.074,22			352,179404		
	Aplicação 15/12/2015	34.453,24			11.295,391916		
17/12/2015	APLICAÇÃO	663,63			217,490746	3,051302230	325,799383
18/12/2015	RESGATE	994,47			325,799383	3,052415141	
	Aplicação 15/12/2015	330,60			108,308637		
	Aplicação 17/12/2015	663,87			217,490746		
22/12/2015	APLICAÇÃO	15.772,49			5.163,434852	3,054650722	5.163,434852
23/12/2015	RESGATE	15.726,23			5.146,398202	3,055774035	17,036650
	Aplicação 22/12/2015	15.726,23			5.146,398202		
29/12/2015	APLICAÇÃO	54.147,89			17.700,478528	3,059120120	17.717,515178
30/12/2015	RESGATE	53.849,28			17.596,394651	3,060245071	121,120527
	Aplicação 22/12/2015	52,14			17,036650		
	Aplicação 29/12/2015	53.797,14			17.579,358001		
31/12/2015	APLICAÇÃO	78.900,05			25.772,852891	3,061362680	25.893,973418
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.270,84			25.893,973418		25.893,973418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,55
APLICAÇÕES (+)	228.828,52
RESGATES (-)	149.749,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,74
SALDO ATUAL =	79.270,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240089
05/01/2016 12:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	530,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.978	100,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.039	100,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.762	100,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.216	180,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.216	50,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	180,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.000	180,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	4.200,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	4.141,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	59,00 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	600,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.000	50,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.000	180,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.371	50,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.373	50,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.373	180,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	5.000,00 C	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	5.000,00 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.090.735	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	11.749,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	11.750,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	16.050,00 C	
23/12/2015		Cheque	850.716	8.216,58 D	
23/12/2015		Cheque	850.717	2.845,76 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.155.000.034.413	4.550,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.000	180,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.373	100,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.157	150,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,66 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	10.200,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	93.514,69 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.155.000.012.025	10.000,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	18.447,45 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	56.621,21 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	18.446,03 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.221	50,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.974	100,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.762	50,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240086
05/01/2016 12:39:14

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,16			1,698249		
10/12/2015	APLICAÇÃO	59,00			19,370976	3,045793766	21,069225
15/12/2015	APLICAÇÃO	90,00			29,517138	3,049076029	50,586363
16/12/2015	RESGATE	7,85			2,573599	3,050203392	48,012764
	Aplicação 27/11/2015	5,18			1,698249		
	Aplicação 10/12/2015	2,67			0,875350		
18/12/2015	RESGATE	1,00			0,327609	3,052415141	47,685155
	Aplicação 10/12/2015	1,00			0,327609		
23/12/2015	APLICAÇÃO	7,66			2,506729	3,055774035	50,191884
31/12/2015	SALDO ATUAL	153,66			50,191884		50,191884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,16
APLICAÇÕES (+)	156,66
RESGATES (-)	8,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	153,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240086
05/01/2016 12:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.124	15.576,41 C	
15/12/2015		Cheque	850.284	2.924,75 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.651,66 D	0,00 C
17/12/2015		Cheque	850.281	3.150,79 D	
17/12/2015		Cheque	850.283	3.076,40 D	
17/12/2015		Cheque	850.285	2.925,20 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.152,39 C	0,00 C
18/12/2015		Cheque	850.282	3.196,69 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.196,69 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33C051202182240083
05/01/2016 12:37:45

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,39			4,408713		
15/12/2015	APLICAÇÃO	12.651,66			4.149,342253	3,049076029	4.153,750866
17/12/2015	RESGATE	9.152,39			2.999,502937	3,051302230	1.154,248029
	Aplicação 13/11/2015	13,45			4,408713		
	Aplicação 15/12/2015	9.138,94			2.995,094224		
18/12/2015	RESGATE	3.196,69			1.047,265805	3,052415141	106,982224
	Aplicação 15/12/2015	3.196,69			1.047,265805		
31/12/2015	SALDO ATUAL	327,51			106,982224		106,982224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,39
APLICAÇÕES (+)	12.651,66
RESGATES (-)	12.349,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	327,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:31:49

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6290-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240084
 05/01/2016 12:38:02

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,17			1,701015		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,21			1,701015		1,701015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:33:05

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9173-1
Período solicitado 12/2015

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240087
 05/01/2016 12:39:31

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008822		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,03			0,008822		0,008822

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:33:23

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9527-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240089
05/01/2016 12:40:01

Ciente

Agência 3953-5
Conta 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004483		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,004483		0,004483

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:33:42

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9621-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240090
 05/01/2016 12:40:29

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.210,27			398,518542		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.220,01			398,518542		398,518542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.220,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:33:59

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9738-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240091
 05/01/2016 12:40:53

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 9738-1 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,015682		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,015682		0,015682

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:34:43

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9739-x
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240092
 05/01/2016 12:41:16

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004639		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,004639		0,004639

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051202182240000
05/01/2016 12:35:01

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9996-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051202182240093
05/01/2016 12:41:53

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,34			0,113128		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,35			0,113128		0,113128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:35:20

Ciente

Agência 3953-5
Conta 10920-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240094
 05/01/2016 12:42:20

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,48			0,157255		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,48			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:35:37

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10922-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240095
05/01/2016 12:42:48

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,75			0,576714		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,77			0,576714		0,576714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:35:55

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11067-1
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240096
05/01/2016 12:43:11

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11067-1 PM ANTONINA DO NORT-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051202182240000
05/01/2016 12:36:47

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11285-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240098
05/01/2016 12:43:42

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,66			0,218100		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,67			0,218100		0,218100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600010

Conta Referência:

3839/006/00000064-6

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000064-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.745,84C	537,271758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.765,60C	537,271758
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

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



Extrato conta corrente conta corrente

A336211050682621166
21/01/2016 11:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque	854.723	644,10 D	
01/12/2015		Cheque	854.724	554,40 D	
01/12/2015		Cheque	854.725	465,50 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.664,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	150,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	100,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	900,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.024	100,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.297	900,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	150,00 C	
08/12/2015		Pagamento de Título	120.801	149,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	180,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	600,00 C	
09/12/2015		Cheque	854.726	4.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.832	180,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.024	600,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	32.243,34 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	78.337,49 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	11.760,32 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	8.987,57 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	936,69 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	231,44 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	108,60 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	32.243,34 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	78.337,49 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	11.760,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.733	936,69 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.733	234,11 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	8.987,57 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.009.500	108,60 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,67 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	4.500,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	360,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.224,00 C	
11/12/2015		Cheque	854.728	724,00 D	
11/12/2015		Cheque	854.729	500,00 D	
11/12/2015		Cheque	854.731	4.500,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.297	360,00 D	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.101	149,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	851,00 D	0,00 C
14/12/2015		Cheque	854.727	650,00 D	
14/12/2015		Cheque	854.730	350,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.200,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	555.983.000.005.148	1.200,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	558,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.800,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	5.400,00 C	
17/12/2015		Cheque	854.734	5.400,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	550,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.808,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	8.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.180,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	627,00 C	
18/12/2015		Cheque	854.732	1.200,00 D	

18/12/2015	Cheque	854.733	1.600,00 D	
18/12/2015	Cheque	854.735	8.000,00 D	
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.801	4.179,38 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	627,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.503	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.807,23 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.007.197	7.200,00 C	
23/12/2015	Cheque	854.736	7.200,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	9.500,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.007.197	8.976,00 C	
30/12/2015	Cheque	854.737	8.976,00 D	
30/12/2015	Déb autorizado em Conta	42.752	2.500,00 D	
30/12/2015	Déb autorizado em Conta	42.752	7.000,00 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A336211059692921170
21/01/2016 11:35:32

Cliente

Agência 3953-5
Conta 23286-6 P M A NORTE FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.448,21			806,149547		
01/12/2015	RESGATE	1.664,00			547,721551	3,038040037	258,427996
	Aplicação 25/11/2015	784,50			258,226642		
	Aplicação 30/11/2015	879,50			289,494909		
02/12/2015	APLICAÇÃO	150,00			49,355902	3,039150165	307,783898
08/12/2015	APLICAÇÃO	1,00			0,328558	3,043598353	308,112456
10/12/2015	RESGATE	2,67			0,876619	3,045793766	307,235837
	Aplicação 30/11/2015	2,67			0,876619		
11/12/2015	APLICAÇÃO	851,00			279,303986	3,046859488	586,539823
14/12/2015	RESGATE	1.000,00			328,087909	3,047963586	258,451914
	Aplicação 30/11/2015	785,01			257,551377		
	Aplicação 02/12/2015	150,43			49,355902		
	Aplicação 08/12/2015	1,00			0,328558		
	Aplicação 11/12/2015	63,56			20,852072		
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.808,00			920,262821	3,051302230	1.178,714735
18/12/2015	RESGATE	2.807,23			919,675035	3,052415141	259,039700
	Aplicação 11/12/2015	788,90			258,451914		
	Aplicação 17/12/2015	2.018,33			661,223121		
31/12/2015	SALDO ATUAL	793,01			259,039700		259,039700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448,21
APLICAÇÕES (+)	3.810,00
RESGATES (-)	5.473,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	793,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33M051602266065013
05/01/2016 16:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Depósito em Dinheiro	39.531.179.300.783	25.000,00 C	
01/12/2015		Saque contra recibo	395.300	25.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.081	6.500,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.082	3.960,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.083	600,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.084	644,10 D	
01/12/2015		Cheque	853.085	807,50 D	
01/12/2015		Cheque	853.087	664,10 D	
01/12/2015		Cheque	853.088	550,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.089	600,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.090	738,80 D	
01/12/2015		Cheque	853.091	644,10 D	
01/12/2015		Cheque	853.093	500,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.094	1.413,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.095	687,80 D	
01/12/2015		Cheque	853.096	467,40 D	
01/12/2015		Cheque	853.097	5.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.098	8.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.100	3.420,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.101	1.175,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.104	8.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.105	2.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.106	3.250,00 D	
01/12/2015		Cheque	853.107	800,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.029.443	375,80 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	1.490,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	1.175,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.462,40 C	0,00 C
01/12/2015		Saque contra recibo	395.300	25.000,00 D	
02/12/2015		Cheque	853.086	1.000,00 D	
02/12/2015		Cheque	853.092	644,10 D	
02/12/2015		Cheque	853.099	620,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.264,10 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	44.669,98 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	271.958,70 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.166,27 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	47.494,29 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	285.968,12 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	35.452,13 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	47.494,29 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	51.069,18 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	185.248,41 C	
10/12/2015		Cheque	853.102	12.000,00 D	
10/12/2015		Cheque	853.103	12.000,00 D	
10/12/2015		Cheque	853.108	10.500,00 D	
10/12/2015		Cheque	853.109	9.621,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	82.988,64 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	8.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	64.861,86 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	9.067,17 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	595,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	539,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	790,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	18.100,58 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	79,53 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.733	386,12 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.008.827	678,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.266	32.243,34 D	

10/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	78.337,49 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	11.780,32 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	8.987,57 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	936,69 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	231,44 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	108,60 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.045.001	3.945,26 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.363,47 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	7.221,74 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	71.951,72 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.993,45 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	35.452,13 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	47.269,51 D	
10/12/2015	Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	
10/12/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	531,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	218.148,80 C	0,00 C
11/12/2015	Cheque	853.111	10.960,00 D	
11/12/2015	Cheque	853.112	1.000,00 D	
11/12/2015	Cheque	853.113	5.400,00 D	
11/12/2015	Cheque	853.114	5.000,00 D	
11/12/2015	Cheque	853.115	5.000,00 D	
11/12/2015	Cheque	853.116	4.800,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	7.644,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	1.454,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	4.500,00 D	
11/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.953.510.015.839	2.000,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	47.758,00 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	227,00 C	0,00 C
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	227,00 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	21.210,61 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	197.425,81 C	
18/12/2015	Cheque	853.117	4.250,00 D	
18/12/2015	Cheque	853.119	4.262,00 D	
18/12/2015	Cheque	853.120	6.886,63 D	
18/12/2015	Cheque	853.121	4.876,89 D	
18/12/2015	Cheque	853.122	4.000,00 D	
18/12/2015	Cheque	853.123	600,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	17.380,93 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	8.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	3.236,48 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.015.589	69.166,74 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.015.589	9.166,66 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	8.000,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.186,35 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	32.795,46 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	101,00 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	101,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	101,00 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	10.310,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	207.633,52 C	
30/12/2015	Saque contra recibo	395.300	25.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.597.000.015.330	40.170,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	38.738,76 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	12.427,54 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	9.500,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.179,43 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	32.691,52 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	5.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	2.500,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.798	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.799	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.131,89 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051802266066051
05/01/2016 16:29:26

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.740,32			26.586,221707		
01/12/2015	RESGATE	53.452,40			17.597,661436	3,038040037	8.988,560271
	Aplicação 10/11/2015	2,40			0,788956		
	Aplicação 20/11/2015	29,62			9,748324		
	Aplicação 30/11/2015	53.430,38			17.587,123156		
02/12/2015	RESGATE	27.264,10			8.970,961789	3,039150185	17,598482
	Aplicação 30/11/2015	27.264,10			8.970,961789		
09/12/2015	APLICAÇÃO	265.968,12			87.354,366929	3,044703194	87.371,965411
10/12/2015	RESGATE	218.148,80			71.622,971488	3,045793766	15.748,993943
	Aplicação 30/11/2015	53,60			17,598482		
	Aplicação 09/12/2015	218.095,20			71.605,372986		
11/12/2015	RESGATE	47.758,00			15.674,500314	3,046859488	74,463629
	Aplicação 09/12/2015	47.758,00			15.674,500314		
14/12/2015	RESGATE	227,00			74,475955	3,047963588	0,017674
	Aplicação 09/12/2015	227,00			74,475955		
18/12/2015	APLICAÇÃO	101,00			33,088552	3,052415141	33,106226
23/12/2015	RESGATE	101,00			33,052182	3,055774035	0,054044
	Aplicação 09/12/2015	0,05			0,017674		
	Aplicação 18/12/2015	100,95			33,034508		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.131,89			2.003,725145	3,060245071	2.003,779189
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.134,29			2.003,779189		2.003,779189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.740,32
APLICAÇÕES (+)	272.201,01
RESGATES (-)	346.961,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,26
SALDO ATUAL =	6.134,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065014
05/01/2016 16:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Depósito em Dinheiro	39.531.179.300.744	45,00 C	
01/12/2015		Depósito Online	57.578.003.560.032	1.200,00 C	
01/12/2015		Depósito Online	57.578.003.560.072	12,00 C	
01/12/2015		Depósito Online	57.578.003.560.075	5,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.480	1.459,22 C	
01/12/2015		Cheque	851.777	500,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	627,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	25,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.141	1.500,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento de Título	120.101	69,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,22 D	0,00 C
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	39.531.179.300.430	411,06 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.855	320,97 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	525,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	525,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	205,33 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	540,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.320	600,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.923	360,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	150,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	100,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	237,36 D	0,00 C
07/12/2015		Depósito Online	2.029.104.573	34,00 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,00 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	150,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.195	384,25 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.195	512,34 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	896,60 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.211	992,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	2.608,11 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.141	1.500,00 C	
10/12/2015		+ Correios	2.708	203,60 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.225.010.100	815,31 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.625.010.100	1.120,05 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	1.300,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	3.050,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.889,07 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.505	1.597,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.010.222	243,51 C	
11/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	19	665,90 C	
11/12/2015		Cheque	851.778	600,00 D	
11/12/2015		Cheque	851.779	2.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.010,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	400,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	360,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.863,59 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	227,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.033.413	1.222,14 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	995,14 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.505	7.540,52 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	558,00 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.701	6.982,36 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
18/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.179.300.297	1.476,88 C	
18/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.179.300.298	600,00 C	
18/12/2015		Depósito em Dinheiro	39.531.179.300.391	5,26 C	
18/12/2015		Depósito Online	57.578.003.560.078	48,00 C	

13/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.002.279	6.950,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.211	412,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	11.750,00 C	
18/12/2015	Cheque	851.780	400,00 D	
18/12/2015	Cheque	851.781	2.200,00 D	
18/12/2015	Cheque	851.782	900,00 D	
18/12/2015	Cheque	851.783	800,00 D	
18/12/2015	Cheque	851.784	7.300,00 D	
18/12/2015	Cheque	851.785	500,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	808,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	1.963,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	627,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.008.844	800,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	4.180,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	627,00 D	
18/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	137,14 D	0,00 C
21/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.180.026.727	33,38 C	
21/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	33,38 D	0,00 C
22/12/2015	Depósito Online	57.578.003.560.064	33,30 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.006.855	178,00 C	
22/12/2015	+ Pagamento de Título	122.201	67,68 D	
22/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	144,62 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	101,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.008.830	42,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	501,00 D	
23/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	358,00 C	0,00 C
24/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.230.021.823	2.151,85 C	
24/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	2.151,85 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.007.480	1.527,00 C	
28/12/2015	Cheque	851.786	3.200,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	412,00 D	
28/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	2.085,00 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.002.062	47,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.211	200,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.006.855	499,68 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.007.197	210,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.283.142	1.094,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	380,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	1.619,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	150,00 D	
30/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	78,31 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602268065052
05/01/2016 16:29:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL. ANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42,04			13,842834		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,22			0,072415	3,038040037	13,915249
02/12/2015	APLICAÇÃO	237,38			78,100780	3,039150165	92,016029
07/12/2015	APLICAÇÃO	34,00			11,175087	3,042481830	103,191116
08/12/2015	RESGATE	150,00			49,283770	3,043598353	53,907348
	Aplicação 27/11/2015	42,13			13,842834		
	Aplicação 01/12/2015	0,22			0,072415		
	Aplicação 02/12/2015	107,65			35,368521		
09/12/2015	APLICAÇÃO	896,60			294,478621	3,044703194	348,385967
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.889,07			948,544196	3,045793766	1.296,930183
11/12/2015	RESGATE	2.863,59			939,849708	3,046859488	357,080455
	Aplicação 02/12/2015	130,20			42,732259		
	Aplicação 07/12/2015	34,05			11,175087		
	Aplicação 09/12/2015	897,23			294,478621		
	Aplicação 10/12/2015	1.802,11			591,463741		
14/12/2015	RESGATE	995,14			326,493402	3,047983586	30,587053
	Aplicação 10/12/2015	995,14			326,493402		
17/12/2015	APLICAÇÃO	0,16			0,052436	3,051302230	30,639489
18/12/2015	APLICAÇÃO	137,14			44,928357	3,052415141	75,567848
21/12/2015	APLICAÇÃO	33,38			10,931549	3,053547018	86,499395
22/12/2015	APLICAÇÃO	144,62			47,344201	3,054650722	133,843596
23/12/2015	RESGATE	358,00			117,155260	3,055774035	16,688336
	Aplicação 10/12/2015	93,47			30,587053		
	Aplicação 17/12/2015	0,16			0,052436		
	Aplicação 18/12/2015	137,29			44,928357		
	Aplicação 21/12/2015	33,40			10,931549		
	Aplicação 22/12/2015	93,68			30,655885		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.151,85			703,936723	3,056679872	720,625059
28/12/2015	RESGATE	2.085,00			681,814818	3,058015089	38,810241
	Aplicação 22/12/2015	51,03			16,688336		
	Aplicação 24/12/2015	2.033,97			665,126482		
30/12/2015	RESGATE	78,31			25,589454	3,060245071	13,220787
	Aplicação 24/12/2015	78,31			25,589454		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40,47			13,220787		13,220787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,04
APLICAÇÕES (+)	6.524,40
RESGATES (-)	6.530,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	40,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,038023593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5579
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051802288065011
05/01/2016 16:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	33,94 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	47,00 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,09 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,78 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,20 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602268065040
05/01/2016 16:24:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 2062-1 P. MUN. ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25,85			8,510817		
30/12/2015	RESGATE	25,20			8,234635	3,080245071	0,275982
	Aplicação 30/10/2015	7,00			2,288609		
	Aplicação 10/11/2015	18,20			5,946028		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,84			0,275982		0,275982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065012
05/01/2016 16:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 2276-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,93 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	7.019,58 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.950,00 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	70,19 D	0,32 C
31/12/2015		SALDO			0,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602266065041
05/01/2016 16:24:48

Cliente

Agência	3953-5
Conta	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065016
05/01/2016 16:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5211-6 P M ANTONNA DO NORTE IPI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.221,22 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	992,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	228,97 D	0,25 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	506,91 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	412,00 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	96,04 D	0,12 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	246,40 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	200,00 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	46,20 D	0,32 C
31/12/2015		S A L D O			0,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7082788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M051802266065017
05/01/2016 16:12:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 6231-6 PM ANTONINA DO NORTE-CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			66,57 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	22,41 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	88,76 C
31/12/2015		SALDO			88,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602266065056
05/01/2016 16:31:18

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6231-6 PM ANTONINA DO NORTE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266085000
05/01/2016 16:13:16

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6357-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33M051802266065057
05/01/2016 16:31:40

Cliente

Agência 3853-5
Conta 6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051802266065020
05/01/2016 16:13:58

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6955-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,85 C
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.453.503	320,97 C	321,82 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	320,97 D	0,85 C
21/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.085.487	179,09 C	179,94 C
22/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	179,00 D	0,94 C
29/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.348.096	320,97 C	
29/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.348.514	177,78 C	499,69 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.098.631	318,76 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	499,69 D	318,76 C
31/12/2015		SALDO			318,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602266065059
05/01/2016 16:32:33

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065019
05/01/2016 16:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.967.999	1.597,10 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.597,10 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.597,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.597,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.066.687	7.536,82 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.536,82 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	7.540,52 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.540,52 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7082788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602266065058
05/01/2016 16:32:12

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6505-6 P A NORTE ILLUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,32			0,106478		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.597,10			524,362488	3,045793766	524,468966
11/12/2015	RESGATE	1.597,00			524,146258	3,046859488	0,322708
	Aplicação 18/11/2015	0,32			0,106478		
	Aplicação 10/12/2015	1.596,68			524,039780		
16/12/2015	APLICAÇÃO	7.536,82			2.470,923748	3,050203392	2.471,246456
17/12/2015	RESGATE	7.540,52			2.471,246456	3,051302230	
	Aplicação 10/12/2015	0,98			0,322708		
	Aplicação 16/12/2015	7.539,54			2.470,923748		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	9.133,92
RESGATES (-)	9.137,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M051602266065022
05/01/2016 16:15:01**Ciente - Conta atual**

Agência 3853-5
Conta corrente 7200-1 P A NORTE COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.368.747	1.300,00 C	1.300,00 C
17/12/2015		Cheque	850.220	1.300,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051802288085081
05/01/2016 16:33:43

Cliente

Agência	3953-5
Conta	7200-1 P A NORTE COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602288085000
05/01/2016 16:17:12

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9957-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602266085086
05/01/2016 16:35:29

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,40			0,132463		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,41			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362983

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266085000
05/01/2016 16:16:48

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9921-x
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7052788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602268065065
05/01/2016 16:35:08

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003739		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003739		0,003739

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065000
05/01/2016 16:18:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9794-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7082788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051802268065064
05/01/2018 16:34:45

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9794-2 P.M.DE ANTONINA DO -HFR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,15			0,048829		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,15			0,048829		0,048829

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036929593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266085024
05/01/2016 16:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

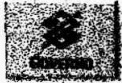
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	37,21 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	42,00 D	0,21 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,21 C
31/12/2015		SALDO			5,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051602268085063
05/01/2016 16:34:25

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7082788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065023
05/01/2016 16:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,04 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.459,18 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.459,22 D	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.527,56 C	1.527,56 C
28/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.527,00 D	0,56 C
31/12/2015		SALDO			0,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33M051802288065062
05/01/2016 16:34:04

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33M051802266085034
05/01/2016 16:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11201-1 SECR CIDADE-CONST.AUDITOR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		- TED-Crédito em Conta 104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID	8.226.470	48.576,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.576,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051802268065034
05/01/2016 16:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11201-1 SECR CIDADE-CONST.AUDITOR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.226.470	48.576,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.576,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051632419212027
05/01/2016 16:48:02

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11201-1 SECR CIDADE/CONSTAUDITOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.471,38			1.472,339108		
18/12/2015	APLICAÇÃO	48.578,00			15.913,955918	3,052415141	17.386,295026
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.225,75			17.386,295026		17.386,295026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.471,38
APLICAÇÕES (+)	48.578,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,37
SALDO ATUAL =	53.225,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923583
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4883203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065000
05/01/2016 16:20:08

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11202-x
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051632419212028
05/01/2016 18:48:21

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11202-X SECR CIDADE/REFORMA PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266085033
05/01/2016 16:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 3953-6
 Conta corrente 11195-3 PMAN-SECR DAS CIDADES PAV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,90 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	18.437,57 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	374,48 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.005.477	23.875,27 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	384,28 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	512,34 D	
09/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.901	845,37 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.805,19 C	0,00 C
10/12/2015		+ Impostos	121.001	5.017,17 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.017,17 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051632419212028
05/01/2016 16:47:42

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 11195-3 PMAN/SECR DAS CIDADES PAV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.790,36			3.882,337603		
09/12/2015	RESGATE	6.805,19			2.235,091425	3,044703194	1.647,246178
	Aplicação 09/09/2015	6.805,19			2.235,091425		
10/12/2015	RESGATE	5.017,17			1.647,246178	3,045793766	
	Aplicação 09/09/2015	5.017,17			1.647,246178		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.790,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.822,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065000
05/01/2016 16:18:59

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11026-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051632419212025
 05/01/2016 16:47:24

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 11026-4 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,55			0,838446		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,57			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065000
05/01/2016 16:18:39

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10739-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051832419212024
05/01/2018 16:47:03

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10739-5 PIMAN SEC CID REF PC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,73			0,897453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,75			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065000
05/01/2016 16:18:23

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10738-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUMdorfa BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051632419212023
05/01/2016 16:46:44

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,47			0,484141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,48			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602268085000
05/01/2016 16:20:30

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11203-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051632419212029
05/01/2016 16:48:40

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11203-8 PMAN REFOR CANTEIRO CENTR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602286065000
05/01/2016 16:17:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10632-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051602266065000
05/01/2016 16.21:16

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15219-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A330051632419212030
05/01/2016 16:49:01

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15219-6 PM ANTONINA NO/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330061632419212031
05/01/2016 16:49:21

Cliente

Agência	3953-5
Conta	283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600009

Conta Referência:

3839/006/00647007-5

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000001	CRED TED	243.750,00C	243.750,00C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	243.750,00D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A33M051602266065039
05/01/2016 18:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.704,59 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.094,00 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	13,63 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	255,68 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	340,91 D	0,37 C
31/12/2015		S A L D O			0,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33M051602268065067
 05/01/2016 16:35:58

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,79			0,259593		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,79			0,259593		0,259593

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 06/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 008.00647007-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	243.750,00C	195.243,664092
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	494,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.244,36C	195.243,664092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	243.750,00C	195.243,664092

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600010

Conta Referência:

3839/006/00000014-0

Nome:

PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	31.293,09C	31.343,09C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	31.293,09D	50,00C
02/12/2015	109044	ENVIO TED	31.800,00D	31.750,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.800,00C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	13.193,42C	13.243,42C
08/12/2015	047356	REP ICMS	87.482,80C	100.726,22C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	100.676,22D	50,00C
09/12/2015	109370	ENVIO TED	100.765,56D	100.715,56D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	100.748,32C	32,76C
15/12/2015	047356	REP ICMS	104.482,53C	104.515,29C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	104.465,29D	50,00C
16/12/2015	000000	DEB. AUTOR.	7.236,02D	7.186,02D
16/12/2015	100486	ENVIO TED	97.000,00D	104.186,02D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	104.236,02C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	39.281,54C	39.331,54C
22/12/2015	047356	REP ICMS	7.888,76C	47.220,30C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	47.170,30D	50,00C
23/12/2015	100811	ENVIO TED	47.000,00D	46.950,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	47.000,00C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	163.086,03C	163.136,03C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	10.361,99D	152.774,04C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	7.547,42D	145.226,62C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	1.848,54D	143.378,08C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	143.328,08D	50,00C
30/12/2015	117154	ENVIO TED	143.800,00D	143.750,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	143.800,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.584.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000014-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535,66C	104,811265
Aplicações	426.932,98C	83.193,212355
Resgates	427.584,34D	83.293,211769
Rendimento Bruto no Mês	140,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,77C	4,811852
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	31.293,08C	6.121,052247
02 / 12	RESGATE	31.800,00D	6.218,178776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	100.676,22C	19.660,586328
09 / 12	RESGATE	100.748,32D	19.868,269098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	104.465,29C	20.367,364111
16 / 12	RESGATE	104.236,02D	20.316,057428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	47.170,30C	9.181,718821
23 / 12	RESGATE	47.000,00D	9.145,587850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	143.328,08C	27.862,490846
30 / 12	RESGATE	143.800,00D	27.945,118614
	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:

3839600009

Conta Referência:

3839/006/00000013-1

Nome:

PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA .	11,92C	61,92C
08/12/2015	047356	REP IPVA	8,50C	70,42C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	20,42D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA-	81,58C	131,58C
14/12/2015	047356	REP IPVA	19,18C	150,76C
14/12/2015	047356	REP IPVA	299,50C	450,26C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	400,26D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	418,88C	468,88C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	418,88D	50,00C
16/12/2015	100527	ENVIO TED	1.300,00D	1.250,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	22,66C	72,66C
21/12/2015	047356	REP IPVA	13,76C	86,42C
21/12/2015	047356	REP IPVA	27,35C	113,77C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	63,77D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000013-1	Mês/Ano 12/2015	Falha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499,27C	97,691298
Aplicações	903,33C	176,135948
Resgates	1.300,00D	253,374501
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,28C	20,452746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	20,42C	3,987725
14 / 12	APLICACAO	400,26C	78,063214
15 / 12	APLICACAO	418,88C	81,668097
16 / 12	RESGATE	1.300,00D	253,374501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	63,77C	12,416910

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600009

Conta Referência:

3839/006/00647003-2

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 06/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647003-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.420,20C	159.226,020973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.767,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.187,29C	159.226,020973
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 Costista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600009

3839/006/00000057-3

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002078
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	0,002078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	0,00
-----------------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32600008

0032/006/00000091-8

PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000091-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143,52C	28,082512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144,56C	28,082512
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 Cliente

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600008

Conta Referência:

0032/006/00000092-6

Nome:

PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000092-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.639,27C	320,752434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.651,06C	320,752434
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

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



Extrato conta corrente conta corrente

A336211056692921165
21/01/2016 11:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 7197-8 P.A NORTE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.451.233	31.800,00 C	
02/12/2015		Cheque	853.129	3.500,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	3.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	900,00 D	
02/12/2015		+ Impostos	120.201	1.528,88 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.000,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.060.254	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.865,27 D	0,00 C
03/12/2015		Cheque	853.130	5.000,00 D	
03/12/2015		Cheque	853.131	5.596,00 D	
03/12/2015		Cheque	853.132	4.000,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	3.388,92 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.984,92 C	0,00 C
04/12/2015		Cheque	853.128	600,00 D	
04/12/2015		Cheque	853.134	200,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.823.251	100.765,58 C	
09/12/2015		Cheque	853.133	10.000,00 D	
09/12/2015		Cheque	853.135	3.600,00 D	
09/12/2015		Cheque	853.136	10.061,34 D	
09/12/2015		Cheque	853.137	4.130,00 D	
09/12/2015		Cheque	853.138	4.000,00 D	
09/12/2015		Cheque	853.139	2.000,00 D	
09/12/2015		Cheque	853.141	1.000,00 D	
09/12/2015		Cheque	853.142	4.250,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.009.580	4.800,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.035.981	495,60 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.530	1.492,80 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	4.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	800,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.286	4.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.195	18.437,57 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.195	374,48 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	4.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	180,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	600,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.543,77 D	0,00 C
10/12/2015		Cheque	853.143	5.000,00 D	
10/12/2015		Cheque	853.144	5.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
11/12/2015		Cheque	853.146	1.500,00 D	
11/12/2015		Cheque	853.149	3.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	724,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	1.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.286	724,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.286	471,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	2.224,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.643,00 C	0,00 C
14/12/2015		Cheque	853.145	1.000,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.367.363	97.000,00 C	
16/12/2015		Cheque	853.140	3.000,00 D	
16/12/2015		Cheque	853.147	10.860,00 D	
16/12/2015		Cheque	853.151	5.000,00 D	
16/12/2015		Cheque	853.152	4.250,00 D	
16/12/2015		Cheque	853.157	1.800,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.028.857	3.000,00 D	

16/12/2015	+ Transferência on line	552.199.000.019.752	3.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	6.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	1.200,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	1.200,00 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.601	815,39 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.602	808,56 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.603	801,02 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.604	793,93 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.605	786,60 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.606	759,49 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.607	683,15 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.608	638,83 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	51.813,03 D	0,00 C
17/12/2015	Cheque	853.154	3.200,00 D	
17/12/2015	Cheque	853.156	8.681,00 D	
17/12/2015	Cheque	853.158	5.000,00 D	
17/12/2015	Cheque	853.159	3.910,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	19.710,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	2.100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	2.800,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	5.400,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	50.801,00 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	853.153	1.000,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.545.287	47.000,00 C	
23/12/2015	Cheque	853.155	1.800,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.160	2.000,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.161	2.000,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.162	1.000,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.163	5.000,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.164	9.434,06 D	
23/12/2015	Cheque	853.165	1.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	6.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	8.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	400,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	3.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	7.200,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	165,94 D	0,00 C
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.922.043	143.800,00 C	
30/12/2015	Cheque	853.148	10.850,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.167	1.200,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.168	2.061,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.170	5.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.171	5.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.172	6.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.173	4.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.174	7.523,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.175	8.675,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.176	7.500,00 D	
30/12/2015	Cheque	853.177	7.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	19.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	4.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	8.976,00 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.953.510.108.630	4.130,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.000,00 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.002	4.505,84 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.003	1.100,09 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.004	1.022,37 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.005	1.195,89 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.006	862,10 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.267.802	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.480,86 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A336211059692921169
 21/01/2016 11:34:53

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15,63			5,146633		
02/12/2015	APLICAÇÃO	18.885,27			6.207,416210	3,039150165	6.212,562843
03/12/2015	RESGATE	17.984,92			5.915,595837	3,040255030	296,967006
	Aplicação 25/11/2015	15,65			5,146633		
	Aplicação 02/12/2015	17.969,27			5.910,449204		
04/12/2015	RESGATE	800,00			263,039626	3,041366856	33,927380
	Aplicação 02/12/2015	800,00			263,039626		
09/12/2015	APLICAÇÃO	20.543,77			6.747,380184	3,044703194	6.781,307584
10/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.283,216386	3,045793766	3.498,091178
	Aplicação 02/12/2015	103,34			33,927380		
	Aplicação 09/12/2015	9.896,66			3.249,289006		
11/12/2015	RESGATE	9.643,00			3.164,898164	3,046859488	333,193014
	Aplicação 09/12/2015	9.643,00			3.164,898164		
14/12/2015	RESGATE	1.000,00			328,087909	3,047983586	5,105105
	Aplicação 09/12/2015	1.000,00			328,087909		
16/12/2015	APLICAÇÃO	51.813,03			16.986,745912	3,050203362	16.991,851017
17/12/2015	RESGATE	50.801,00			16.648,957124	3,051302230	342,693893
	Aplicação 09/12/2015	15,58			5,105105		
	Aplicação 16/12/2015	50.785,42			16.643,852019		
22/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,369670	3,054650722	15,524223
	Aplicação 16/12/2015	1.000,00			327,369670		
23/12/2015	APLICAÇÃO	165,94			54,303753	3,055774035	69,827876
30/12/2015	APLICAÇÃO	11.480,88			3.751,614571	3,060245071	3.821,442547
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.698,82			3.821,442547		3.821,442547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,63
APLICAÇÕES (+)	102.888,87
RESGATES (-)	91.228,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,24
SALDO ATUAL =	11.698,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REVEILLON

AG: 3899 - CAMPOS SALES OPER: 006 CONTA: 100-8
PERIODO: 01/12/2015 ATE: 2001/2016 CGC: 07.594.500/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE ANTONINA DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/12/2015	170851	CD S2 OB47	20.000,00 C	20.000,00 C
30/12/2015	000001	CRED TED	5.000,00 C	25.000,00 C
30/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	24.970,50 C



Extrato conta corrente conta corrente

A336211059882921164
21/01/2016 11:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	1.490,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	1.175,00 C	
01/12/2015		Cheque	854.317	467,40 D	
01/12/2015		Cheque	854.318	1.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	854.319	3.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	854.320	5.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	854.321	3.000,00 D	
01/12/2015		Cheque	854.322	1.175,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.977,40 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	540,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	3.000,00 C	
02/12/2015		Cheque	854.316	3.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.594	540,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	3.388,92 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.009.230	1.688,92 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.030.989	1.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
04/12/2015		Cheque	854.323	700,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	800,00 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	47.494,29 C	
09/12/2015		Cheque	854.325	4.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.056.607	2.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	550.638.000.076.908	800,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.494,29 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	64.861,86 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	9.067,17 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	595,90 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	539,30 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	790,00 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	35.452,13 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	228,97 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	35.452,13 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	47.494,29 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	64.861,86 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.703	238,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.733	595,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	9.067,17 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.008.611	302,90 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	438,59 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.002	350,78 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.264,69 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	7.644,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.010,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	400,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	724,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.000,00 C	
11/12/2015		Cheque	854.330	724,00 D	
11/12/2015		Cheque	854.332	7.644,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	2.020,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.907	400,00 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	854.331	1.000,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
15/12/2015		Cheque Compensado	854.333	3.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	380,75 C	2.619,25 D
16/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	6.000,00 C	

16/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.200,00 C	
16/12/2015	15/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	854.333	3.000,00 C	
16/12/2015		Cheque	854.326	3.000,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	555.983.000.005.148	1.200,00 D	
16/12/2015	15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	380,75 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	19.710,00 C	
17/12/2015		Cheque	854.333	3.000,00 D	
17/12/2015		Cheque	854.334	5.850,00 D	
17/12/2015		Cheque	854.335	3.960,00 D	
17/12/2015		Cheque	854.336	7.328,00 D	
17/12/2015		Cheque	854.337	2.572,00 D	
17/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	863.510.700.059.880	21,50 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.021,50 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	17.380,93 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	8.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	808,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.963,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	627,00 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	32.795,46 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	95,04 C	
18/12/2015		Cheque	854.338	8.000,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	1.960,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	50.270,93 D	
18/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.801	807,91 D	
18/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	12,63 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.803	103,50 D	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	627,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.501	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,39 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	501,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	6.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	8.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	400,00 C	
23/12/2015		Cheque	854.327	3.000,00 D	
23/12/2015		Cheque	854.341	8.000,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.002.615	400,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	520,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.981,00 D	0,00 C
24/12/2015		Cheque Compensado	854.329	3.000,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	412,00 C	
28/12/2015	24/12/2015	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	854.329	3.000,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.036.563	412,00 D	
28/12/2015	24/12/2015	Estorno Resgate Automátic	70	3.000,00 D	0,00 C
29/12/2015		Cheque	854.328	3.000,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	854.329	3.000,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.225,15 C	2.774,85 D
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	360,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	19.500,00 C	
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	5,09 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	32.691,52 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	46,20 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	255,68 C	
30/12/2015	29/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	854.329	3.000,00 C	
30/12/2015		Cheque	854.339	5.000,00 D	
30/12/2015		Cheque	854.344	3.500,00 D	
30/12/2015		Cheque	854.345	5.790,00 D	
30/12/2015		Cheque	854.346	2.800,00 D	
30/12/2015		Cheque	854.348	3.900,00 D	
30/12/2015		Cheque	854.349	7.328,00 D	
30/12/2015		Cheque	854.350	2.500,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.594	360,00 D	
30/12/2015	29/12/2015	FDO-ESTORNO	1.300.070	0,01 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.153,17 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.800	7,85 D	
30/12/2015		Cheque Compensado	854.343	2.000,00 D	
30/12/2015	29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	225,14 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.519,47 D	0,00 C
31/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	813.650.700.166.032	27,50 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27,50 C	

31/12/2015

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7082788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A336211059692921168
 21/01/2016 11:34:08

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.117,20			3.660,677940		
01/12/2015	RESGATE	10.977,40			3.613,316436	3,038040037	47,361504
	Aplicação 18/11/2015	59,55			19,602956		
	Aplicação 20/11/2015	89,66			29,512275		
	Aplicação 30/11/2015	10.828,19			3.564,201205		
03/12/2015	APLICAÇÃO	700,00			230,243842	3,040255030	277,605346
04/12/2015	RESGATE	700,00			230,159673	3,041366856	47,445673
	Aplicação 30/11/2015	144,04			47,361504		
	Aplicação 03/12/2015	555,96			182,798169		
09/12/2015	APLICAÇÃO	47.494,29			15.598,988464	3,044703194	15.646,434137
10/12/2015	RESGATE	47.264,69			15.518,020467	3,045793766	128,413670
	Aplicação 03/12/2015	144,51			47,445673		
	Aplicação 09/12/2015	47.120,18			15.470,574794		
11/12/2015	RESGATE	10,00			3,282068	3,046859488	125,131602
	Aplicação 09/12/2015	10,00			3,282068		
15/12/2015	RESGATE	380,75			124,872510	3,049076029	0,259092
	Aplicação 09/12/2015	380,75			124,872510		
16/12/2015	APLICAÇÃO	380,75			124,873895	3,050203392	125,132987
16/12/2015	APLICAÇÃO	3.000,00			983,540969	3,050203392	1.108,673956
17/12/2015	RESGATE	3.021,50			990,232947	3,051302230	118,441009
	Aplicação 09/12/2015	0,79			0,259092		
	Aplicação 15/12/2015	381,03			124,873895		
	Aplicação 16/12/2015	2.639,68			865,099960		
18/12/2015	RESGATE	120,39			39,440900	3,052415141	79,000109
	Aplicação 16/12/2015	120,39			39,440900		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.981,00			975,530247	3,055774035	1.054,530356
24/12/2015	RESGATE	3.000,00			981,392834	3,056879872	73,137522
	Aplicação 16/12/2015	241,49			79,000109		
	Aplicação 23/12/2015	2.758,51			902,392725		
28/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	3.000,00			981,392834	3,058015089	1.054,530356
29/12/2015	RESGATE	3.225,14			1.054,272112	3,059120120	0,258244
	Aplicação 16/12/2015	241,67			79,000109		
	Aplicação 23/12/2015	2.983,47			975,272003		
30/12/2015	APLICAÇÃO	225,14			73,596325	3,060245071	73,854569
30/12/2015	APLICAÇÃO	17.519,47			5.724,858497	3,060245071	5.798,713066
31/12/2015	RESGATE	27,50			8,982928	3,061362680	5.789,730138
	Aplicação 23/12/2015	0,79			0,258244		
	Aplicação 29/12/2015	26,71			8,724684		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.724,46			5.789,730138		5.789,730138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.117,20
APLICAÇÕES (+)	72.300,65
RESGATES (-)	65.727,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,98
SALDO ATUAL =	17.724,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:20:21

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9736-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240053
 05/01/2016 12:26:11

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 9736-5 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006199		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,006199		0,006199

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A330051202182240039
05/01/2016 12:20:39**Ciente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 10098-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ Ordem Bancária	6.116.509.000.007	6.000,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240054
05/01/2016 12:28:47

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10098-6 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.878,11			618,425945		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	2.584,799495
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.913,01			2.584,799495		2.584,799495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878,11
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,90
SALDO ATUAL =	7.913,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240040
05/01/2016 12:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.008	861,90 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.010	32.085,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.010	3.345,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.008	16.376,10 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.033.237	2.153,17 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.056.607	7.486,03 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.020.000.017.365	7.486,03 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	552.597.000.012.914	7.486,03 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	525,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	525,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	205,33 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	748,60 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	304,20 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.709	304,20 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.626	2.153,17 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.010.967	2.153,17 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.011.098	2.153,17 D	
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	304,20 D	
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	304,20 D	
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	304,20 D	
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.008.590	3.221,37 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	5.000,00 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	748,60 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.206	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.207	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.208	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.209	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.210	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.211	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.212	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.213	304,20 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.214	304,20 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.451,93 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.608,11 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.608,11 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.008	16.376,10 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.008	861,90 C	
22/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	784,33 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.453,67 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	1.014,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.006.709	1.014,00 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	1.014,00 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	1.014,00 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.304	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.306	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.308	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.309	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.310	1.014,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.311	1.014,00 D	

23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.014,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.238,00 C	0,00 C
30/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.582	1.411,80 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.411,80 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240055
05/01/2016 12:27:09

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	166,84			54,937032		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5.451,93			1.793,899512	3,039150165	1.848,836544
10/12/2015	RESGATE	2.608,11			856,298949	3,045793766	992,537595
	Aplicação 12/11/2015	167,33			54,937032		
	Aplicação 02/12/2015	2.440,78			801,361917		
22/12/2015	APLICAÇÃO	16.453,67			5.386,432524	3,054650722	6.378,970119
23/12/2015	RESGATE	17.238,00			5.641,123919	3,055774035	737,846200
	Aplicação 02/12/2015	3.032,97			992,537595		
	Aplicação 22/12/2015	14.205,03			4.648,586324		
30/12/2015	RESGATE	1.411,80			461,335601	3,060245071	276,510599
	Aplicação 22/12/2015	1.411,80			461,335601		
31/12/2015	SALDO ATUAL	846,50			276,510599		276,510599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,84
APLICAÇÕES (+)	21.905,60
RESGATES (-)	21.257,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,97
SALDO ATUAL =	846,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,039150165
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A330051202182240041
05/01/2016 12:21:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 10101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			315,26 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.010	12.028,75 C	12.344,01 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.058.607	3.600,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.597.000.012.914	5.000,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.953.000.007.622	3.713,49 D	30,52 C
31/12/2015		S A L D O			30,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240056
05/01/2016 12:27:39

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,12			0,038788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,12			0,038788		0,038788

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202152240000
05/01/2016 12:22:29

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10102-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240057
 05/01/2016 12:28:12

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,90			1,613142		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,94			1,613142		1,613142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:22:49

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10364-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240058
 05/01/2016 12:28:37

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.259,22			743,918280		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.277,40			743,918280		743,918280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,18
SALDO ATUAL =	2.277,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:23:10

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10537-6
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A330051202182240059
 05/01/2016 12:29:00

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 10537-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,61			0,201300		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,62			0,201300		0,201300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:23:47

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10807-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33C051202182240060
 05/01/2016 12:29:19

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 10807-3 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.359,61			1.435,534810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.394,69			1.435,534810		1.435,534810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.359,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,08
SALDO ATUAL =	4.394,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:24:07

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10890-1
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240062
05/01/2016 12:29:39

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58,43			19,238918		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,90			19,238918		19,238918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	58,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:24:23

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11178-3
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240063
05/01/2016 12:29:58

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11178-3 PMAN/SESA/AQUIS RAO X
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	711,22			234,189531		
31/12/2015	SALDO ATUAL	716,94			234,189531		234,189531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	716,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240049
05/01/2016 12:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11346-8 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.638.000.078.908	33.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	750,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	700,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	2.137,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	820,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	500,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.907,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	2.400,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	1.795,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	363,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	6.854,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.412,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33C051202182240064
 05/01/2016 12:30:26

Cliente

 Agência 3953-5
 Conta 11346-8 FMS/ANTONIN-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	101.909,26			33.556,740780		
10/12/2015	RESGATE	33.000,00			10.834,614073	3,045793766	22.722,126707
	Aplicação 15/09/2015	33.000,00			10.834,614073		
17/12/2015	RESGATE	4.907,00			1.608,165835	3,051302230	21.113,960872
	Aplicação 15/09/2015	4.907,00			1.608,165835		
18/12/2015	RESGATE	11.412,00			3.738,678873	3,052415141	17.375,281999
	Aplicação 15/09/2015	11.412,00			3.738,678873		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.192,04			17.375,281999		17.375,281999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.909,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.319,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,78
SALDO ATUAL =	53.192,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051202182240000
05/01/2016 12:25:13

Cliente

Agência 3953-5
Conta 15340-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051202182240065
05/01/2016 12:30:46

Cliente

Agência 3953-5
Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,026577		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,08			0,026577		0,026577

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7062788 ANTONIO ROSENO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ANTON
 Agência (prefixo/dv): 01 15.589-6
 CNPJ: 41.337.825/0001-83
 Data da abertura: 22.10.2001
 Posição: Dezembro / 2015
 Data da emissão: 01.02.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2015		Saldo anterior						18.158,84 C
03.12.2015		002 - Cheque	11793			856752	368,00 D	
03.12.2015		002 - Cheque	11793			856774	322,00 D	
03.12.2015		002 - Cheque	11793			856775	552,00 D	
03.12.2015		002 - Cheque	11793			856776	1.456,00 D	15.460,84 C
04.12.2015		002 - Cheque	11793			856773	552,00 D	
04.12.2015		002 - Cheque	11793			856777	736,00 D	14.172,84 C
08.12.2015		002 - Cheque	11793			856778	250,00 D	13.922,84 C
10.12.2015		002 - Cheque	11793			856781	47,55 D	13.875,29 C
11.12.2015		002 - Cheque	11793			856782	12.899,01 D	
11.12.2015		002 - Cheque	11793			856783	50,00 D	
11.12.2015		002 - Cheque	11793			856784	50,00 D	876,28 C
15.12.2015		002 - Cheque	11793			856786	200,11 D	676,17 C
18.12.2015		870 - Transferência on line	99015			553953000003007	69.166,74 C	
18.12.2015		870 - Transferência on line	99015			553953000003007	9.166,66 C	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856787	368,00 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856788	552,00 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856790	622,53 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856793	1.914,51 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856794	1.105,82 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856795	1.092,26 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856796	2.612,55 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856800	447,23 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856804	6.500,00 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856805	5.000,00 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856810	600,00 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856811	1.476,88 D	
18.12.2015		002 - Cheque	11793			856813	6.286,00 D	
18.12.2015		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	856779	350,00 D	
18.12.2015		102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	856802	3.455,47 D	46.626,32 C
21.12.2015		002 - Cheque	11793			856789	552,00 D	
21.12.2015		002 - Cheque	11793			856799	619,85 D	
21.12.2015		002 - Cheque	11793			856801	4.260,39 D	

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ANTON
 Agência (prefixo/dv): 3953-5 01
 Conta nº/dv: 15.589-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2015	102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	856792	3.872,80 D	37.321,28 C	
22.12.2015	002 - Cheque	11793			856797	2.640,99 D		
22.12.2015	002 - Cheque	11793			856798	1.142,89 D		
22.12.2015	002 - Cheque	11793			856806	4.000,00 D		
22.12.2015	002 - Cheque	11793			856807	2.000,00 D		
22.12.2015	002 - Cheque	11793			856808	1.008,00 D		
22.12.2015	002 - Cheque	11793			856809	1.512,00 D		
22.12.2015	002 - Cheque	11793			856814	258,15 D	24.759,25 C	
23.12.2015	002 - Cheque	11793			856815	11.126,00 D	13.633,25 C	
24.12.2015	102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	856812	50,00 D	13.583,25 C	
29.12.2015	002 - Cheque	11793			856816	1.118,00 D	12.465,25 C	

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 12.465,25 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XX

Relação dos pagamentos a título de obrigações
patronais.

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal					CMAN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Livres							
31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIN	31120003	31120006	ord	DUODECIMO	311215 R\$	95.905,02	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	95.905,02
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	95.905,02
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	95.905,02
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	95.905,02
02 02.								
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito					PMAN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Livres							
09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010040	02010227	ord	FPM	000850 R\$	5.557,89	
					S FAMILIA	09010065 R\$	24,66	
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030036	02030145	ord	FPM	000850 R\$	26.374,41	
					S FAMILIA	10030075 R\$	1.292,06	
30/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040025	01040155	ord	C MOVIMENT	003953 R\$	12.156,99	
					S FAMILIA	30040076 R\$	1.344,46	
11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050090	04050015	ord	FPM	000850 R\$	6.186,28	
					S FAMILIA	11050093 R\$	26,20	
11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050091	04050201	ord	FPM	000850 R\$	3.943,86	
					S FAMILIA	11050094 R\$	1.123,88	
30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060064	01060191	ord	ICMS	328000 R\$	6.110,33	
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070142	01070185	ord	ICMS	328000 R\$	5.973,85	
					S FAMILIA	30070089 R\$	26,20	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	70.141,07
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	70.141,07
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	70.141,07
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	70.141,07
03 03.								
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas					PMAN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Livres							
09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010041	02010228	ord	FPM	000850 R\$	6.098,11	
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020080	02020167	ord	FPM	852755 R\$	16.535,10	
					S FAMILIA	10020014 R\$	2.464,46	
27/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27020122	02020167	ord	ICMS	852688 R\$	2.511,92	
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030041	02030150	ord	FPM	003953 R\$	6.525,25	
11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050089	04050200	ord	FPM	000850 R\$	6.368,05	
					S FAMILIA	11050092 R\$	157,20	
30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060063	01060192	ord	ICMS	328000 R\$	2.086,87	
					S FAMILIA	30060012 R\$	2.147,88	
					S WATERNID	30060013 R\$	2.364,00	
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070143	01070189	ord	ICMS	032800 R\$	6.302,27	
					S FAMILIA	30070090 R\$	131,00	
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100054	01100296	ord	FPM	000850 R\$	8.522,64	
					S FAMILIA	09100071 R\$	2.788,54	

Juf.

P

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				S MATERNID 09100072	R\$	1.576,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		66.579,29
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		66.579,29
3.1.90.13.99				Outros Obrigações Patronais		
000				Recursos Livres		
30/01/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30010079	19010014	est 30010020	FPM 003703	R\$ 992,46
30/01/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30010080	19010014	est 30010021	FPM 003703	R\$ 4.193,13
30/01/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30010094	19010014	est 30010031	FPM 000850	R\$ 2.633,25
26/02/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	26020001	19010014	est 26020001	F ESPECIAL	R\$ 69,35
26/02/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	26020004	19010014	est 26020002	ICMS 022601	R\$ 6.084,17
27/02/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	27020001	19010014	est 27020001	FPM	R\$ 1.917,86
10/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10030001	19010014	est 10030001	FPM 000850	R\$ 2.740,44
10/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10030018	02030058	est 10030006	FPM 000850	R\$ 2.740,44
20/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	20030001	19010014	est 20030001	FPM 000850	R\$ 617,45
25/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	25030002	02030058	est 25030002	F ESPECIAL 000850	R\$ 51,09
30/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30030008	19010014	est 30030006	FPM 003703	R\$ 751,89
30/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30030009	02030058	est 30030007	FPM 003703	R\$ 4.681,51
30/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30030034	02030058	est 30030027	ITR 000850	R\$ 0,30
30/03/2015	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30030035	02030058	est 30030028	FPM 000850	R\$ 2.103,85
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		29.577,19
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		29.577,19
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		96.156,48
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		96.156,48
04 04.						
04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos					PMAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
000	Recursos Livres					
09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010045	02010229	ord	FPM 000850	R\$ 5.269,07
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030037	02030146	ord	FPM 003953	R\$ 29.790,68
10/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040033	01040084	ord	FPM 000850	R\$ 11.165,10
10/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040034	01040085	ord	FPM 000850	R\$ 15.125,85
					S FAMILIA 10040055	R\$ 26,20
30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060062	01060193	ord	ICMS 328000	R\$ 5.423,52
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070141	01070184	ord	ICMS 328000	R\$ 3.463,11
					S FAMILIA 30070087	R\$ 1.095,18
					S MATERNID 30070088	R\$ 788,00
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120063	01120139	ord	FPM 000850	R\$ 69,04
					S FAMILIA 10120073	R\$ 2.530,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	74.746,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	74.746,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	74.746,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	74.746,71
05 05.						
04 122 0037 2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura					PMAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
000	Recursos Livres					
09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010042	02010230	ord	FPM 000850	R\$ 1.266,51
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030038	02030147	ord	FPM 003953	R\$ 1.266,51

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050092	04050202	ord	FPM 000850	R\$ 1.266,51
	30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060067	01060188	ord	ICMS 328000	R\$ 1.266,51
	30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070145	01070194	ord	ICMS 328000	R\$ 1.266,51
	31/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080047	03080186	ord	ICMS 328000	R\$ 7.572,27
						S FAMILIA 31080060	R\$ 1.095,18
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	15.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	15.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.000,00
06 06.	04 122 0037 2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo	Planejamento e Turismo			PMAN	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
	000	Recursos Livres					
	09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010043	02010231	ord	FPM 000850	R\$ 831,60
	10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030039	02030148	ord	FPM 003953	R\$ 831,60
	11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050093	04050203	ord	FPM 000850	R\$ 831,60
	30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060066	01060189	ord	ICMS 328000	R\$ 831,60
	31/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080045	03080185	ord	ICMS 328000	R\$ 8.222,26
						S FAMILIA 31080059	R\$ 451,34
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	12.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	12.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	12.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.000,00
07 07.	13 392 0307 2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	Lazer e Meio Ambiente			PMAN	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
	000	Recursos Livres					
	09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010044	02010232	ord	FPM 000850	R\$ 1.577,50
	10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030040	02030149	ord	FPM 003953	R\$ 1.577,50
	11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050094	04050204	ord	FPM 000850	R\$ 1.551,29
						S FAMILIA 11050095	R\$ 26,20
	30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060065	01060190	ord	ICMS 328000	R\$ 1.692,98
	30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070144	01070195	ord	ICMS 328000	R\$ 1.551,29
						S FAMILIA 30070091	R\$ 26,20
	10/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080047	03080178	ord	FPM 000850	R\$ 11.996,64
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	19.999,60
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	19.999,60
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	19.999,60
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.999,60
08 08.	12 361 0037 2.018	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao				FME	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
	025	Recursos da Educação					
	09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010049	02010235	ord	C. EDUCACAO 000850	R\$ 6.242,11
						S FAMILIA 09010068	R\$ 553,28
	27/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27020117	02020164	ord	C. EDUCACAO 854551	R\$ 3.200,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27020118	02020165	ord	S FAMILIA	27020119 R\$	2.965,16
					C.EDUCAÇÃO	854549 R\$	5.000,00
27/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27030011	02030118	ord	S FAMILIA	27020120 R\$	596,62
					C.EDUCAÇÃO	002402 R\$	13.500,00
10/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040031	01040083	ord	S FAMILIA	27030006 R\$	570,42
					C.EDUCAÇÃO	000850 R\$	9.553,51
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050082	04050236	ord	S FAMILIA	10040054 R\$	7.244,89
					C.EDUCAÇÃO	003280 R\$	6.204,11
30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060079	01060201	ord	S FAMILIA	29050104 R\$	511,28
					C.EDUCAÇÃO	328000 R\$	6.245,28
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070130	01070171	ord	S FAMILIA	30060093 R\$	470,11
					C.EDUCAÇÃO	328000 R\$	6.033,36
29/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100040	01100316	ord	S FAMILIA	30070081 R\$	522,26
					C.EDUCAÇÃO	395300 R\$	6.553,20
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120077	01120153	ord	S FAMILIA	29100020 R\$	392,26
					C.EDUCAÇÃO	328000 R\$	2.428,87
					S MATERNID	30120061 R\$	5.085,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		83.872,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		83.872,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		83.872,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		83.872,18
08.08.							
12.361.0231.2.022	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
025	Recursos da Educação						
09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010050	02010236	ord	C.EDUCAÇÃO	000850 R\$	10.996,46
					S FAMILIA	09010069 R\$	2.684,24
					S MATERNID	09010070 R\$	724,00
03/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03020011	02020161	ord	FUNDEB 40%	002402 R\$	15.704,68
11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050041	01040093	ord	FUNDEB 40%	002402 R\$	14.329,49
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050080	04050234	ord	FUNDEB 40%	003280 R\$	14.205,21
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070062	01060210	ord	C.EDUCAÇÃO	328000 R\$	7.593,17
					S FAMILIA	10070073 R\$	2.728,60
					S MATERNID	10070074 R\$	1.576,00
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070064	01060209	ord	C.EDUCAÇÃO	328000 R\$	3.422,77
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070148	01070199	glo 30070024	C.EDUCAÇÃO	328000 R\$	16.454,74
					S FAMILIA	30070092 R\$	718,10
					S MATERNID	30070093 R\$	788,00
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090053	01090159	ord	C.EDUCAÇÃO	000850 R\$	6.571,44
					S MATERNID	10090052 R\$	8.228,15
29/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100039	01100309	ord	C.EDUCAÇÃO	395300 R\$	18.579,91
					S MATERNID	29100018 R\$	788,00
					S FAMILIA	29100019 R\$	2.417,68
10/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110067	03110143	ord	C.EDUCAÇÃO	000850 R\$	9.327,68
25/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110015	25110004	ord	FUNDEB 40%	002402 R\$	26.607,20
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120061	01120138	ord	C.EDUCAÇÃO	000850 R\$	1.586,86
					S FAMILIA	10120072 R\$	5.085,46
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120076	01120154	ord	C.EDUCAÇÃO	328000 R\$	4.220,26
					S FAMILIA	30120060 R\$	18.496,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		193.834,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						193.834,19
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
025	Recursos da Educação					
01/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01040023	01040157	ord	FUNDEB 60% 008665 R\$	74.148,11
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						74.148,11
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						74.148,11
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						267.982,30
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						267.982,30
08 08.						
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%					FME
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
025	Recursos da Educação					
03/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03020012	02010237	ord	FUNDEB 60% 002402 R\$	38.337,10
03/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03020013	02020162	ord	FUNDEB 60% 002402 R\$	23.360,18
03/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03020014	02020163	ord	FUNDEB 60% 002402 R\$	71.479,59
23/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040008	02030121	ord	FUNDEB 60% 002402 R\$	40.993,99
11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050036	01040092	ord	FUNDEB 60% 002402 R\$	40.306,34
11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050074	04050119	ord	FUNDEB 60% 057102 R\$	5.059,55
27/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27050018	04050088	glo 27050007	FUNDEB 60% 002402 R\$	11.039,91
27/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27050019	04050088	glo 27050008	FUNDEB 60% 002402 R\$	711,23
19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060016	04050256	ord	FUNDEB 60% 002402 R\$	11.083,83
19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060017	04050255	ord	FUNDEB 60% 002402 R\$	41.089,17
10/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080022	01060031	glo 10080008	C. EDUCAÇÃO 023286 R\$	53.274,95
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090048	01090156	ord	C. EDUCAÇÃO 002402 R\$	41.635,05
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100052	01100260	ord	C. EDUCAÇÃO 000850 R\$	39.839,46
					S MATERNID 09100039 R\$	1.378,11
10/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110068	03110142	ord	C. EDUCAÇÃO 000850 R\$	40.411,54
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120060	01120137	ord	C. EDUCAÇÃO 000850 R\$	17.190,40
					S FAMILIA 10120071 R\$	7.809,60
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						485.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						485.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						485.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						485.000,00
09 09.						
10 122 0037 2.036	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
015	Recursos da Saúde					
09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010047	02010140	ord	CONT.PARTI 000850 R\$	15.260,76
					S FAMILIA 09010066 R\$	853,54
27/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27020096	02020155	ord	CONT.PARTI 002402 R\$	5.241,60
					S FAMILIA 27020110 R\$	906,78
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030078	02030136	glo 30030049	CONT.PARTI 002402 R\$	8.646,03
					S FAMILIA 30030008 R\$	880,58
10/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040030	01040082	ord	CONT.PARTI 000850 R\$	15.821,10
29/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29040045	02030136	glo 29040010	CONT.PARTI 002402 R\$	6.700,20
20/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050027	04050011	ord	CONT.PARTI 003280 R\$	14.184,94
					S FAMILIA 20050016 R\$	1.787,36
19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060014	04050258	ord	CONT.PARTI 002402 R\$	7.508,13
19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060015	04050257	ord	CONT.PARTI 002402 R\$	9.140,03

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

VALOR	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANÇ	CH/REF/TL
-------	---------	-----------	---------	---------	------------	-----------

15.226,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060072	01060199	ord	CONT.PARTI	328000
784,70	S FAMILIA	30060091	30060091	ord	CONT.PARTI	328000
15.351,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070122	01070169	ord	CONT.PARTI	328000
784,70	S FAMILIA	30070080	30070080	ord	CONT.PARTI	328000
15.351,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080043	03080177	ord	CONT.PARTI	005241
784,70	S FAMILIA	31080058	31080058	ord	CONT.PARTI	005241
15.228,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090049	01090157	ord	CONT.PARTI	000850
784,70	S FAMILIA	10090050	10090050	ord	CONT.PARTI	000850
16.348,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100051	01100258	ord	CONT.PARTI	000850
928,74	S FAMILIA	09100038	09100038	ord	CONT.PARTI	000850
15.483,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120058	01120132	ord	CONT.PARTI	000850
1.813,00	S FAMILIA	10120070	10120070	ord	CONT.PARTI	000850
185.801,04	TOTAL FONTE RECURSO.....R\$					
185.801,04	TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$					
185.801,04	TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$					
185.801,04	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$					

10 10
08 122 0037 2,049 Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Livres

3.817,29	FMAS	000850	02010141	ord	FAMILIA	09010067
343,81	S FAMILIA	09010067	09010067	ord	FAMILIA	09010067
3.943,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27020105	02020158	ord	FMAS	851747
290,70	S FAMILIA	27020115	27020115	ord	FAMILIA	27020115
3.669,51	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030075	02030134	ord	FMAS	002402
290,70	S FAMILIA	30030056	30030056	ord	FAMILIA	30030056
3.889,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040016	01040081	ord	FMAS	000850
290,70	S FAMILIA	10040033	10040033	ord	FAMILIA	10040033
3.858,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050029	04050013	ord	FMAS	003280
291,55	S FAMILIA	20050017	20050017	ord	FAMILIA	20050017
3.602,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070136	01070179	ord	FMAS	395300
581,40	S FAMILIA	30070084	30070084	ord	FAMILIA	30070084
3.920,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090051	01090158	ord	FMAS	000850
264,50	S FAMILIA	10090051	10090051	ord	FAMILIA	10090051
2.101,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100049	01100255	ord	FMAS	000850
2.316,50	S FAMILIA	09100037	09100037	ord	FAMILIA	09100037
3.999,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120028	03110186	ord	FMAS	000850
529,00	S FAMILIA	10120069	10120069	ord	FAMILIA	10120069
3.999,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120057	01120131	ord	FMAS	000850
42.000,00	TOTAL FONTE RECURSO.....R\$					
42.000,00	TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$					
42.000,00	TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$					
42.000,00	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$					

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$

1.448.604,48



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XXI

Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito.



Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 07.594.500/0001-48

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2015	
<u>PREFEITO</u>	
Nome Completo:	
ANTONIO ROSENO FILHO	
CPF: 514.222.553-87	
Endereço Residencial:	
Rua JOSE RAFAEL	Nº 03
Bairro/Distrito: CASTELO BRANCO	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570-000
E-mail: prefeitoantoniofilho@hotmail.com	
Telefone fixo: ()	Telefone celular: ()
<u>VICE-PREFEITO</u>	
Nome Completo:	
FRANCISCO SILVIO SAMPAIO NETO	
CPF: 002.822.403-57	
Endereço Residencial:	
Rua ANTONIO MOTA	Nº 65
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570-000
E-mail:	
Telefone fixo: ()	Telefone celular: ()


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal