



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



Mulungu, 05 de maio de 2021.

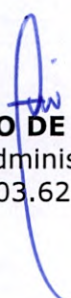
Of. N° 20210505-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2020**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


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

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL
MULUNGU-CE**



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

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

RESOLVE

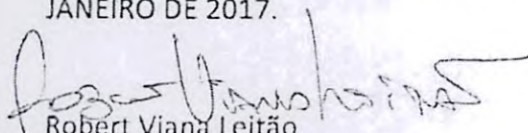
Art.1º- NOMEAR, FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ, CPF Nº 003626813-50, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Administração e Fianças.

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

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

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

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


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2020**

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

Nome do Servidor (Gestor): FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ			
Cargo/Função: Secretário de Administração e Finanças		CPF: 003.626.813-50	
Matrícula: 2311		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 002/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial: Rua Professor Milton Façanha Abreu			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MULUNGU			
UF: CE		CEP: 62.764-000	
Telefones: ---			

Elaborado por: FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 002/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.598-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2020
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2020	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	17.295.875,62	16.756.589,14
Receitas Derivadas e Originárias	1.355.538,88	1.233.118,93
Transferências Correntes Recebidas	15.453.250,00	15.180.826,68
Outros Ingressos Operacionais	487.086,74	342.643,53
Desembolsos	17.674.783,81	16.738.624,30
Pessoal e Demais Despesas	1.635.466,12	1.716.220,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.039.317,69	15.022.403,76
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-378.908,19	17.964,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.609,00	11.640,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.609,00	11.640,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-10.609,00	-11.640,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	282.074,77	423.281,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida	282.074,77	423.281,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-282.074,77	-423.281,66
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-671.591,96	-416.956,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	717.555,17	1.134.511,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	45.963,21	717.555,17

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.036.511,27	984.146,52
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.329,95	12.496,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	313.697,66	236.475,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.355.538,88	1.233.118,93



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	15.453.250,00	0,00
da União	12.126.026,30	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.327.223,70	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	15.180.826,68
Total das Transferências Recebidas	15.453.250,00	15.180.826,68
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	1.442.500,09	1.592.222,97
Encargos Especiais	192.966,03	123.997,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.635.466,12	1.716.220,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

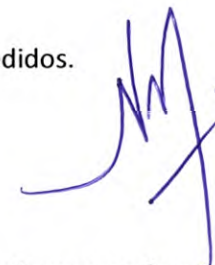
- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

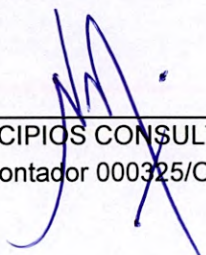


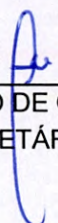


Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-378.908,19
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-10.609,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-282.074,77
- TOTAL..:	R\$	-671.591,96
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	717.555,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	45.963,21


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	16.623.425,00	16.623.425,00	16.808.788,88	185.363,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.118.721,00	3.118.721,00	1.036.511,27	-2.082.209,73
Impostos	3.061.221,00	3.061.221,00	1.006.789,03	-2.054.431,97
Taxas	55.500,00	55.500,00	29.722,24	-25.777,76
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Patrimonial	115.000,00	115.000,00	5.329,95	-109.670,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	5.329,95	-104.670,05
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	16.179.630,00	16.179.630,00	18.592.955,79	2.413.325,79
Transferências da União e de suas Entidades	10.323.363,00	10.323.363,00	11.297.335,77	973.972,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.826.341,00	2.826.341,00	4.155.914,23	1.329.573,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	126.000,00	126.000,00	313.697,66	187.697,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	3.247,99	-7.752,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	285.072,38	215.072,38
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	25.377,29	-19.622,71
Receitas de Capital	6.810.563,80	6.810.563,80	0,00	-6.810.563,80
Transferências de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Outras Receitas de Capital	6.480.563,80	6.480.563,80	0,00	-6.480.563,80
Demais Receitas de Capital	6.480.563,80	6.480.563,80	0,00	-6.480.563,80
Subtotal das Receitas (I)	23.433.988,80	23.433.988,80	16.808.788,88	-6.625.199,92
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.433.988,80	23.433.988,80	16.808.788,88	-6.625.199,92
Déficit (IV)	20.365.388,80	20.379.504,80	0,00	
Total (V) = (III + IV)	43.799.377,60	43.813.493,60	16.808.788,88	-27.004.704,72
Saldos de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

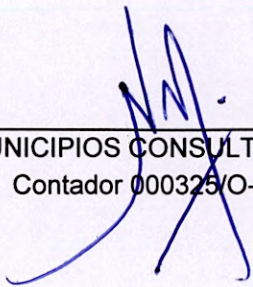
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

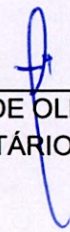
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.309.900,00	2.501.284,00	2.237.319,71	1.920.063,19	1.635.466,12	263.964,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.000,00	757.200,00	638.003,36	638.003,36	638.003,36	119.196,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.900,00	1.742.084,00	1.599.316,35	1.282.059,83	997.462,76	142.767,65
DESPESAS DE CAPITAL	658.700,00	453.200,00	292.683,77	292.683,77	292.683,77	160.516,23
INVESTIMENTOS	137.200,00	33.700,00	10.609,00	10.609,00	10.609,00	23.091,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491.500,00	416.500,00	282.074,77	282.074,77	282.074,77	134.425,23
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.068.600,00	3.054.484,00	2.530.003,48	2.212.746,96	1.928.149,89	524.480,52
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.068.600,00	3.054.484,00	2.530.003,48	2.212.746,96	1.928.149,89	524.480,52
Superávit (IX)			14.278.785,40			-14.278.785,40
Total (X) = (VIII + IX)	3.068.600,00	3.054.484,00	16.808.788,88	2.212.746,96	1.928.149,89	-13.754.304,88

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	554.642,61	96.334,87	83.269,57	472.394,01	95.313,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.897,00	11.989,37	11.989,37	451.233,09	6.663,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.745,61	84.345,50	71.280,20	21.160,92	88.649,99
DESPESAS DE CAPITAL	8.540,10	0,00	0,00	0,10	8.540,00
INVESTIMENTOS	8.539,58	0,00	0,00	0,00	8.539,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,52	0,00	0,00	0,10	0,42
Total	563.182,71	96.334,87	83.269,57	472.394,11	103.853,90



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 16.808.788,88 (DEZESSEIS MILHOES OITOCENTOS E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 71,73% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 82,83 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.068.600,00	3.054.484,00	2.530.003,48	2.212.746,96	1.928.149,89	524.480,52





Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.808.788,88	16.413.945,61	Despesa Orçamentária (VI)	2.530.003,48	2.247.477,07
Ordinária	18.179.440,82	17.291.532,64	Ordinária	2.530.003,48	2.247.477,07
Vinculada	1.769.053,85	2.492.660,18			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.164,95	15.026,95			
Outros Recursos Vinculados	0,00	634.005,41			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	478.590,35	351.850,64			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	757.060,06	872.745,31			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	521.238,49	619.031,87			
(-)Deducao FUNDEB	3.139.705,79	3.370.247,21			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	379.210,53	228.204,59	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.847.870,82	14.674.242,21
Secretaria de Administração e Finanças	379.210,53	228.204,59	Repasse do Duodecimo da Camara	1.323.592,48	1.242.643,32
			Secretaria de Administração e Finanças	14.524.278,34	13.431.598,89
Recebimentos Extraorçamentários (III)	709.729,80	210.773,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	191.446,87	348.161,55
ABONO PECUNIARIO	0,00	2.563,14	ABONO PECUNIARIO	0,00	2.563,14
CONTRIB. SINDICAL	1.281,16	1.416,35	CONTRIB. SINDICAL	1.281,16	1.416,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.035,28	44.678,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.395,45	41.317,84
EMPRESTIMO - BB	30.936,66	44.068,95	EMPRESTIMO - BB	29.144,60	44.068,95
EMPRESTIMO - CEF	369,88	4.874,62	EMPRESTIMO - CEF	739,76	3.702,48
EMPRESTIMO BRADESCO	12.133,61	4.100,22	EMPRESTIMO BRADESCO	10.094,00	4.100,22
Empenhado a Pagar Nao Processado	317.256,52	0,00	FALTAS	1.044,99	0,00
Empenhado a Pagar Processado	284.597,07	96.334,87	IRRF	7.299,81	8.642,12
FALTAS	1.044,99	0,00	ISS	179,00	0,00
IRRF	7.299,81	8.642,12	Outras Restituições	2.377,40	0,00
ISS	179,00	0,00	Restos a Pagar 2017	800,00	18.635,76
Outras Restituições	2.377,40	0,00	Restos a Pagar 2018	3.252,70	219.619,16
Salario Familia	2.417,25	4.095,53	Restos a Pagar 2019	79.216,87	0,00
Salario Maternidade	801,17	0,00	Salario Familia	2.819,96	4.095,53
			Salario Maternidade	801,17	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	717.555,17	1.134.511,99	Caixa e Equivalente de Caixa	45.963,21	717.555,17
B.B 3.272-7 (ITR)	0,00	560,59	B.B 3.272-7 (ITR)	452,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	0,02	2.435,24	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	1.609,91	0,02
B.B 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	258,05	2.732,20	B.B 5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	0,00	258,05
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,00	1.794,47	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	450,37	0,00
B.B 7.810-7 (CEX)	31,62	30,99	B.B 7.810-7 (CEX)	31,78	31,62
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	0,00	1.989,07	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	699,05	0,00
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	0,00	1.177,78	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	1.776,09	0,00
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	516,90	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	360,87	0,00
B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,00	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.267,58	0,00
B.B 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,00	0,01	B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,00
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	0,00	4.569,91	B.B 11.210-0 (PMM PRAÇA RELÓGIO)	0,00	0,01
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	497,82	9,33	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	9.908,20	0,00
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	0,00	5.187,26	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	26,05	497,82
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,30	1,27	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	56,54	0,00
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	627.665,36	0,00	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,31	1,30
B.B 40.000-9 (FPM)	130,13	81.458,88	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	627.665,36
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	0,00	951,72	B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	0,05	0,00
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.019,86	4.010,49	B.B 40.000-9 (FPM)	1.128,85	130,13
CEF 24-3 (ICMS)	66.583,08	79.817,16	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.021,63	4.019,86
CEF 25-1 (IPVA)	3.540,82	260,95	CEF 24-3 (ICMS)	9.142,61	66.583,08
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	935.169,70	CEF 25-1 (IPVA)	1.254,85	3.540,82
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.630,12	10.694,52	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	4.188,72	1.135,31	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.645,88	10.630,12
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24	CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.121,07	4.188,72
			CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	18.615.284,38	17.987.436,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.615.284,38	17.987.436,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

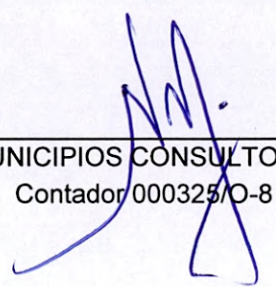
Exercício: 2020

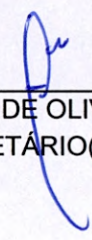
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 16.808.788,88 (DEZESSEIS MILHOES OITOCENTOS E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.948.494,67	Administração	2.054.962,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

Exercício: 2020


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

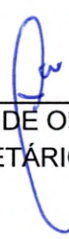
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.036.511,27	Encargos Especiais	475.040,80
Receita Patrimonial	5.329,95		0,00
Transferências Correntes	18.592.955,79		0,00
Outras Receitas Correntes	313.697,66		0,00
Dedução Fundeb	-3.139.705,79		
Receita Total	16.808.788,88	Despesa Total	2.530.003,48


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/C-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	98.072,07	750.872,47	PASSIVO CIRCULANTE	393.084,90	664.049,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.963,21	717.555,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.976,45	469.886,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.963,21	717.555,17	PESSOAL A PAGAR	3.312,54	4.402,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	45.963,21	717.555,17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.312,54	4.402,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.963,21	717.555,17	PESSOAL A PAGAR	3.312,54	4.402,35
Banco do Brasil	19.768,91	628.584,31	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.312,54	4.402,35
Banco do Nordeste	4.021,63	4.019,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.663,91	465.484,02
Caixa Econômica Federal	22.172,67	84.951,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.663,91	465.484,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.233,63	31.830,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.663,91	465.484,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402,71	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	6.663,91	465.484,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	402,71	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.474,52	189.631,21
SALÁRIO FAMÍLIA	402,71	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.474,52	189.631,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	378.474,52	189.631,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES NACIONAIS	378.474,52	189.631,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	378.474,52	189.631,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.633,93	4.532,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12	VALORES RESTITUÍVEIS	4.633,93	4.532,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.633,93	4.532,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59	CONSIGNAÇÕES	4.633,93	4.532,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	INSS	0,00	3.360,17
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.633,93	1.172,14
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.646.531,04	16.130.624,30
ESTOQUES	19.875,23	1.486,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.406.683,97	9.252.645,18
ALMOXARIFADO	19.875,23	1.486,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.406.683,97	9.252.645,18
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.875,23	1.486,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	378.497,47	508.772,16
OUTROS - ALMOXARIFADO	19.875,23	1.486,38	FGTS - DÉBITO PARCELADO	378.497,47	508.772,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.922.961,68	9.793.210,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.028.186,50	8.743.873,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.850.012,04	1.730.869,36	INSS A PAGAR	15.028.186,50	8.743.873,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.850.012,04	1.730.869,36	INSS - DÉBITO PARCELADO	15.028.186,50	8.743.873,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.850.012,04	1.730.869,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	239.847,07	6.877.979,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.271.865,12	1.152.722,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	239.847,07	6.877.979,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.271.865,12	1.152.722,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	239.847,07	6.877.979,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	578.146,92	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	239.847,07	6.877.979,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	578.146,92			
IMOBILIZADO	8.072.949,64	8.062.340,64			
BENS MOVEIS	2.161.111,49	2.150.502,49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

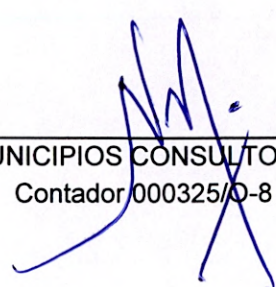
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

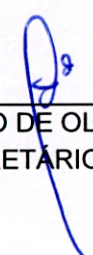
Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.161.111,49	2.150.502,49	Total do Passivo	16.039.615,94	16.794.674,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.784,00	30.000,00	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	336,00	0,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.448,00	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	12.770,00	6.945,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.770,00	6.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.113.557,49	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.018.582,19	-6.250.591,72
OUTROS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.113.557,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.018.582,19	-6.250.591,72
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.018.582,19	-6.250.591,72
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.009,53	740.358,18
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.250.591,72	-6.990.949,90
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	Total do Patrimônio Líquido	-6.018.582,19	-6.250.591,72
Total	10.021.033,75	10.544.082,47	Total	10.021.033,75	10.544.082,47
Ativo Financeiro	98.072,07	750.872,47	Passivo Financeiro	393.084,90	664.049,89
Ativo Permanente	9.922.961,68	9.793.210,00	Passivo Permanente	15.646.531,04	16.130.624,30
Saldo Patrimonial				-6.018.582,19	-6.250.591,72

Compensações

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETARIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.850.012,04 (UM MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA MIL DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 8.072.949,64 (OITO MILHÕES SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)



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

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

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

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 9.976,45 (NOVE MIL NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 378.474,52 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 4.633,93 (QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 239.847,07 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 15.406.683,97 (QUINZE MILHOES QUATROCENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

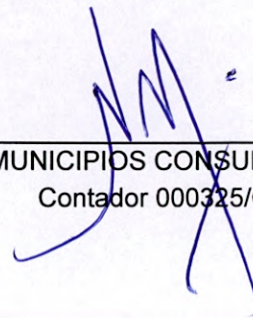
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

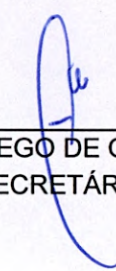


Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.018.582,19 (SEIS MILHOES DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.488.318,35	20.425.106,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.256.308,82	20.343.505,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	986.715,18	921.977,86	PESSOAL E ENCARGOS	6.932.916,04	589.126,67
IMPOSTOS	956.992,94	887.929,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	550.749,69	487.256,66
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	743.674,53	673.676,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	550.749,69	487.256,66
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	743.674,53	673.676,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	550.749,69	487.256,66
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.035,39	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	550.749,69	487.256,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	601.820,91	578.171,51	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	550.749,69	487.256,66
IR - PESSOAS	601.820,91	578.171,51	ENCARGOS PATRONAIS	6.382.166,35	101.870,01
ITBI	129.818,23	95.504,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.374.088,25	101.870,01
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	213.318,41	214.253,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.374.088,25	101.870,01
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	213.318,41	214.253,33	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.374.088,25	101.870,01
ISS	213.318,41	214.253,33	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.078,10	0,00
TAXAS	29.722,24	34.048,08	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.078,10	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	26.636,80	29.425,32	FGTS	8.078,10	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	26.636,80	29.425,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	797.461,63	395.177,39
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.636,80	29.425,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.256,43	24.912,23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.085,44	4.622,76	CONSUMO DE MATERIAL	70.256,43	24.912,23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.085,44	4.622,76	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	70.256,43	24.912,23
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.085,44	4.622,76	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.256,43	24.912,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.696,28	12.817,20	SERVIÇOS	727.205,20	370.265,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.366,33	320,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.130,00	19.400,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.366,33	320,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.130,00	19.400,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	4.366,33	320,40	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.130,00	19.400,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.118,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	709.075,20	350.865,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	3.247,99	320,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	709.075,20	350.865,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	5.329,95	12.496,80	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	709.075,20	350.865,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.329,95	12.496,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.847.870,82	14.674.242,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.329,95	12.496,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.847.870,82	14.674.242,21
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	5.329,95	12.496,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	15.847.870,82	14.674.242,21

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.257.238,70	18.841.084,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	15.847.870,82	14.674.242,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.210,53	228.204,59	REPASSE CONCEDIDO	14.524.278,34	13.431.598,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	379.210,53	228.204,59	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.323.592,48	1.242.643,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	379.210,53	228.204,59	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	486.460,84
REPASSE RECEBIDO	379.210,53	228.204,59	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	486.460,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.592.955,79	18.551.073,89	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.460,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.751.642,66	17.917.068,48	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	486.460,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.595.728,43	13.180.601,76	TRIBUTÁRIAS	339.309,29	297.085,95
COTA-PARTE FPM	12.591.022,64	13.175.542,09	CONTRIBUIÇÕES	339.309,29	297.085,95
COTA-PARTE ITR	4.705,79	5.059,67	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	339.309,29	297.085,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.155.914,23	4.736.466,72	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	339.309,29	297.085,95
COTA-PARTE ICMS	3.893.721,85	4.475.368,22	PIS/PASEP	339.309,29	297.085,95
COTA-PARTE IPVA	233.879,77	230.963,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.338.751,04	3.901.412,61
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.850,95	14.741,96	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.338.751,04	3.901.412,61
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.461,66	15.393,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.338.751,04	3.901.412,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.841.313,13	634.005,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.338.751,04	3.901.412,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.841.313,13	634.005,41	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.338.751,04	3.901.412,61
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.841.313,13	634.005,41			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	285.072,38	61.805,70			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	285.072,38	61.805,70			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	285.072,38	61.805,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.072,38	61.805,70			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	7.209.290,90	482.126,50			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.695,66	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.695,66	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	187.695,66	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.695,66	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.021.595,24	482.126,50			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	7.021.595,24	482.126,50			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.021.595,24	482.126,50		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.377,29	167.100,56		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.377,29	167.100,56		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	25.377,29	167.100,56		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	25.377,29	167.100,56		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	25.377,29	167.100,56		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			232.009,53	81.600,63

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	10.609,00	11.640,00
Desincorporação de Passivo	282.074,77	423.281,66
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/C-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETARIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 27.488.318,35(VINTE E SETE MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 27.256.308,82(VINTE E SETE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/05/2020	04050013	04/05/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	4.448,00	4.448,00	0,00	1253	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
13/07/2020	06070003	06/07/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	5.825,00	5.825,00	0,00	1325	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
16/07/2020	10070001	10/07/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	336,00	336,00	0,00	1335	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
Totais por Natureza R\$:							10.609,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							10.609,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							10.609,00				

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	16.808.788,88	Despesas Correntes	2.237.319,71
Impostos, Taxas e	1.036.511,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.003,36
Receita Patrimonial	5.329,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.316,35
Transferências Correntes	18.592.955,79	SUPERAVIT Corrente	14.571.469,17
Outras Receitas Correntes	313.697,66	Despesas de Capital	292.683,77
Deduções da Receita Corrente	-3.139.705,79	INVESTIMENTOS	10.609,00
Deduções do FUNDEB	-3.139.705,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282.074,77
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	292.683,77		

R E S U M O

Receitas Correntes	16.808.788,88	Despesas	2.237.319,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	292.683,77
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	14.278.785,40

Total Geral do Anexo 01:**16.808.788,88****16.808.788,88**

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO(A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.948.494,67
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.036.511,27	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.006.789,03		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	601.820,91		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	601.820,91		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	601.820,91		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	601.820,91		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	404.968,12		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	191.649,71		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.831,48		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.035,39		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.118,34		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.677,75		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	129.818,23		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	129.818,23		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	213.318,41		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	213.318,41		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	213.318,41		
1120.00.00.00.00	Taxas	29.722,24		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.636,80		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.636,80		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.636,80		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.636,80		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.085,44		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.085,44		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.085,44		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.085,44		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.329,95	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.329,95		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.329,95		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.329,95		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.329,95		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	5.329,95		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3.135,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.592.955,79	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.437.041,56		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.437.041,56		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.595.728,43		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.550.372,43		




Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.550.372,43		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	519.771,02		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	519.771,02		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.879,19		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	520.879,19		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.705,79		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.705,79		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.841.313,13		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.841.313,13		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.841.313,13		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.155.914,23		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.155.914,23		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.155.914,23		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.893.721,85		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.893.721,85		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	233.879,77		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	233.879,77		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.850,95		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.850,95		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.461,66		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.461,66		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		313.697,66	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.247,99		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.247,99		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.247,99		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.247,99		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	285.072,38		
1922.00.00.00.00	Restituições	285.072,38		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	285.072,38		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	285.072,38		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.377,29		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	25.377,29		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	25.377,29		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.377,29		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.139.705,79
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.139.705,79	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.139.705,79	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.139.705,79	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.311.015,26	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.311.015,26	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.311.015,26	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.310.074,17	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.310.074,17	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-941,09	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-941,09	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-828.690,53	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-828.690,53	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-828.690,53	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-778.744,38	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-778.744,38	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-46.775,95	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-46.775,95	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.170,20	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.170,20	
Total Geral:			16.808.788,88	

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.237.319,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.003,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	638.003,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	550.749,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.983,71		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.269,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.599.316,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.599.316,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.770,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	169.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.130,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	998.731,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	339.309,29		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.826,59		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.348,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			292.683,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.609,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.609,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.609,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		282.074,77	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	282.074,77		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	282.074,77		
Total da Unidade Orçamentária:		2.530.003,48	2.530.003,48	2.530.003,48
			Total Geral:	2.530.003,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO(A)

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.237.319,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.003,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	638.003,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	550.749,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.983,71		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.269,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.599.316,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.599.316,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.770,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	169.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.130,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	998.731,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	339.309,29		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.826,59		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.348,70		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			292.683,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.609,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.609,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.609,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		282.074,77	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	282.074,77		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	282.074,77		
			Total Geral:	2.530.003,48

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.054.962,68	2.054.962,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.904.119,42	1.904.119,42
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.904.119,42	1.904.119,42
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	150.843,26	150.843,26
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	150.843,26	150.843,26
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	475.040,80	475.040,80
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	475.040,80	475.040,80
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	475.040,80	475.040,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.530.003,48	2.530.003,48
Total Geral:		0,00	0,00	2.530.003,48	2.530.003,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.054.962,68	2.054.962,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.904.119,42	1.904.119,42
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.904.119,42	1.904.119,42
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	150.843,26	150.843,26
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	150.843,26	150.843,26
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	475.040,80	475.040,80
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	475.040,80	475.040,80
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	475.040,80	475.040,80
Total Geral:		0,00	0,00	2.530.003,48	2.530.003,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.054.962,68	0,00	2.054.962,68
04.122.0000	Administração Geral	1.904.119,42	0,00	1.904.119,42
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.904.119,42	0,00	1.904.119,42
04.123.0000	Administração Financeira	150.843,26	0,00	150.843,26
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	150.843,26	0,00	150.843,26
28.000.0000	Encargos Especiais	475.040,80	0,00	475.040,80
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	475.040,80	0,00	475.040,80
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	475.040,80	0,00	475.040,80
Total Geral:		2.530.003,48	0,00	2.530.003,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA
000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.054.962,68
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.054.962,68



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	475.040,80	2.530.003,48
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	475.040,80	2.530.003,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

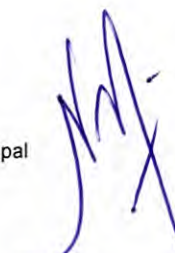
SECRETÁRIO(A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	19.543.351,00	19.948.494,67	405.143,67 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.118.721,00	1.036.511,27	2.082.209,73 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.061.221,00	1.006.789,03	2.054.431,97 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.600.221,00	601.820,91	1.998.400,09 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.600.221,00	601.820,91	1.998.400,09 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.600.221,00	601.820,91	1.998.400,09 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.600.221,00	601.820,91	1.998.400,09 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	461.000,00	404.968,12	56.031,88 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	141.000,00	191.649,71	50.649,71 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	61.831,48	4.168,52 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	12.035,39	27.964,61 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	1.118,34	1.118,34 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.000,00	48.677,75	22.677,75 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	75.000,00	129.818,23	54.818,23 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	129.818,23	54.818,23 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	320.000,00	213.318,41	106.681,59 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	320.000,00	213.318,41	106.681,59 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	320.000,00	213.318,41	106.681,59 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	55.500,00	29.722,24	25.777,76 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.500,00	26.636,80	20.863,20 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	26.636,80	863,20 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	26.636,80	863,20 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	26.636,80	863,20 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	3.085,44	4.914,56 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	3.085,44	4.914,56 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	3.085,44	4.914,56 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	3.085,44	4.914,56 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	115.000,00	5.329,95	109.670,05 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	110.000,00	5.329,95	104.670,05 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	110.000,00	5.329,95	104.670,05 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	110.000,00	5.329,95	104.670,05 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	5.329,95	104.670,05 (-)




Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	30.000,00	2.194,03	27.805,97 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	80.000,00	3.135,92	76.864,08 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.179.630,00	18.592.955,79	2.413.325,79 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.243.289,00	14.437.041,56	1.193.752,56 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.243.289,00	14.437.041,56	1.193.752,56 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.988.289,00	12.595.728,43	392.560,57 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.987.289,00	11.550.372,43	436.916,57 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.987.289,00	11.550.372,43	436.916,57 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	519.771,02	19.771,02 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	519.771,02	19.771,02 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	520.879,19	20.879,19 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00	520.879,19	20.879,19 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	4.705,79	3.705,79 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	4.705,79	3.705,79 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.841.313,13	1.841.313,13 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.841.313,13	1.841.313,13 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.841.313,13	1.841.313,13 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.826.341,00	4.155.914,23	1.329.573,23 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.826.341,00	4.155.914,23	1.329.573,23 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.806.341,00	4.155.914,23	1.349.573,23 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.162.341,00	3.893.721,85	1.731.380,85 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.162.341,00	3.893.721,85	1.731.380,85 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	233.879,77	186.120,23 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	233.879,77	186.120,23 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.000,00	15.850,95	1.850,95 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	15.850,95	1.850,95 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	210.000,00	12.461,66	197.538,34 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	210.000,00	12.461,66	197.538,34 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	126.000,00	313.697,66	187.697,66 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	3.247,99	7.752,01 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	3.247,99	2.752,01 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	3.247,99	2.752,01 (-)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	3.247,99	2.752,01 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	285.072,38	215.072,38 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	285.072,38	235.072,38 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	50.000,00	285.072,38	235.072,38 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	285.072,38	235.072,38 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45.000,00	25.377,29	19.622,71 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	45.000,00	25.377,29	19.622,71 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	25.377,29	15.377,29 (+)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	25.377,29	15.377,29 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.810.563,80	0,00	6.810.563,80 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.480.563,80	0,00	6.480.563,80 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	6.480.563,80	0,00	6.480.563,80 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	6.480.563,80	0,00	6.480.563,80 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.919.926,00	-3.139.705,79	-219.779,79 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.919.926,00	-3.139.705,79	-219.779,79 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.397.457,80	-2.310.074,17	-87.383,63 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-941,09	-741,09 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	-3.000,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-432.468,20	-778.744,38	-346.276,18 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	-46.775,95	-37.224,05 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	-3.170,20	-370,20 (+)
Total Geral:		23.433.988,80	16.808.788,88	6.625.199,92 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETARIO(A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.501.284,00	0,00	2.501.284,00	2.237.319,71	263.964,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	757.200,00	0,00	757.200,00	638.003,36	119.196,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	757.200,00	0,00	757.200,00	638.003,36	119.196,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	556.000,00	0,00	556.000,00	550.749,69	5.250,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.500,00	0,00	100.500,00	34.983,71	65.516,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	82.200,00	0,00	82.200,00	52.269,96	29.930,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.742.084,00	0,00	1.742.084,00	1.599.316,35	142.767,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.737.084,00	0,00	1.737.084,00	1.599.316,35	137.767,65
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.800,00	0,00	78.800,00	68.770,05	10.029,95
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	179.900,00	0,00	179.900,00	169.200,00	10.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.400,00	0,00	27.400,00	18.130,00	9.270,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.013.217,00	0,00	1.013.217,00	998.731,72	14.485,28
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	377.967,00	0,00	377.967,00	339.309,29	38.657,71
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.500,00	0,00	8.500,00	2.826,59	5.673,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.500,00	0,00	13.500,00	2.348,70	11.151,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	453.200,00	0,00	453.200,00	292.683,77	160.516,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.700,00	0,00	33.700,00	10.609,00	23.091,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.700,00	0,00	33.700,00	10.609,00	23.091,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.200,00	0,00	19.200,00	10.609,00	8.591,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416.500,00	0,00	416.500,00	282.074,77	134.425,23
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	416.500,00	0,00	416.500,00	282.074,77	134.425,23
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	416.500,00	0,00	416.500,00	282.074,77	134.425,23
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.054.484,00	0,00	3.054.484,00	2.530.003,48	524.480,52
Total Geral:		3.054.484,00	0,00	3.054.484,00	2.530.003,48	524.480,52

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


Exercício: 2020

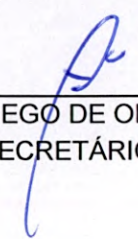
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	60	508.772,16	001/01	01/01/2001	508.772,16	8.078,10	138.352,79	378.497,47
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	8.743.873,02	001/01	01/01/2001	8.743.873,02	6.339.104,54	54.791,06	15.028.186,50
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	200	6.877.979,12	001/01	01/01/2001	6.877.979,12	0,00	6.638.132,05	239.847,07
Total Geral:							16.130.624,30	6.347.182,64	6.831.275,90	15.646.531,04


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	2.417,25	2.819,96	402,71	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	2.417,25	2.819,96	402,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	801,17	801,17	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	801,17	801,17	0,00	0,00
INSS	3.360,17	0,00	49.035,28	52.395,45	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.360,17	0,00	49.035,28	52.395,45	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.299,81	7.299,81	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	7.299,81	7.299,81	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.377,40	2.377,40	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	2.377,40	2.377,40	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.281,16	1.281,16	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	1.281,16	1.281,16	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.172,14	0,00	43.440,15	39.978,36	0,00	4.633,93
EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	30.936,66	29.144,60	0,00	1.792,06
EMPRESTIMO - CEF	1.172,14	0,00	369,88	739,76	0,00	802,26
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.133,61	10.094,00	0,00	2.039,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	1.044,99	1.044,99	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.044,99	1.044,99	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	659.517,58	0,00	601.853,59	555.663,68	0,00	705.707,49
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	317.256,52	0,00	0,00	317.256,52
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	659.517,58	0,00	284.597,07	555.663,68	0,00	388.450,97
Total Geral:	664.049,89	0,00	709.729,80	663.840,98	402,71	710.341,42

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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

P



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30070016	30/07/2020	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	910,00	910,00	0,00	910,00
01120017	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.434,29	1.434,29	0,00	1.434,29
01120019	01/12/2020	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.149,84	1.149,84	0,00	1.149,84
07120012	07/12/2020	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	15.026,70	15.026,70	0,00	15.026,70
14120010	14/12/2020	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIF	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00
16120011	16/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	157,41	157,41	0,00	157,41
02010018	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	93.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
02010069	02/01/2020	Global	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	48.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31120012	31/12/2020	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00
04050039	04/05/2020	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	12.760,00	4.785,00	0,00	4.785,00
01120015	01/12/2020	Ordinário	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
02010040	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.916,00	259,73	0,00	259,73
02010053	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.309,21	104,67	0,00	104,67
02010072	02/01/2020	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	6.400,00	0,00	6.400,00
02010101	02/01/2020	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00
02010104	02/01/2020	Global	C. RENATO M DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	21.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02010106	02/01/2020	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
14020004	14/02/2020	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	17.160,00	17.160,00	0,00	17.160,00
13070002	13/07/2020	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.456,00	2.456,00	0,00	2.456,00
01120022	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	169,55	169,55	0,00	169,55
01120045	01/12/2020	Ordinário	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	78.127,01	78.127,01	0,00	78.127,01
10120005	10/12/2020	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.261,80	1.261,80	0,00	1.261,80
10120006	10/12/2020	Ordinário	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	79.661,66	79.661,66	0,00	79.661,66
10120007	10/12/2020	Ordinário	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	43.823,41	43.823,41	0,00	43.823,41
31120011	31/12/2020	Global	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	289.656,52	0,00	289.656,52	289.656,52
Total Empenhado por Órgão R\$:						819.049,40	284.597,07	317.256,52	601.853,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPE: 360.887.573-57 - CRC/CE: 010649/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09010004	30120048	09/01/2020	31901100	03.01.04.122.0007.2012.0000	FOPAG - SECRETARIA DE			1.089,81	1.089,81	0,00
2019	10010019	30090017	10/01/2020	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.039,21	3.039,21	0,00
2019	10010021	30090017	10/01/2020	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			457,72	457,72	0,00
2019	15010016	02010017	15/01/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			97,30	97,30	0,00
2019	15010039	30120049	15/01/2020	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			228,86	228,86	0,00
2019	15010045	30090017	15/01/2020	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			323,04	323,04	0,00
2019	15010046	30120045	15/01/2020	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			210,97	210,97	0,00
2019	15010048	30090017	15/01/2020	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			209,58	209,58	0,00
2019	15010050	30120045	15/01/2020	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			6.430,18	6.430,18	0,00
2019	16010012	16120013	16/01/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			787,01	787,01	0,00
2019	23010017	19110013	23/01/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			221,25	221,25	0,00
2019	23010018	02120036	23/01/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.089,79	1.089,79	0,00
2019	24010001	02120078	24/01/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			2.600,00	2.600,00	0,00
2019	05020002	02010081	05/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	05020006	02010015	05/02/2020	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.850,00	5.850,00	0,00
2019	11020056	02010071	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020057	02010071	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020058	02010086	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	11020059	02010092	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.260,00	3.260,00	0,00
2019	11020062	15010002	11/02/2020	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.450,00	1.450,00	0,00
2019	11020063	08020002	11/02/2020	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000	CONSULT ASSESSORIA E			2.800,00	2.800,00	0,00
2018	11020064	10070005	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2011.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2019	11020065	02090001	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			641,20	641,20	0,00
2019	11020067	01110004	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			844,40	844,40	0,00
2019	11020069	01110021	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.114,20	1.114,20	0,00
2019	14020009	02010092	14/02/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.260,00	3.260,00	0,00
2019	02030003	02010071	02/03/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	02030004	02010071	02/03/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	12030010	02010084	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2019	12030011	02010086	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	12030012	02010092	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.260,00	3.260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	12030013	15010002	12/03/2020	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.450,00	1.450,00	0,00
2017	12030014	14020008	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA			400,00	400,00	0,00
2017	12030015	14020008	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA			400,00	400,00	0,00
2019	12030017	24120002	12/03/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI -			53,40	53,40	0,00
2019	12030018	26120002	12/03/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI -			53,40	53,40	0,00
2019	12050002	15010002	12/05/2020	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.450,00	1.450,00	0,00
2019	12050003	15010002	12/05/2020	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.450,00	1.450,00	0,00
2019	08060011	02010092	08/06/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.260,00	3.260,00	0,00
2019	09060033	02010071	09/06/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	09060034	02010084	09/06/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2019	09060035	02010084	09/06/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2019	09060036	02010086	09/06/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	09060037	15010002	09/06/2020	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.450,00	1.450,00	0,00
2019	09060041	01080004	09/06/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -			135,90	135,90	0,00
2019	09060042	23090014	09/06/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -			48,27	48,27	0,00
2019	16060001	02010086	16/06/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	16060002	02010092	16/06/2020	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.260,00	3.260,00	0,00
2019	09070093	18090010	09/07/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇO			775,00	775,00	0,00
2018	14070005	07080013	14/07/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			204,40	204,40	0,00
2018	14070006	22100014	14/07/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2011.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			1.448,30	1.448,30	0,00
2019	11120043	01080005	11/12/2020	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇO			3.066,38	3.066,38	0,00
									83.269,57	83.269,57	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0005	02/01/2015	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	597,05
02.01.0006	02/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.826,42
02.01.0013	02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	11,61
02.01.0046	02/01/2015	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2007.0000.33904700	Processado	31/12/2020	2.987,82
02.01.0096	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0402.2007.0000.31901100	Processado	31/12/2020	3.287,01
02.01.0133	02/01/2015	MINISTERIO DO TRAB. E EMPREGO-FGTS	28.841.2801.0001.0000.46907100	Processado	31/12/2020	0,10
02.01.0139	02/01/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2020	440.647,90
01.04.0002	01/04/2015	FRANCISCO VALBERTO MORAIS BANDEIRA	03.091.0202.2002.0000.31909100	Processado	31/12/2020	0,27
01.10.0046	01/10/2015	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	8.000,00
28.10.0039	28/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	03.091.0202.2002.0000.33909100	Processado	31/12/2020	6.578,02
01.12.0064	01/12/2015	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04.122.0402.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2020	7.297,91
16.12.0002	16/12/2015	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2007.0000.33901400	Processado	31/12/2020	160,00
Total da Unidade Orçamentária:						472.394,11
Total da Unidade Gestora:						472.394,11
Total Geral:						472.394,11

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2020**, a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **liquidação e cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2020**, contatamos:

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

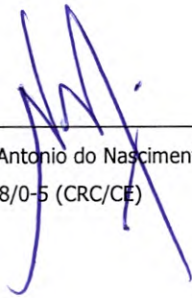
OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

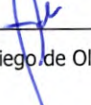
Contador:

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

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 45.963,21 (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
78	B.B 3.272-7 (ITR)	452,25
105	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	1.609,91
74	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	450,37
39	B.B 7.810-7 (CEX)	31,78
75	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	699,05
77	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	1.776,09
109	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	360,87
146	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.267,58
220	B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	9.908,20
286	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	26,05
288	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	56,54
330	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	1,31
45	B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	0,05
66	B.B 40.000-9 (FPM)	1.128,85
1	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.021,63
6	CEF 24-3 (ICMS)	9.142,61
7	CEF 25-1 (IPVA)	1.254,85
341	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.645,88
356	CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.121,07
4	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
	Total da Und.	45.963,21
	Total da Unidade Gestora:	45.963,21



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 45.963,21 (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.		
						Saldo Inicial:	4.021,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao		50028	Out	50028 -	292,77 (C)	3.728,86	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	6	CEF	24-3 (ICMS)
						Saldo Inicial:	9.142,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao		24	Out	24 -	9.092,61 (C)	50,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	7	CEF	25-1 (IPVA)
						Saldo Inicial:	1.254,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao		25	Out	25 -	1.204,85 (C)	50,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	39	B.B	7.810-7 (CEX)
						Saldo Inicial:	31,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao		7810	Out	7810 -	31,78 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)
						Saldo Inicial:	0,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30016	Out	30016 -	0,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	66	B.B	40.000-9 (FPM)
						Saldo Inicial:	1.128,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao		4000	Out	4000 -	1.128,85 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	450,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao		6183	Out	6183 -	450,37 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.		
						Saldo Inicial:	699,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao		8789	Out	8789 -	699,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.		
						Saldo Inicial:	1.776,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao		8790	Out	8790 -	1.776,09 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	78	B.B	3.272-7 (ITR)
						Saldo Inicial:	452,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3272	Out	3272 -	452,25 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
						Saldo Inicial:	1.609,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao		5707	Out	5707 -	1.609,91 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
						Saldo Inicial:	360,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao		8815	Out	8815 -	360,87 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	3.267,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao		9262	Out	9262 -	3.267,58 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao	11210	Out	11210 -	0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	228 B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)
					Saldo Inicial:	9.908,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12422	Out	12422 -	9.908,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	286 B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)
					Saldo Inicial:	26,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13183	Out	13183 -	26,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	288 B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)
					Saldo Inicial:	56,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13187	Out	13187 -	56,54 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	330 B.B	14.170-4 (CAUCAO)
					Saldo Inicial:	1,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14170	Out	14170 -	1,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	340 CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)
					Saldo Inicial:	10.645,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71028	Out	71028 -	10.645,88 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	341 CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)
					Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71027	Out	71027 -	0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	356 CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)
					Saldo Inicial:	1.121,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71066	Out	71066 -	1.121,07 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G33303112759008610
03/02/2020 11:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,00 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,00 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,25 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,57 C	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,71 D	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,94 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031145638738025
03/02/2020 12:01:35

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2020	APLICAÇÃO	80,25			21,697320	3,698613367	21,697320
30/01/2020	APLICAÇÃO	11,94			3,225948	3,701236470	24,923268
31/01/2020	SALDO ATUAL	92,25			24,923268		24,923268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	92,25

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	197,94 C	
				08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,94 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.297.714.010.100	3.203,82 C	
10/01/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.298.025.010.100	286,91 C	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.490,73 D	0,00 C
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	290,00 C	
				16/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	235,00 C	
				16/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	425,00 C	
				16/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	950,00 D	0,00 C
17/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	4.639,68 D	
				17/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.639,68 C	0,00 C
22/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	256,17 C	
				22/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256,17 D	0,00 C
23/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814	58,33 C	
				23/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
23/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	58,33 C	
				23/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
23/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	80,00 C	
				23/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,66 D	0,00 C
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	3.355,54 C	
				24/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	242,50 C	
				24/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.026.734	444,95 C	
				24/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
24/01/2020		0000	14134	789 Correios	3.765	35,95 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.078,94 D	0,00 C
31/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	290,00 C	
				31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	2.469,59 C	
				31/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
31/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	425,00 C	

03/02/2020

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

31/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS

31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	1.040,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

31/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS

31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.224,59 D
------------	------	-------	-------------------------	----	------------

31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005252		
08/01/2020	APLICAÇÃO	197,94			53,522742	3,698240980	53,527994
10/01/2020	APLICAÇÃO	3.490,73			943,794242	3,698613367	997,322236
16/01/2020	APLICAÇÃO	950,00			256,802115	3,699346468	1.254,124351
17/01/2020	RESGATE	4.639,68			1.254,124351	3,699538225	
	Aplicação 30/12/2019	0,02			0,005252		
	Aplicação 08/01/2020	198,01			53,522742		
	Aplicação 10/01/2020	3.491,60			943,794242		
	Aplicação 16/01/2020	950,05			256,802115		
22/01/2020	APLICAÇÃO	256,17			69,233233	3,700101630	69,233233
23/01/2020	APLICAÇÃO	196,66			53,147322	3,700280471	122,380555
24/01/2020	APLICAÇÃO	4.078,94			1.102,275670	3,700471769	1.224,656225
31/01/2020	APLICAÇÃO	4.224,59			1.141,337580	3,701437746	2.365,993805
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.757,58			2.365,993805		2.365,993805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	13.395,03
RESGATES (-)	4.639,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	8.757,58

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33303112759008612
03/02/2020 11:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	2.747,49 C	
				03/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.747,49 D	0,00 C
07/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.000	918,16 D	
07/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	850.000	999,91 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.918,07 C	0,00 C
08/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.080.902.975.857	3,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.080.902.975.858	3,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
09/01/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	974,88 C	
				09/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
09/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.000	1.101,80 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,92 C	0,00 C
10/01/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	24,03 C	
				10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	270.000	974,88 D	
10/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.100.900.830.871	3,40 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	954,25 C	0,00 C
16/01/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	229,54 C	
				16/01 2839 14162-3 FUNDEB 60			
16/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.160.901.750.510	3,40 D	
				Cobrança referente a 13/01/2020			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226,14 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	258,05			69,793069		
03/01/2020	APLICAÇÃO	2.747,49			743,037558	3,697646195	812,830627
07/01/2020	RESGATE	1.918,07			518,671837	3,698041543	294,158790
	Aplicação 30/12/2019	258,10			69,793069		
	Aplicação 03/01/2020	1.659,97			448,878768		
08/01/2020	RESGATE	6,80			1,838712	3,698240980	292,320078
	Aplicação 03/01/2020	6,80			1,838712		
09/01/2020	RESGATE	126,92			34,317228	3,698433955	258,002850
	Aplicação 03/01/2020	126,92			34,317228		
10/01/2020	RESGATE	954,25			258,002850	3,698613367	
	Aplicação 03/01/2020	954,25			258,002850		
16/01/2020	APLICAÇÃO	226,14			61,129716	3,699346468	61,129716
31/01/2020	SALDO ATUAL	226,27			61,129716		61,129716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,05
APLICAÇÕES (+)	2.973,63
RESGATES (-)	3.006,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	226,27

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33303112759008613
03/02/2020 11:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	503,63 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,42 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409,21 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	261,07 C	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,94 D	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,13 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	145,04 C	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,19 D	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,85 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031208690123020
03/02/2020 12:20:23

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2020	APLICAÇÃO	409,21			110,638760	3,698613367	110,638760
20/01/2020	APLICAÇÃO	212,13			57,336696	3,699724818	167,975456
30/01/2020	APLICAÇÃO	117,85			31,840710	3,701236470	199,816166
31/01/2020	SALDO ATUAL	739,61			199,816166		199,816166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	739,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	739,61

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031127590086015
03/02/2020 11:36:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031145638738031
03/02/2020 12:04:22

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	31,62			8,552847		
31/01/2020	SALDO ATUAL	31,66			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,66

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33303112759008616
03/02/2020 11:37:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.883,77 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,83 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.844,94 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031145638738032
03/02/2020 12:05:08

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2020	APLICAÇÃO	3.844,94			1.039,562565	3,698613367	1.039,562565
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.847,88			1.039,562565		1.039,562565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.844,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	3.847,88

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	998,00 D	
02/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	998,00 C	0,00 C
03/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	7.106.403	94.000,00 C	
03/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	4.050,00 D	
03/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	9.815,00 D	
03/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	2.747,49 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.387,51 D	0,00 C
08/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	4.948,48 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.948,48 C	0,00 C
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.122,51 D	
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.134,00 D	
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.863,50 D	
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	16.352,74 D	
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.000,00 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.472,75 C	0,00 C
10/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	250,00 D	
10/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	8.676,00 D	
10/01/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	998,00 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.924,00 C	0,00 C
14/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.523.846	116.850,00 C	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.850,00 D	0,00 C
15/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	204,00 D	
15/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	664,00 D	

			15/01 2839 5814-9 P M MULUNGU						
15/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	306,72 D				
			15/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
15/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	110.178,12 D				
			15/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
15/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	100,00 D				
			15/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
15/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	3.811,81 D				
			15/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.264,65 C	0,00 C			
16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	2.615,00 D				
			16/01 2839 5814-9 P M MULUNGU						
16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814	3.345,00 D				
			16/01 2839 5814-9 P M MULUNGU						
16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	787,01 D				
			16/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	50,00 D				
			16/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	4.715,00 D				
			16/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
16/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186	11.036,00 D				
			16/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.548,01 C	0,00 C			
17/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	20.113,59 D				
			17/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
17/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.113,59 C	0,00 C			
21/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.621.598	44.500,00 C				
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP						
21/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.500,00 D	0,00 C			
22/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	230,00 D				
			22/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA						
22/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	50,00 D				
			22/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA						
22/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	6.415,00 D				
			22/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
22/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.040.000	28.682,59 D				
			22/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
22/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.377,59 C	0,00 C			
23/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828	88,00 D				
			23/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
23/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181	2.431,00 D				
			23/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
23/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185	5.703,00 D				
			23/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.222,00 C	0,00 C			
24/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	903,11 D				
			24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	903,11 C	0,00 C			
29/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.030.082	80.453,91 C				
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.001.082	675,00 D				

03/02/2020

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

			29/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.814		1.108,00 D			
			29/01 2839 5814-9 P M MULUNGU						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.828		775,00 D			
			29/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183		1.312,00 D			
			29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183		1.400,00 D			
			29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.184		430,00 D			
			29/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.185		530,00 D			
			29/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186		1.400,00 D			
			29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186		3.080,00 D			
			29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.186		8.465,00 D			
			29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.278,91 D	0,00 C			
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.181		37.247,49 D			
			30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183		24.034,44 D			
			30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.281,93 C	0,00 C			
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2020	APLICAÇÃO	77.387,51			20.928,857418	3,697646195	20.928,857418
08/01/2020	RESGATE	4.948,48			1.338,063157	3,698240980	19.590,794261
	Aplicação 03/01/2020	4.948,48			1.338,063157		
09/01/2020	RESGATE	21.472,75			5.805,903326	3,698433955	13.784,890935
	Aplicação 03/01/2020	21.472,75			5.805,903326		
10/01/2020	RESGATE	9.924,00			2.683,167721	3,698613367	11.101,723214
	Aplicação 03/01/2020	9.924,00			2.683,167721		
14/01/2020	APLICAÇÃO	116.850,00			31.589,775509	3,698981652	42.691,498723
15/01/2020	RESGATE	115.264,65			31.159,580224	3,699172106	11.531,918499
	Aplicação 03/01/2020	41.067,18			11.101,723214		
	Aplicação 14/01/2020	74.197,47			20.057,857010		
16/01/2020	RESGATE	22.548,01			6.095,133342	3,699346468	5.436,785157
	Aplicação 14/01/2020	22.548,01			6.095,133342		
17/01/2020	RESGATE	20.113,59			5.436,785157	3,699538225	
	Aplicação 14/01/2020	20.113,59			5.436,785157		
21/01/2020	APLICAÇÃO	44.500,00			12.027,295551	3,699917393	12.027,295551
22/01/2020	RESGATE	35.377,59			9.561,248187	3,700101630	2.466,047364
	Aplicação 21/01/2020	35.377,59			9.561,248187		
23/01/2020	RESGATE	8.222,00			2.221,993728	3,700280471	244,053636
	Aplicação 21/01/2020	8.222,00			2.221,993728		
24/01/2020	RESGATE	903,11			244,053636	3,700471769	
	Aplicação 21/01/2020	903,11			244,053636		
29/01/2020	APLICAÇÃO	61.278,91			16.557,151710	3,701053845	16.557,151710
30/01/2020	RESGATE	61.281,93			16.557,151710	3,701236470	
	Aplicação 29/01/2020	61.281,93			16.557,151710		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.016,42
RESGATES (-)	300.056,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



Extrato conta corrente

G33303112759008618
03/02/2020 11:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVVA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	7.111.735	3.475,00 C	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.475,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.527.586	14.396,36 C	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.396,36 D	0,00 C
17/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	1.517,00 D	
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.517,00 C	0,00 C
23/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.108,00 D	
23/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.312,00 D	
23/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	3.080,00 D	
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
24/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.716.029	16.400,00 C	
24/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	2.820,00 D	
24/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.850,00 D	
24/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	10.862,15 D	
24/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.132,15 C	0,00 C
29/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	6.031.871	3.723,64 C	
29/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.723,64 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	9.309.486	5.120,00 C	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.120,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2020	APLICAÇÃO	3.475,00			939,787047	3,697646195	939,787047
14/01/2020	APLICAÇÃO	14.396,36			3.891,979294	3,698981652	4.831,766341
17/01/2020	RESGATE	1.517,00			410,051176	3,699538225	4.421,715165
	Aplicação 03/01/2020	1.517,00			410,051176		
23/01/2020	RESGATE	5.500,00			1.486,373815	3,700280471	2.935,341350
	Aplicação 03/01/2020	1.960,17			529,735871		
	Aplicação 14/01/2020	3.539,83			956,637944		
24/01/2020	RESGATE	2.132,15			576,183290	3,700471769	2.359,158060
	Aplicação 14/01/2020	2.132,15			576,183290		
29/01/2020	APLICAÇÃO	3.723,64			1.006,102628	3,701053845	3.365,260688
30/01/2020	APLICAÇÃO	5.120,00			1.383,321503	3,701236470	4.748,582191
31/01/2020	SALDO ATUAL	17.576,58			4.748,582191		4.748,582191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.715,00
RESGATES (-)	9.149,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	17.576,58

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33303112759008619
03/02/2020 11:38:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157,72 C	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,72 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2020	APLICAÇÃO	157,72			42,619400	3,700662083	42,619400
31/01/2020	SALDO ATUAL	157,75			42,619400		42,619400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	157,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	157,75

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,58 C	
08/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,64 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,27 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,50 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,95 C	
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	976,86 C	
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.474,18 C	
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,98 C	
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.834,97 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
24/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,60 C	
24/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	3.370,04 D	
				24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
24/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.957,35 C	0,00 C
27/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	846,11 C	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,11 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,94 C	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,94 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,79 C	
31/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,95 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/01/2020	APLICAÇÃO	5,25			1,419670	3,698041543	1,419670
08/01/2020	APLICAÇÃO	377,64			102,113410	3,698240980	103,533080
13/01/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,703574	3,698807412	106,236654
14/01/2020	APLICAÇÃO	11,27			3,046784	3,698981652	109,283438
20/01/2020	APLICAÇÃO	130,50			35,272893	3,699724818	144,556331
23/01/2020	APLICAÇÃO	2.834,97			766,150031	3,700280471	910,706362
24/01/2020	RESGATE	2.957,35			799,181884	3,700471769	111,524478
	Aplicação 07/01/2020	5,25			1,419670		
	Aplicação 08/01/2020	377,87			102,113410		
	Aplicação 13/01/2020	10,00			2,703574		
	Aplicação 14/01/2020	11,28			3,046784		
	Aplicação 20/01/2020	130,53			35,272893		
	Aplicação 23/01/2020	2.422,42			654,625553		
27/01/2020	APLICAÇÃO	846,11			228,637465	3,700662083	340,161943
28/01/2020	APLICAÇÃO	4,94			1,334824	3,700862297	341,496767
31/01/2020	APLICAÇÃO	18,95			5,119632	3,701437746	346,616399
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.282,98			346,616399		346,616399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.239,63
RESGATES (-)	2.957,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	1.282,98

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031127590086021
03/02/2020 11:39:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031145638738037
03/02/2020 12:07:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003549		0,003549

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33303112759008622
03/02/2020 11:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	7.116.601	4.516,14 C	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.516,14 D	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2019	10.701	493,02 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,02 C	0,00 C
09/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	133,09 C	
09/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020	830.091.200.415.747	13,80 D	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,29 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.228,70 C	
10/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	872.616	709,37 C	
10/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	1.074.652	1.251,48 C	
10/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020	820.101.200.577.962	13,80 D	
10/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020	820.101.200.577.963	4,60 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.171,15 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	576,77 C	
14/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	8.531.430	2.849,06 C	
14/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2020	840.141.200.218.986	4,60 D	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.421,23 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	28,70 C	
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2020	860.151.200.254.585	4,60 D	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,10 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	164,28 C	
16/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020	820.161.200.511.378	4,60 D	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,68 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	489,20 C	
17/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	12.402,28 D	
17/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020	810.171.200.578.316	9,20 D	
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.922,28 C	0,00 C

03/02/2020

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

20/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.520,27 C	
20/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	830.201.200.566.660	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2020						
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.509,22 D	0,00 C
22/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.200,00 C	
22/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.221.200.405.884	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2020						
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.195,40 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.346,68 C	
23/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.231.200.212.064	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2020						
23/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.314,48 D	0,00 C
24/01/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	501.276	147,45 C	
341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER						
24/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.030.016	5.019,80 D	
24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.872,35 C	0,00 C
28/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	727,39 C	
28/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.281.200.671.264	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2020						
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	722,79 D	0,00 C
29/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	4.328,44 C	
29/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
29/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.035.438	2.059,38 C	
104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI						
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.387,82 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	446,25 C	
30/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.301.100.042.701	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020						
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	432,45 D	0,00 C
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.028.900	33,86 C	
31/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
31/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	28,70 C	
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.311.201.078.870	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020						
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,96 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2020	APLICAÇÃO	4.516,14			1.221,355360	3,697646195	1.221,355360
07/01/2020	RESGATE	493,02			133,319216	3,698041543	1.088,036144
	Aplicação 03/01/2020	493,02			133,319216		
09/01/2020	APLICAÇÃO	119,29			32,254192	3,698433955	1.120,290336
10/01/2020	APLICAÇÃO	4.171,15			1.127,760483	3,698613367	2.248,050819
14/01/2020	APLICAÇÃO	3.421,23			924,911319	3,698981652	3.172,962138
15/01/2020	APLICAÇÃO	24,10			6,514971	3,699172106	3.179,477109
16/01/2020	APLICAÇÃO	159,68			43,164380	3,699346468	3.222,641489
17/01/2020	RESGATE	11.922,28			3.222,641489	3,699538225	
	Aplicação 03/01/2020	4.025,23			1.088,036144		
	Aplicação 09/01/2020	119,33			32,254192		
	Aplicação 10/01/2020	4.172,19			1.127,760483		
	Aplicação 14/01/2020	3.421,74			924,911319		
	Aplicação 15/01/2020	24,10			6,514971		
	Aplicação 16/01/2020	159,69			43,164380		
20/01/2020	APLICAÇÃO	2.509,22			678,218009	3,699724818	678,218009
22/01/2020	APLICAÇÃO	1.195,40			323,072207	3,700101630	1.001,290216
23/01/2020	APLICAÇÃO	1.314,48			355,237936	3,700280471	1.356,528152
24/01/2020	RESGATE	4.872,35			1.316,683467	3,700471769	39,844685
	Aplicação 20/01/2020	2.509,73			678,218009		
	Aplicação 22/01/2020	1.195,52			323,072207		
	Aplicação 23/01/2020	1.167,10			315,393251		
28/01/2020	APLICAÇÃO	722,79			195,303132	3,700862297	235,147817
29/01/2020	APLICAÇÃO	6.387,82			1.725,946248	3,701053845	1.961,094065
30/01/2020	APLICAÇÃO	432,45			116,839332	3,701236470	2.077,933397
31/01/2020	APLICAÇÃO	57,96			15,658780	3,701437746	2.093,592177
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.749,30			2.093,592177		2.093,592177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.031,71
RESGATES (-)	17.287,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	7.749,30

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	1.000,00 C	
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	974,88 D	
09/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,95 D	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,17 D	0,00 C
10/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	24,03 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,03 C	0,00 C
15/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	110.178,12 C	
15/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	100,00 C	
15/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	552.839.000.028.900	110.301,24 D	
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.501	369,88 D	
15/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.502	97,30 D	
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.058.680	2,90 D	
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,20 C	0,00 C
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	787,01 C	
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	50,00 C	
16/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	787,01 D	
16/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 15/01/2020	830.160.901.299.519	7,55 D	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,45 D	0,00 C
17/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	552.839.000.030.016	12.305,00 C	
17/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.701	2.243,38 D	
17/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.702	10.103,78 D	
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,16 C	0,00 C
23/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.790	1.312,00 C	

			23/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA					
23/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912			221,25 D	
			23/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
23/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912			1.089,79 D	
			23/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F					
23/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		0,96 D	0,00 C
24/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016			22.270,00 C	
			24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
24/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.016			2.600,00 C	
			24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
24/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709			2.600,00 D	
			24/01 2937 38709-6 GT LOCAOES DE					
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.401		22.260,02 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		9,98 D	0,00 C
29/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789			1.312,00 C	
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA					
29/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789			1.400,00 C	
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA					
29/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440			1.398,46 D	
			29/01 2839 8440-9 P M M C CRED C					
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		1.313,54 D	0,00 C
30/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789			24.034,44 C	
			30/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA					
30/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000			5.795,00 C	
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
30/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000			7.519,00 C	
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220			108,95 D	
			30/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M					
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos		13.001		5.975,72 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703					
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos		13.002		1.233,98 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629					
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos		13.003		160,77 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629					
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004		31.043,84 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE					
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.325.449			10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020					
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		1.185,27 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	497,82			134,642200		
09/01/2020	APLICAÇÃO	19,17			5,183274	3,698433955	139,825474
10/01/2020	RESGATE	24,03			6,497030	3,698613367	133,328444
	Aplicação 11/12/2019	16,17			4,373260		
	Aplicação 12/12/2019	2,13			0,576451		
	Aplicação 18/12/2019	0,16			0,043292		
	Aplicação 19/12/2019	1,91			0,516777		
	Aplicação 27/12/2019	0,98			0,265083		
	Aplicação 30/12/2019	2,68			0,722167		
15/01/2020	RESGATE	493,20			133,328444	3,699172106	
	Aplicação 30/12/2019	474,03			128,145170		
	Aplicação 09/01/2020	19,17			5,183274		
16/01/2020	APLICAÇÃO	42,45			11,474999	3,699346468	11,474999
17/01/2020	RESGATE	42,16			11,396017	3,699538225	0,078982
	Aplicação 16/01/2020	42,16			11,396017		
23/01/2020	APLICAÇÃO	0,96			0,259439	3,700280471	0,338421
24/01/2020	APLICAÇÃO	9,98			2,696953	3,700471769	3,035374
29/01/2020	APLICAÇÃO	1.313,54			354,909724	3,701053845	357,945098
30/01/2020	RESGATE	1.185,27			320,236227	3,701236470	37,708871
	Aplicação 16/01/2020	0,29			0,078982		
	Aplicação 23/01/2020	0,96			0,259439		
	Aplicação 24/01/2020	9,98			2,696953		
	Aplicação 29/01/2020	1.174,04			317,200853		
31/01/2020	SALDO ATUAL	139,58			37,708871		37,708871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,82
APLICAÇÕES (+)	1.386,10
RESGATES (-)	1.744,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	139,58

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.186	74,22 C	
				08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,22 D	0,00 C
09/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.183	5,95 C	
				09/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,95 D	0,00 C
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	87,00 C	
				16/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	209,63 C	
				16/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	70,50 C	
				16/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
16/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586	127,50 C	
				16/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	494,63 D	0,00 C
22/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	96,06 C	
				22/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,06 D	0,00 C
23/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	152,56 C	
				23/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,56 D	0,00 C
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	66,07 C	
				24/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	72,75 C	
				24/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,82 D	0,00 C
30/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.828	39,34 C	
				30/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.181	3.447,88 C	
				30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.185	211,27 C	
				30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.698,49 D	0,00 C
31/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.001.082	184,52 C	
				31/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.814	179,20 C	
				31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	87,00 C	
				31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.159	362,46 C	

03/02/2020

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

			31/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.753		5,32 C
			31/01 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.162		4.236,46 C
			31/01 2839 14162-3 FUNDEB 60			
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.239		5,32 C
			31/01 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586		127,50 C
			31/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
31/01/2020	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.014.586		312,00 C
			31/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.499,78 D
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2020	APLICAÇÃO	74,22			20,069000	3,698240980	20,069000
09/01/2020	APLICAÇÃO	5,95			1,608789	3,698433955	21,677789
16/01/2020	APLICAÇÃO	494,63			133,707400	3,699346468	155,385189
22/01/2020	APLICAÇÃO	96,06			25,961449	3,700101630	181,346638
23/01/2020	APLICAÇÃO	152,56			41,229307	3,700280471	222,575945
24/01/2020	APLICAÇÃO	138,82			37,514135	3,700471769	260,090080
30/01/2020	APLICAÇÃO	3.698,49			999,257958	3,701236470	1.259,348038
31/01/2020	APLICAÇÃO	5.499,78			1.485,849655	3,701437746	2.745,197693
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.161,18			2.745,197693		2.745,197693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.160,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	10.161,18

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338031208690123009
03/02/2020 12:12:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031208690123011
03/02/2020 12:14:35

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1,30			0,351473		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1,30			0,351473		0,351473

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338031208690123010
03/02/2020 12:13:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14627-7 CONVENIO857708-2017
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.501	337,84 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.502	2.087,30 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.503	8.463,22 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.504	1.265,35 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.505	868,84 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.506	2.490,88 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.507	28.108,59 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.508	9.109,69 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.509	2.415,32 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.510	22.555,12 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.511	4.155,00 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.512	5.582,50 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.513	1.120,87 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.514	7.215,44 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.515	3.940,20 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.516	6.673,79 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.517	5.406,09 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.518	553,38 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.519	553,38 D	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.520	7.028,52 D	

15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.521	1.556,22 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.522	10.078,66 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.523	1.320,00 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.524	737,43 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.525	289,42 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.526	8.767,05 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.527	13.520,98 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.528	19.469,14 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.529	4.619,14 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.530	2.719,94 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.531	688,21 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.532	612,24 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.533	1.719,83 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.534	1.717,02 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.535	21.035,98 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.536	20.538,11 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.537	25.573,61 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.538	39.140,54 D	
15/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7910730000179 - 12/2019	11.539	26.536,49 D	
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI	11.540	11.083,35 D	
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.058.685	10,45 D	
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331.665,13 C	0,00 C
24/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	444,95 D	
24/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 031018907000101 MOURAO RODRIG	12.401	21.491,02 D	
24/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 31018907000101 - 01/2020	12.402	311,46 D	
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/01/2020	840.241.200.086.173	10,45 D	

				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11		
03/02/2020						
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.257,88 C	0,00 C
27/01/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.721,13 C	
27/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,21 D	
27/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.553,92 D	0,00 C
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.728.000.010.340	16.553,92 D	
			30/01 3728 10340-3 CONS M PROJ EI			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.001	40.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.002	60.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.553,92 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031145638738041
03/02/2020 12:09:07

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	627.665,36				169.760,257875		
15/01/2020	RESGATE	331.665,13				89.659,286050	3,699172106	80.100,971825
	Aplicação 31/12/2019	331.665,13				89.659,286050		
24/01/2020	RESGATE	22.257,88				6.014,876316	3,700471769	74.086,095509
	Aplicação 31/12/2019	22.257,88				6.014,876316		
27/01/2020	APLICAÇÃO	16.553,92				4.473,231986	3,700662083	78.559,327495
30/01/2020	RESGATE	116.553,92				31.490,535918	3,701236470	47.068,791577
	Aplicação 31/12/2019	116.553,92				31.490,535918		
31/01/2020	SALDO ATUAL	174.222,20				47.068,791577		47.068,791577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.665,36
APLICAÇÕES (+)	16.553,92
RESGATES (-)	470.476,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,85
SALDO ATUAL =	174.222,20

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803114563873814
03/02/2020 11:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.005.707	4.639,68 C	
				17/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
17/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	12.402,28 C	
				17/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
17/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	12.305,00 D	
				17/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.736,96 D	0,00 C
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.789	903,11 C	
				24/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.790	10.862,15 C	
				24/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.009.262	3.370,04 C	
				24/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
24/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.012.422	5.019,80 C	
				24/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
24/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	22.270,00 D	
				24/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
24/01/2020		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.183	2.600,00 D	
				24/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
24/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.714,90 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2020	APLICAÇÃO	4.736,96			1.280,419260	3,699538225	1.280,419260
24/01/2020	RESGATE	4.714,90			1.274,134839	3,700471769	6,284421
	Aplicação 17/01/2020	4.714,90			1.274,134839		
31/01/2020	SALDO ATUAL	23,26			6,284421		6,284421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.736,96
RESGATES (-)	4.714,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	23,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.020,00 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	358.447,39 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.164,67 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256.382,77 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.470,10 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.293,47 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.156,38 D	
10/01/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 D	
10/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 C	
10/01/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.040,00 D	
10/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito APRECE	3.280	1.040,00 C	0,00 C
13/01/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.040,00 D	
13/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito APRECE	3.280	1.040,00 C	0,00 C
20/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.076,19 C	
20/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.884,38 C	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.809,60 D	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.248,91 D	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.565,89 D	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.144,07 D	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.192,10 D	0,00 C
21/01/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 D	
21/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 C	0,00 C
22/01/2020		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	28.682,59 C	
22/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	12.201	28.682,59 D	
22/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.236.914	0,10 D	
22/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,10 C	0,00 C
23/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 22/01/2020	830.230.900.180.395	0,01 D	
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C

24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 22/01/2020	830.240.900.743.891	0,01 D	
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 22/01/2020	820.280.904.638.811	0,01 D	
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 22/01/2020	830.290.900.099.816	0,01 D	
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.708,54 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	444.723,86 C	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	9.175,71 D	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	148,00 D	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	5.795,00 D	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	7.519,00 D	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	1.680,75 D	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	7.952,32 D	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	900,00 D	
30/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	6.253,44 D	
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.614,31 D	
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.559,43 D	
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.633,30 D	
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.214,85 D	
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.286,47 D	
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 22/01/2020	830.300.900.891.065	10,31 D	
30/01/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 D	
30/01/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.040,00 D	
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.910,51 D	0,00 C
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	30.487,13 D	
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	179,55 D	
31/01/2020	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	4.202,88 D	
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.869,56 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	130,13			35,194775		
22/01/2020	RESGATE	0,10			0,027026	3,700101630	35,167749
	Aplicação 20/12/2019	0,10			0,027026		
23/01/2020	RESGATE	0,01			0,002702	3,700280471	35,165047
	Aplicação 20/12/2019	0,01			0,002702		
24/01/2020	RESGATE	0,01			0,002702	3,700471769	35,162345
	Aplicação 20/12/2019	0,01			0,002702		
28/01/2020	RESGATE	0,01			0,002702	3,700862297	35,159643
	Aplicação 20/12/2019	0,01			0,002702		
29/01/2020	RESGATE	0,01			0,002702	3,701053845	35,156941
	Aplicação 20/12/2019	0,01			0,002702		
30/01/2020	APLICAÇÃO	47.910,51			12.944,460692	3,701236470	12.979,617633
31/01/2020	RESGATE	34.869,56			9.420,544770	3,701437746	3.559,072863
	Aplicação 20/12/2019	130,13			35,156941		
	Aplicação 30/01/2020	34.739,43			9.385,387829		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.173,69			3.559,072863		3.559,072863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,13
APLICAÇÕES (+)	47.910,51
RESGATES (-)	34.869,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	13.173,69

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031145638738016
03/02/2020 11:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2020 R\$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 1 Conta: BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.019,86 D
02/01	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 02010072	Out	02012020 -	0,45	0,00	4.020,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 50028	Out	50028 -	0,00	291,45	3.728,86 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	------------



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês: Janeiro/2020

Data de Emissão: 20/02/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL
 SALDO CONTA CORRENTE..... 3.728,86
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 3.728,86
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 3.728,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 291,45

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1564	0,1564	3,1559

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	9,104955	291,00
SALDO FINAL	31,960	9,119237	291,45
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,45	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000024-3

Nome:

PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/01/2020	047356	REP ICMS	27.480,00C	27.530,00C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	27.480,00D	50,00C
03/01/2020	132914	ENVIO TED	94.000,00D	93.950,00D
03/01/2020	132914	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.959,50D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	94.009,50C	50,00C
07/01/2020	047356	REP ICMS	36.010,69C	36.060,69C
07/01/2020	047356	REP ICMS	7.391,90C	43.452,59C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	43.402,59D	50,00C
14/01/2020	047356	REP ICMS	73.545,29C	73.595,29C
14/01/2020	537843	PAG AGUA	26,89D	73.568,40C
14/01/2020	172967	ENVIO TED	116.850,00D	43.281,60D
14/01/2020	172967	DOC/TED INTERNET	9,50D	43.291,10D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	43.341,10C	50,00C
21/01/2020	047356	REP ICMS	2.812,12C	2.862,12C
21/01/2020	047356	REP ICMS	41.696,73C	44.558,85C
21/01/2020	119649	ENVIO TED	44.500,00D	58,85C
21/01/2020	119649	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49,35C
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	0,65C	50,00C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
28/01/2020	047356	REP ICMS	110.154,46C	110.204,46C
28/01/2020	072716	CONSOR CEO	22.320,42D	87.884,04C
28/01/2020	072716	CONSOR CEO	7.388,31D	80.495,73C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	80.445,73D	50,00C
29/01/2020	152555	ENVIO TED	80.453,91D	80.403,91D
29/01/2020	152555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.413,41D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	80.463,41C	50,00C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.533,08C	11.135,878404
Aplicações	151.328,32C	25.323,938585
Resgates	217.856,66D	36.457,854168
Rendimento Bruto no Mês	6,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,73C	1,962822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	27.480,00C	4.599,354851
03 / 01	RESGATE	94.009,50D	15.734,224020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	43.402,59C	7.264,001405
14 / 01	RESGATE	43.341,10D	7.253,157172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	0,65D	0,108762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	80.445,73C	13.460,582327
29 / 01	RESGATE	80.463,41D	13.463,336464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/01/2020	133120	ENVIO TED	3.475,00D	3.425,00D
03/01/2020	133120	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.434,50D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.484,50C	50,00C
06/01/2020	047356	REP IPVA	2.791,30C	2.841,30C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	2.791,30D	50,00C
07/01/2020	047356	REP IPVA	1.172,86C	1.222,86C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	1.172,86D	50,00C
08/01/2020	047356	REP IPVA	2.762,08C	2.812,08C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	2.762,08D	50,00C
09/01/2020	047356	REP IPVA	3.299,24C	3.349,24C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	3.299,24D	50,00C
10/01/2020	047356	REP IPVA	1.372,98C	1.422,98C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	1.372,98D	50,00C
13/01/2020	047356	REP IPVA	1.273,96C	1.323,96C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	1.273,96D	50,00C
14/01/2020	047356	REP IPVA	1.727,50C	1.777,50C
14/01/2020	173269	ENVIO TED	14.396,36D	12.618,86D
14/01/2020	173269	DOC/TED INTERNET	9,50D	12.628,36D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	12.678,36C	50,00C
15/01/2020	047356	REP IPVA	2.094,84C	2.144,84C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	2.094,84D	50,00C
16/01/2020	047356	REP IPVA	2.087,50C	2.137,50C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	2.087,50D	50,00C
17/01/2020	047356	REP IPVA	3.629,94C	3.679,94C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	3.629,94D	50,00C
20/01/2020	047356	REP IPVA	1.627,07C	1.677,07C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	1.627,07D	50,00C
21/01/2020	047356	REP IPVA	1.215,86C	1.265,86C
21/01/2020	047356	REP IPVA	1.900,95C	3.166,81C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	3.116,81D	50,00C
22/01/2020	047356	REP IPVA	1.645,33C	1.695,33C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	1.645,33D	50,00C
23/01/2020	047356	REP IPVA	2.270,24C	2.320,24C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	2.270,24D	50,00C
24/01/2020	047356	REP IPVA	1.182,05C	1.232,05C
24/01/2020	131554	ENVIO TED	16.400,00D	15.167,95D
24/01/2020	131554	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.177,45D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	15.227,45C	50,00C
27/01/2020	047356	REP IPVA	1.828,66C	1.878,66C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	1.836,66C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	1.786,66D	50,00C
28/01/2020	047356	REP IPVA	710,47C	760,47C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	710,47D	50,00C

11/02/2020

GovConta Caixa

29/01/2020	047356	REP IPVA	5.125,98C	5.175,98C
29/01/2020	152713	ENVIO TED	3.723,64D	1.452,34C
29/01/2020	152713	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.442,84C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	1.392,84D	50,00C
30/01/2020	151875	ENVIO TED	5.120,00D	5.070,00D
30/01/2020	151875	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.079,50D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.129,50C	50,00C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.490,82C	584,270745
Aplicações	33.034,12C	5.528,135619
Resgates	36.519,81D	6.111,206678
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,17C	1,199686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	3.484,50D	583,196226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	2.791,30C	467,168418
07 / 01	APLICACAO	1.172,86C	196,293739
08 / 01	APLICACAO	2.762,08C	462,263828
09 / 01	APLICACAO	3.299,24C	552,155021
10 / 01	APLICACAO	1.372,98C	229,775987
13 / 01	APLICACAO	1.273,96C	213,201146
14 / 01	RESGATE	12.678,36D	2.121,730168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	2.094,84C	350,567276
16 / 01	APLICACAO	2.087,50C	349,333622
17 / 01	APLICACAO	3.629,94C	607,444683
20 / 01	APLICACAO	1.627,07C	272,274464
21 / 01	APLICACAO	3.116,81C	521,560049
22 / 01	APLICACAO	1.645,33C	275,321714
23 / 01	APLICACAO	2.270,24C	379,885403
24 / 01	RESGATE	15.227,45D	2.548,012245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	1.786,66C	298,957448

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071027-5

Nome:

PMM PREC FUNDEF 40

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003349
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*	0,02C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071028-3

Nome:

PMM PREC FUNDEF 60

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071028-3	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.630,12C	1.779,200365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.633,69C	1.779,200365
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	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	102808	ARR DH CB	71,92C	71,92C
02/01/2020	102808	DEB TARIFA	5,88D	66,04C
02/01/2020	102808	DEB TARIFA	5,26D	60,78C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	60,78D	0,00
03/01/2020	102808	ARR DH CB	200,00C	200,00C
03/01/2020	102808	ARR DH CB	100,00C	300,00C
03/01/2020	133342	ENVIO TED	4.516,14D	4.216,14D
03/01/2020	133342	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.225,64D
03/01/2020	102808	DEB TARIFA	18,41D	4.244,05D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	4.244,05C	0,00
06/01/2020	102808	ARR DH CB	802,08C	802,08C
06/01/2020	102808	DEB TARIFA	11,76D	790,32C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	790,32D	0,00
07/01/2020	102808	ARR DH CB	364,66C	364,66C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	364,66D	0,00
08/01/2020	102808	DEB TARIFA	10,52D	10,52D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	10,52C	0,00
09/01/2020	102808	ARR DH CB	174,80C	174,80C
09/01/2020	102808	DEB TARIFA	7,89D	166,91C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	166,91D	0,00
10/01/2020	102808	ARR DH CB	568,13C	568,13C
10/01/2020	102808	DEB TARIFA	15,78D	552,35C
10/01/2020	102808	DEB TARIFA	5,88D	546,47C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	546,47D	0,00
13/01/2020	102808	ARR DH CB	514,74C	514,74C
13/01/2020	102808	ARR DH CB	489,20C	1.003,94C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	1.003,94D	0,00
14/01/2020	173584	ENVIO TED	2.849,06D	2.849,06D
14/01/2020	173584	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.858,56D
14/01/2020	102808	DEB TARIFA	7,89D	2.866,45D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.866,45C	0,00
15/01/2020	102808	ARR DH CB	133,32C	133,32C
15/01/2020	102808	DEB TARIFA	26,30D	107,02C
15/01/2020	102808	DEB TARIFA	2,94D	104,08C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	104,08D	0,00
16/01/2020	102808	ARR DH CB	662,49C	662,49C
16/01/2020	102808	ARR DH CB	45,92C	708,41C
16/01/2020	102808	DEB TARIFA	5,26D	703,15C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	703,15D	0,00
17/01/2020	102808	ARR DH CB	202,20C	202,20C
17/01/2020	102808	DEB TARIFA	13,15D	189,05C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	189,05D	0,00
20/01/2020	102808	ARR DH CB	370,29C	370,29C

20/01/2020	102808	DEB TARIFA	5,26D	365,03C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	365,03D	0,00
21/01/2020	102808	ARR DH CB	87,40C	87,40C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	87,40D	0,00
23/01/2020	102808	DEB TARIFA	5,26D	5,26D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	5,26C	0,00
24/01/2020	102808	ARR DH CB	87,40C	87,40C
24/01/2020	102808	ARR INTER	202,20C	289,60C
24/01/2020	102808	DEB TARIFA	3,16D	286,44C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	286,44D	0,00
27/01/2020	102808	DEB TARIFA	2,94D	2,94D
27/01/2020	102808	DEB TARIFA	2,63D	5,57D
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	47,57D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	47,57C	0,00
28/01/2020	102808	ARR DH CB	30,00C	30,00C
28/01/2020	102808	ARR DH CB	172,20C	202,20C
28/01/2020	102808	DEB TARIFA	2,63D	199,57C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	199,57D	0,00
29/01/2020	102808	ARR DH CB	223,50C	223,50C
29/01/2020	152872	ENVIO TED	2.059,38D	1.835,88D
29/01/2020	152872	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.845,38D
29/01/2020	102808	DEB TARIFA	18,41D	1.863,79D
29/01/2020	102808	DEB TARIFA	8,82D	1.872,61D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.872,61C	0,00
30/01/2020	102808	ARR DH CB	290,90C	290,90C
30/01/2020	102808	ARR DH CB	1.527,50C	1.818,40C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	1.818,40D	0,00
31/01/2020	102808	DEB TARIFA	2,63D	2,63D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	2,63C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071066-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.188,72C	701,081488
Aplicações	6.686,20C	1.118,887073
Resgates	9.049,09D	1.514,392218
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.826,33C	305,576343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	60,78C	10,172808
03 / 01	RESGATE	4.244,05D	710,320367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	790,32C	132,272612
07 / 01	APLICACAO	364,66C	61,030706
08 / 01	RESGATE	10,52D	1,760696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	166,91C	27,933764
10 / 01	APLICACAO	546,47C	91,454852
13 / 01	APLICACAO	1.003,94C	168,012464
14 / 01	RESGATE	2.866,45D	479,700245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	104,08C	17,417579
16 / 01	APLICACAO	703,15C	117,668951
17 / 01	APLICACAO	189,05C	31,636175
20 / 01	APLICACAO	365,03C	61,084248
21 / 01	APLICACAO	87,40C	14,625321
23 / 01	RESGATE	5,26D	0,880184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000142-8

Nome:

P M MULUNGU REFORMA AGRA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		8,24C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/013/00647057-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 10:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	231,58 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,85 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,73 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,31 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,69 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132,70 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,90 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,54 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,20 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,91 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760045
06/01/2021 13:51:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	214,41			57,712919		
10/12/2020	APLICAÇÃO	148,69			40,020514	3,715344559	97,733433
18/12/2020	APLICAÇÃO	85,20			22,931411	3,715427694	120,664844
30/12/2020	APLICAÇÃO	3,91			1,052326	3,715575965	121,717170
31/12/2020	SALDO ATUAL	452,25			121,717170		121,717170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,41
APLICAÇÕES (+)	237,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	452,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 10:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	275,00 C	
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	275,00 C	
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	275,00 C	
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	35,10 C	
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	235,00 C	
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	235,00 C	
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.550,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.880,10 D	0,00 C
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	67,08 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	67,08 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	67,08 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	67,08 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	13,73 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	185,00 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	185,00 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	89,50 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.202,60 C	
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	80,00 C	

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	13,73 C	
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.249.010.100	2.474,05 C	
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.634.010.100	140,18 C	
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	13,73 D	
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,73 D	
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,65 D	0,00 C
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	7.536,97 D	
			17/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.536,97 C	0,00 C
23/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59,87 C	
			23/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,87 D	0,00 C
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	1.550,00 C	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.550,00 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760046
06/01/2021 13:52:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32,08			8,635295		
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.880,10			775,193687	3,715329530	783,828982
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.624,65			1.244,743233	3,715344559	2.028,572215
17/12/2020	RESGATE	7.536,97			2.028,565793	3,715418068	0,006422
	Aplicação 16/11/2020	32,08			8,635295		
	Aplicação 09/12/2020	2.880,17			775,193687		
	Aplicação 10/12/2020	4.624,72			1.244,736811		
23/12/2020	APLICAÇÃO	59,87			16,113586	3,715498210	16,120008
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.550,00			417,162780	3,715575965	433,282788
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.609,91			433,282788		433,282788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,08
APLICAÇÕES (+)	9.114,62
RESGATES (-)	7.536,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.609,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 10:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.019,24 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191,10 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	828,14 D	0,00 C
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	2.163,39 D	
				17/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.163,39 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,74 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,57 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,17 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	204,54 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,35 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166,19 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760048
06/01/2021 13:52:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.335,15			359,376386		
10/12/2020	APLICAÇÃO	828,14			222,897227	3,715344559	582,273613
17/12/2020	RESGATE	2.163,39			582,273613	3,715418068	
	Aplicação 20/10/2020	119,49			32,160577		
	Aplicação 10/11/2020	720,11			193,817949		
	Aplicação 20/11/2020	243,40			65,511618		
	Aplicação 30/11/2020	252,23			67,886242		
	Aplicação 10/12/2020	828,16			222,897227		
18/12/2020	APLICAÇÃO	284,17			76,483792	3,715427694	76,483792
30/12/2020	APLICAÇÃO	166,19			44,727924	3,715575965	121,211716
31/12/2020	SALDO ATUAL	450,37			121,211716		121,211716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,15
APLICAÇÕES (+)	1.278,50
RESGATES (-)	2.163,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	450,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061040540775011
06/01/2021 10:48:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760049
06/01/2021 13:53:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,78			8,552847		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31,78			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	31,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061040540775013
06/01/2021 10:58:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 10:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	630,00 D	
				02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.020.501	28.810,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	8.096,00 D	
				03/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	8.000,00 D	
				03/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	4.000,00 D	
				03/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.624,82 D	
				03/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.910,82 C	0,00 C
08/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	531,01 D	
				08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	531,01 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.909.256	56.000,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	21.700,00 D	
				09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	36.843,85 D	
				09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.543,85 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	1.045,00 D	
				ASS MUN MACICO BATURITE			
15/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	45.150	1.045,00 C	0,00 C
				ASS MUN MACICO BATURITE			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.944.192	90.500,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.500,00 D	0,00 C
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	5.381,73 D	
				17/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	16.305,04 D	
				17/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			

17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	68.813,47 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.500,24 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.045,00 D	
18/12/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.045,00 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	978.583.559	49.000,00 C	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.262,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	845,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	8.052,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	1.024,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	1.448,17 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	3.829,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	12.640,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	358,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	297,00 D	
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	12.901,00 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.343,83 D	0,00 C
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 31/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	1.875,00 D	
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	3.770,00 D	
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.645,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760051
06/01/2021 13:53:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.615,53			1.511,506108		
02/12/2020	RESGATE	630,00			169,572261	3,715230288	1.341,933847
	Aplicação 18/11/2020	630,00			169,572261		
03/12/2020	RESGATE	1.910,82			514,317811	3,715251465	827,616036
	Aplicação 18/11/2020	1.256,15			338,105114		
	Aplicação 24/11/2020	654,67			176,212697		
08/12/2020	RESGATE	531,01			142,924789	3,715310714	684,691247
	Aplicação 24/11/2020	531,01			142,924789		
09/12/2020	RESGATE	2.543,85			684,691247	3,715329530	
	Aplicação 24/11/2020	2.543,85			684,691247		
16/12/2020	APLICAÇÃO	90.500,00			24.358,023544	3,715408183	24.358,023544
17/12/2020	RESGATE	90.500,24			24.358,023544	3,715418068	
	Aplicação 16/12/2020	90.500,24			24.358,023544		
22/12/2020	APLICAÇÃO	6.343,83			1.707,408191	3,715473564	1.707,408191
31/12/2020	RESGATE	5.645,00			1.519,268358	3,715604271	188,139833
	Aplicação 22/12/2020	5.645,00			1.519,268358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	699,05			188,139833		188,139833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.615,53
APLICAÇÕES (+)	96.843,83
RESGATES (-)	101.760,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	699,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 10:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.995.309	4.300,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	4.300,00 D	0,00 C
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.948.477	1.776,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.776,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760052
06/01/2021 13:54:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.776,00			478,009390	3,715408183	478,009390
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.776,09			478,009390		478,009390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.776,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.776,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,13 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,13 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,92 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,92 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760053
06/01/2021 13:54:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	273,78			73,692507		
02/12/2020	APLICAÇÃO	42,13			11,339808	3,715230288	85,032315
30/12/2020	APLICAÇÃO	44,92			12,089646	3,715575965	97,121961
31/12/2020	SALDO ATUAL	360,87			97,121961		97,121961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,78
APLICAÇÕES (+)	87,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	360,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,78 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,70 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,01 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,49 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,20 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,51 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,49 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,02 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	4.981,50 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.970,65 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,14 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,43 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,09 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.034,09 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,68 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419,68 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,64 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,64 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.202,78 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.242,78 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,64 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,96 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,96 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,04 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,04 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760054
06/01/2021 13:55:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.699,29			1.264,886500		
02/12/2020	APLICAÇÃO	101,49			27,317283	3,715230288	1.292,203783
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,20			1,399636	3,715251465	1.293,603419
04/12/2020	APLICAÇÃO	148,49			39,967527	3,715266110	1.333,570946
07/12/2020	APLICAÇÃO	16,02			4,311913	3,715287890	1.337,882859
09/12/2020	RESGATE	4.970,65			1.337,875945	3,715329530	0,006914
	Aplicação 28/10/2020	0,01			0,003509		
	Aplicação 03/11/2020	6,99			1,881646		
	Aplicação 04/11/2020	72,77			19,586256		
	Aplicação 06/11/2020	5,00			1,345938		
	Aplicação 10/11/2020	6,36			1,712010		
	Aplicação 13/11/2020	32,65			8,788774		
	Aplicação 16/11/2020	6,07			1,633922		
	Aplicação 18/11/2020	142,57			38,373843		
	Aplicação 19/11/2020	43,94			11,824881		
	Aplicação 20/11/2020	28,69			7,722607		
	Aplicação 23/11/2020	641,43			172,644648		
	Aplicação 24/11/2020	3.685,13			991,872142		
	Aplicação 25/11/2020	5,02			1,351233		
	Aplicação 27/11/2020	22,84			6,145091		
	Aplicação 02/12/2020	101,49			27,317283		
	Aplicação 03/12/2020	5,20			1,399636		
	Aplicação 04/12/2020	148,49			39,967527		
	Aplicação 07/12/2020	16,00			4,304999		
10/12/2020	APLICAÇÃO	6,14			1,652605	3,715344559	1,659519
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345762	3,715365239	3,005281
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	4,351028
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,43			1,461477	3,715418068	5,812505
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.034,09			278,323273	3,715427694	284,135778
21/12/2020	APLICAÇÃO	419,68			112,955384	3,715449257	397,091162
22/12/2020	APLICAÇÃO	409,64			110,252432	3,715473564	507,343594
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.242,78			334,485425	3,715498210	841,829019
24/12/2020	APLICAÇÃO	10,04			2,702185	3,715510664	844,531204
28/12/2020	APLICAÇÃO	15,64			4,209352	3,715536001	848,740556
30/12/2020	APLICAÇÃO	85,96			23,135040	3,715575965	871,875596
31/12/2020	APLICAÇÃO	28,04			7,546551	3,715604271	879,422147
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.267,58			879,422147		879,422147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.699,29
APLICAÇÕES (+)	3.538,64
RESGATES (-)	4.970,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.267,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061040540775018
06/01/2021 11:02:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760055
06/01/2021 13:55:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003549		0,003549

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	347,58 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,18 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	727,53 C	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	722,93 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	500,00 C	
08/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	495,40 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.976.221	12.316,00 C	
				104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	19.591,92 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.275,92 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	526.501	750,47 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.868,70 C	
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.369.730	909,53 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.769,03 D	750,47 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.550,34 C	
11/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.280,56 D	0,00 C

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

14/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	15,00 C	
			14/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
14/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	5,40 C	
			14/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,40 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.957.957	1.700,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 D	0,00 C
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	7.770,11 D	
			17/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.770,11 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	871,94 C	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	867,34 D	0,00 C
22/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	4.257,41 C	
			22/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.257,41 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	440,00 C	
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.373	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,00 D	0,00 C
28/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	99,02 C	
			28/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
28/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	71,16 C	
			28/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,18 D	0,00 C
29/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	3,27 C	
			29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,27 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.114,57 C	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.105,37 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	75,00 C	
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,40 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760056
06/01/2021 13:55:44

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.728,16			1.541,822732		
01/12/2020	APLICAÇÃO	329,18			88,603244	3,715213850	1.630,425976
02/12/2020	APLICAÇÃO	722,93			194,585515	3,715230288	1.825,011491
08/12/2020	APLICAÇÃO	495,40			133,340126	3,715310714	1.958,351617
09/12/2020	RESGATE	7.275,92			1.958,351617	3,715329530	
	Aplicação 16/11/2020	0,02			0,004047		
	Aplicação 25/11/2020	195,41			52,595833		
	Aplicação 26/11/2020	869,54			234,042302		
	Aplicação 27/11/2020	4.267,99			1.148,752493		
	Aplicação 30/11/2020	395,42			106,428057		
	Aplicação 01/12/2020	329,19			88,603244		
	Aplicação 02/12/2020	722,95			194,585515		
	Aplicação 08/12/2020	495,40			133,340126		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.769,03			745,295612	3,715344559	745,295612
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.280,56			882,976576	3,715342045	1.628,272188
14/12/2020	APLICAÇÃO	20,40			5,490711	3,715365239	1.633,762899
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.700,00			457,554033	3,715408183	2.091,316932
17/12/2020	RESGATE	7.770,11			2.091,316932	3,715418068	
	Aplicação 10/12/2020	2.769,08			745,295612		
	Aplicação 11/12/2020	3.280,63			882,976576		
	Aplicação 14/12/2020	20,40			5,490711		
	Aplicação 16/12/2020	1.700,00			457,554033		
21/12/2020	APLICAÇÃO	867,34			233,441487	3,715449257	233,441487
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.257,41			1.145,859316	3,715473564	1.379,300803
23/12/2020	APLICAÇÃO	434,00			116,808022	3,715498210	1.496,108825
28/12/2020	APLICAÇÃO	170,18			45,802274	3,715536001	1.541,911099
29/12/2020	APLICAÇÃO	3,27			0,880084	3,715551811	1.542,791183
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.105,37			1.104,908105	3,715575965	2.647,699288
31/12/2020	APLICAÇÃO	70,40			18,947120	3,715604271	2.666,646408
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.908,20			2.666,646408		2.666,646408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.728,16
APLICAÇÕES (+)	19.225,47
RESGATES (-)	15.046,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	9.908,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.260,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.260,00 D	0,00 C
				01/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
03/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.000,00 C	
				03/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	4.000,00 D	0,00 C
				03/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.030.016	5.200,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
				09/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	0,00 C
				09/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	103.856,64 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	541,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	192,00 D	
				10/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	7.683,00 D	
				10/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	7.683,00 D	
				10/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	89,50 D	
				10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	117,00 D	
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	117,00 D	
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	15,18 D	
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,42 D	
				10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.500,00 D	

			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.500,00 D	
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.500,00 D	
			10/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	1.433,76 D	
			10/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	4.000,00 D	
			10/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	4.000,00 D	
			10/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	997,42 D	
			10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	881,78 D	
			10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.271	70.629,98 D	
			10/12 4249 133271-6 R B DE SOUZA R			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.503,60 D	
			104 0668 44235550349 AMILTON JOSE JULI			
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	109,98 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.003	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.004	166,11 D	
			CAGECE			
10/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.005	166,11 D	
			CAGECE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.578	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	19.711,38 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
			11/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
			11/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.220	4.785,00 D	
			11/12 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	1.800,00 D	
			11/12 2839 13415-5 C RENATO M DA			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	1.800,00 D	
			11/12 2839 13415-5 C RENATO M DA			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	1.800,00 D	
			11/12 2839 13415-5 C RENATO M DA			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.260,00 D	
			11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	3.066,38 D	0,00 C
			11/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

16/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.800,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	7.683,00 D	
			16/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	117,00 D	0,00 C
			16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	16.305,04 C	
			17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	16.305,04 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.130	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
18/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	110.280,71 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	110.280,71 D	0,00 C
			18/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
21/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	13.020,00 C	
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.101	5.460,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.102	7.159,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.103	500,00 D	
			DARF - 02.440.894/0001-66 -1345			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,25 C	0,00 C
22/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.829,00 C	
			22/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
22/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	12.640,00 C	
			22/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
22/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.030.016	9.318,41 C	
			22/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	2.073,45 D	
			22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	9.318,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.744,70 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.203	12.625,28 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.176	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,12 D	0,00 C
29/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	21.269,64 C	
			29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	1.253,51 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

3/4

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

29/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.902	163,32 D	
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3703	122.903	6.095,14 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.757,67 D	0,00 C
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	24.450,00 C	
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	11.070,00 C	
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.560,00 C	
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	7.683,00 D	
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	129,85 D	
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	117,00 D	
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.546,78 D	
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.260,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	38.090,93 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.040.780	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.758,01 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760058
06/01/2021 13:56:04

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	120,87			32,534231		
17/12/2020	RESGATE	10,45			2,812604	3,715418068	29,721627
	Aplicação 18/11/2020	10,45			2,812604		
21/12/2020	RESGATE	99,25			26,712786	3,715449257	3,008841
	Aplicação 18/11/2020	69,66			18,747748		
	Aplicação 30/11/2020	29,59			7,965038		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15,12			4,069467	3,715473564	7,078308
29/12/2020	APLICAÇÃO	13.757,67			3.702,725920	3,715551811	3.709,804228
30/12/2020	RESGATE	13.758,01			3.702,793357	3,715575965	7,010871
	Aplicação 30/11/2020	11,18			3,008841		
	Aplicação 22/12/2020	15,12			4,069467		
	Aplicação 29/12/2020	13.731,71			3.695,715049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,05			7,010871		7,010871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,87
APLICAÇÕES (+)	13.772,79
RESGATES (-)	13.867,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	26,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	11.070,00 D	
				03/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.070,00 C	0,00 C
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	82,50 C	
				09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	82,50 C	
				09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	82,50 C	
				09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	70,50 C	
				09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	70,50 C	
				09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	465,00 C	
				09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	3.800,94 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.947,44 C	0,00 C
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	48,00 C	
				10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	48,00 C	
				10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	13,73 C	
				10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	97,50 C	
				10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	97,50 C	
				10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	381,52 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	97,50 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	97,50 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,73 C	

			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	55,50 C	
			10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	55,50 C	
			10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	117,00 C	
			10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	117,00 C	
			10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	15,18 C	
			10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	13,42 C	
			10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	383,96 C	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	34,93 C	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	33,36 C	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	14,11 C	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	28,55 C	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	189,79 C	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	30.825,75 C	
			10/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	13,73 D	
			10/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.765,30 D	0,00 C
16/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	48,00 C	
			16/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
16/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	97,50 C	
			16/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
16/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	97,50 C	
			16/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
16/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	117,00 C	
			16/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360,00 D	0,00 C
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	64,10 C	
			17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	54,63 C	
			17/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	55,46 C	
			17/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	13,06 C	
			17/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	27,70 C	
			17/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	50,30 C	
			17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	8.726,87 C	
			17/12 2839 14162-3 FUNDEB 60			
17/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.944,61 C	
			17/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	5.558,00 D	
			17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	33.979,47 D	
			17/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.600,74 C	0,00 C
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	5.378,77 D	
			21/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.378,77 C	0,00 C
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	439,85 C	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.001.082	48,00 C	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	97,50 C	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	97,50 C	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	415,84 C	
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	3.747,03 C	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	117,00 C	
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	390,81 C	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	262,16 C	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	465,00 C	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	47,89 C	
			30/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
30/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	6,32 C	
			30/12 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.145.460	5.418,87 C	
			104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.770,00 D	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.783,77 D	0,00 C
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	363,11 C	
			31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

3/4

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	56,47 C
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
31/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	9.199,13 C
			31/12 2839 14162-3 FUNDEB 60		
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	17.346,00 D
			31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.727,29 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760059
06/01/2021 13:57:25

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.870,60			4.002,653200		
03/12/2020	RESGATE	11.070,00			2.979,609888	3,715251465	1.023,043312
	Aplicação 30/11/2020	11.070,00			2.979,609888		
09/12/2020	RESGATE	2.947,44			793,318594	3,715329530	229,724718
	Aplicação 30/11/2020	2.947,44			793,318594		
10/12/2020	APLICAÇÃO	32.765,30			8.818,912884	3,715344559	9.048,637602
16/12/2020	APLICAÇÃO	360,00			96,893795	3,715408183	9.145,531397
17/12/2020	RESGATE	28.600,74			7.697,852429	3,715418068	1.447,678968
	Aplicação 30/11/2020	853,52			229,724718		
	Aplicação 10/12/2020	27.747,22			7.468,127711		
21/12/2020	RESGATE	5.378,77			1.447,678968	3,715449257	
	Aplicação 10/12/2020	5.018,77			1.350,785173		
	Aplicação 16/12/2020	360,00			96,893795		
30/12/2020	APLICAÇÃO	7.783,77			2.094,902667	3,715575965	2.094,902667
31/12/2020	RESGATE	7.727,29			2.079,685950	3,715604271	15,216717
	Aplicação 30/12/2020	7.727,29			2.079,685950		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56,54			15,216717		15,216717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.870,60
APLICAÇÕES (+)	40.909,07
RESGATES (-)	55.724,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	56,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061040540775023
06/01/2021 11:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760060
06/01/2021 13:57:55

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,31			0,351473		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,31			0,351473		0,351473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336121142715367007
12/01/2021 11:46:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14627-7 CONVENIO857708-2017
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.943,22 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,43 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.783,79 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.865,00 D	
				004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.017.944	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.875,45 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394,83 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390,89 D	0,00 C
30/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	4.841,16 D	
				30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.841,16 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760061
06/01/2021 13:58:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.541,51			684,085685		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.783,79			4.248,123349	3,715473564	4.932,209034
23/12/2020	RESGATE	13.875,45			3.734,478989	3,715498210	1.197,730045
	Aplicação 27/11/2020	2.541,72			684,085685		
	Aplicação 22/12/2020	11.333,73			3.050,393304		
24/12/2020	APLICAÇÃO	390,89			105,204919	3,715510664	1.302,934964
30/12/2020	RESGATE	4.841,16			1.302,934964	3,715575965	
	Aplicação 22/12/2020	4.450,26			1.197,730045		
	Aplicação 24/12/2020	390,90			105,204919		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541,51
APLICAÇÕES (+)	16.174,68
RESGATES (-)	18.716,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333114384864181
31/12/2020 14:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	4.300,00 C	
				09/12 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	4.981,50 C	
				09/12 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	19.591,92 C	
				09/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.800,94 C	
				09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.421,02 C	
				09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	1.050,00 D	
				09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.200,00 D	
				09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	9.400,00 D	
				09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	18.118,15 D	
				09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	327,23 D	0,00 C
17/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	7.536,97 C	
				17/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
17/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.183	2.163,39 C	
				17/12 2839 6183-2 P M MULUNGU IP			
17/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	7.770,11 C	
				17/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
17/12/2020		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	33.979,47 C	
				17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	15.225,83 D	
				17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	7.421,99 D	
				17/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	2.463,01 D	
				17/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
17/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	6.762,85 D	
				17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	9.311,69 D	
			17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.264,57 D	0,00 C
21/12/2020	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	5.378,77 C	
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.378,77 D	0,00 C
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	100,00 D	
			22/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
22/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	9.318,41 D	
			22/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.418,41 C	0,00 C
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	3.558,51 D	
			23/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.993,88 D	
			23/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.552,39 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

0,05 C

Saldo

0,05 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

0,05

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008930		
09/12/2020	APLICAÇÃO	327,23			88,075632	3,715329530	88,084562
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.264,57			2.762,695829	3,715418068	2.850,780391
21/12/2020	APLICAÇÃO	5.378,77			1.447,676883	3,715449257	4.298,457274
22/12/2020	RESGATE	9.418,41			2.534,915089	3,715473564	1.763,542185
	Aplicação 30/10/2020	0,03			0,008930		
	Aplicação 09/12/2020	327,24			88,075632		
	Aplicação 17/12/2020	9.091,14			2.446,830527		
23/12/2020	RESGATE	6.552,39			1.763,529311	3,715498210	0,012874
	Aplicação 17/12/2020	1.173,60			315,865302		
	Aplicação 21/12/2020	5.378,79			1.447,664009		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,05			0,012874		0,012874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	15.970,57
RESGATES (-)	15.970,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	1.300,00 D	
				01/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.450,00 D	
				01/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	2.507,50 D	
				01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	3.260,00 D	
				01/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.680,00 D	
				01/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
01/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.820,00 D	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.017,50 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.923,20 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	454.847,82 C	
09/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.030.016	1.421,02 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.197,70 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	513.152,30 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.419,47 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	531.712,09 C	
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	9.132,00 D	
				10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	640,90 D	
				10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	24.841,04 D	
				10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	107,60 D	
				10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	90.210,31 D	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	3.809,00 D	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	450,00 D	
				10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	12,00 D	
			10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	108,00 D	
			10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	27.588,96 D	
			10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	277,00 D	
			10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	103.856,64 D	
			10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	541,00 D	
			10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	30,00 D	
			10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.229,34 D	
			10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	100,00 D	
			10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	154.319,98 D	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	104.543,19 D	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.022,00 D	
			10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.491,31 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.826,30 D	
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
			APRECE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.178,74 C	0,00 C
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	5.800,00 D	
			11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.375,00 D	
			11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	78.116,80 D	
			11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	20,00 D	
			11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	2.027,82 D	
			11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	19.711,38 D	
			11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	2.280,00 D	
			11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.480,14 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/5

			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	9.200,00 D		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	23.853,89 D		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.865,03 C	0,00 C	
14/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.890,00 D		
			14/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
14/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	9.320,76 D		
			14/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
14/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	5.615,00 D		
			14/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.825,76 C	0,00 C	
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	3.200,00 D		
			16/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	6.500,00 D		
			16/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	6.500,00 D		
			16/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	50,00 D		
			16/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	7.800,00 D		
			16/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
16/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	62.090,24 D		
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.140,24 C	0,00 C	
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	142.487,59 D		
			17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	70,00 D		
			17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
17/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	100,00 D		
			17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.657,59 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.291,20 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.103,57 C		
18/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	110.280,71 D		
			18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.123,94 D		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.478,95 D		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.651,96 D	0,00 C	
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	917,00 D		
			21/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	5.025,00 D		
			21/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	770,00 D		
			21/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	13.020,00 D	
			21/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	116,00 D	
			21/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
21/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	5.215,97 D	
			21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.063,97 C	0,00 C
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	4.300,00 D	
			23/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	845,00 D	
			23/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
23/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	745,00 D	
			23/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.890,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.564,10 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.682,13 C	
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	41.245,69 D	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	60,00 D	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	3.200,00 D	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	6.500,00 D	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	23.306,07 D	
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	41.110,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	40,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.055,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	771,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	24.450,00 D	
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	11.070,00 D	
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.560,00 D	
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	11.402,00 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	425,00 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	19.900,00 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	28.050,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

4/5

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
30/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	13.140,00 D
30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.682,46 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.649,24 D
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.392,85 D 0,00 C
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	4.140,00 D
31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.395,00 D
31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.595,00 D
31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
31/12/2020	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.875,00 D
31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.005,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061319920760063

06/01/2021 13:58:53

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.568,48				3.921,333558		
01/12/2020	RESGATE	13.017,50				3.503,835990	3,715213850	417,497568
	Aplicação 20/11/2020	13.017,50				3.503,835990		
09/12/2020	APLICAÇÃO	513.152,30				138.117,573651	3,715329530	138.535,071219
10/12/2020	RESGATE	109.178,74				29.385,899010	3,715344559	109.149,172209
	Aplicação 20/11/2020	1.551,15				417,497568		
	Aplicação 09/12/2020	107.627,59				28.968,401442		
11/12/2020	RESGATE	152.865,03				41.144,268320	3,715342045	68.004,903889
	Aplicação 09/12/2020	152.865,03				41.144,268320		
14/12/2020	RESGATE	16.825,76				4.528,696082	3,715365239	63.476,207807
	Aplicação 09/12/2020	16.825,76				4.528,696082		
16/12/2020	RESGATE	86.140,24				23.184,596620	3,715408183	40.291,611187
	Aplicação 09/12/2020	86.140,24				23.184,596620		
17/12/2020	RESGATE	142.657,59				38.396,107084	3,715418068	1.895,504103
	Aplicação 09/12/2020	142.657,59				38.396,107084		
18/12/2020	APLICAÇÃO	25.651,96				6.904,174192	3,715427694	8.799,678295
21/12/2020	RESGATE	25.063,97				6.745,878699	3,715449257	2.053,799596
	Aplicação 09/12/2020	7.042,65				1.895,504103		
	Aplicação 18/12/2020	18.021,32				4.850,374596		
23/12/2020	RESGATE	5.890,00				1.585,251739	3,715498210	468,547857
	Aplicação 18/12/2020	5.890,00				1.585,251739		
30/12/2020	APLICAÇÃO	8.392,85				2.258,828800	3,715575965	2.727,376657
31/12/2020	RESGATE	9.005,00				2.423,562722	3,715604271	303,813935
	Aplicação 18/12/2020	1.740,94				468,547857		
	Aplicação 30/12/2020	7.264,06				1.955,014865		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.128,85				303,813935		303,813935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.568,48
APLICAÇÕES (+)	547.197,11
RESGATES (-)	560.643,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	1.128,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933



Extrato conta corrente

G3360610405407751
06/01/2021 11:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	17.748,97 C	
31/12/2020		2839	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.024.044	17.571,49 D	
				31/12 0898 24044-3 JAPH ILUMINACA			
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,48 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2021 R\$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Secretaria de Administração e Finanças

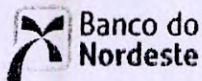
Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 1 Conta: BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.021,59 D
01/12	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 01120043	Out	01122020 -	0,04	0,00	4.021,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 50028	Out	50028 -	0,00	292,77	3.728,86 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	------------



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês:

Data de Emissão: 14/01/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL
SALDO CONTA CORRENTE..... 3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 292,77

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6108	0,6108

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	31,960	9,159310	292,73
	SALDO FINAL	31,960	9,160610	292,77
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	0,04	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000024-3

Nome:

PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2020	047356	REP ICMS	28.825,19C	28.875,19C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	28.825,19D	50,00C
03/12/2020	189684	ENVIO TED	28.810,00D	28.760,00D
03/12/2020	189684	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.770,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.820,00C	50,00C
08/12/2020	047356	REP ICMS	44.677,53C	44.727,53C
08/12/2020	047356	REP ICMS	11.364,07C	56.091,60C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	56.041,60D	50,00C
09/12/2020	105648	ENVIO TED	56.000,00D	55.950,00D
09/12/2020	105648	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.960,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.010,00C	50,00C
10/12/2020	809652	PAG AGUA	29,07D	20,93C
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	29,07C	50,00C
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.617,48C	3.667,48C
15/12/2020	047356	REP ICMS	86.996,63C	90.664,11C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	90.614,11D	50,00C
16/12/2020	159599	ENVIO TED	90.500,00D	90.450,00D
16/12/2020	159599	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	90.460,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	90.510,00C	50,00C
22/12/2020	047356	REP ICMS	49.145,54C	49.195,54C
22/12/2020	512571	PAG AGUA	28,57D	49.166,97C
22/12/2020	179094	ENVIO TED	49.000,00D	166,97C
22/12/2020	179094	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156,97C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	106,97D	50,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
29/12/2020	047356	REP ICMS	129.253,74C	129.303,74C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	31.386,12D	97.917,62C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	69.567,62C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	69.517,62D	50,00C
30/12/2020	142035	ENVIO TED	60.587,22D	60.537,22D
30/12/2020	142035	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.547,22D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.597,22C	50,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,61C	0,101966
Aplicações	245.105,49C	40.966,204707
Resgates	236.015,29D	39.446,697649
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.092,61C	1.519,609023
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	28.825,19C	4.818,067139
03 / 12	RESGATE	28.820,00D	4.817,137798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	56.041,60C	9.366,934328
09 / 12	RESGATE	56.010,00D	9.361,592467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	29,07D	4,858851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	90.614,11C	15.144,992392
16 / 12	RESGATE	90.510,00D	15.127,498229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	106,97C	17,878120
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	69.517,62C	11.618,332725
30 / 12	RESGATE	60.597,22D	10.127,421314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.698,30C	785,315762
Aplicações	2.979,28C	497,944152
Resgates	6.473,00D	1.081,899315
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.204,85C	201,360599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	328,00D	54,823537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.310,00D	720,381873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	493,70C	82,516166
15 / 12	APLICACAO	1.242,18C	207,614538
16 / 12	RESGATE	1.786,00D	298,504514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	960,40C	160,515655
24 / 12	APLICACAO	283,00C	47,297791
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600037
Conta Referência: 1111/006/00071027-5
Nome: PMM PREC FUNDEF 40
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003349
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*	0,02C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071028-3

Nome:

PMM PREC FUNDEF 60

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071028-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.644,41C	1.779,200365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.645,88C	1.779,200365
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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

06/01/2021

GovConta Caixa

23/12/2020	102808	ARR DH CB	91,40C	91,40C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	91,40D	0,00
24/12/2020	102808	DEB TARIFA	9,21D	9,21D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	9,21C	0,00
28/12/2020	102808	ARR DH CB	116,10C	116,10C
28/12/2020	102808	DEB TARIFA	3,07D	113,03C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	64,03C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	64,03D	0,00
29/12/2020	102808	ARR DH CB	45,00C	45,00C
29/12/2020	102808	DEB TARIFA	2,74D	42,26C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	42,26D	0,00
30/12/2020	102808	ARR DH CB	800,00C	800,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	800,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071066-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.944,47C	1.495,062757
Aplicações	4.493,69C	751,068326
Resgates	12.317,59D	2.058,768987
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.121,07C	187,362096
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	355,82C	59,474530
02 / 12	APLICACAO	521,62C	87,187097
04 / 12	RESGATE	5,48D	0,915956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	816,98C	136,552964
09 / 12	RESGATE	10.633,12D	1.777,234365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	345,05C	57,671794
11 / 12	APLICACAO	276,25C	46,172241
14 / 12	APLICACAO	235,32C	39,330978
15 / 12	APLICACAO	825,44C	137,961764
16 / 12	RESGATE	1.664,30D	278,163448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5,48D	0,915901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	119,52C	19,975628
23 / 12	APLICACAO	91,40C	15,275777
24 / 12	RESGATE	9,21D	1,539315
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/013/00647057-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 152/2018

REVOGA O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 037/18 DE 07/03/2018, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 031/17 DE 16/01/2017, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 001/17 DE 01/01/2017, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

RESOLVE

Art.1º- FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 037/18 de 07/03/2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“NOMEAR, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:”

SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE-CPF Nº 036007613-07

ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO-CPF Nº 004528483-00

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-MEMBRO- CPF Nº 244025593-91

MARCELA RODRIGUES SOARES-SUPLENTE- CPF Nº 054071183-78

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

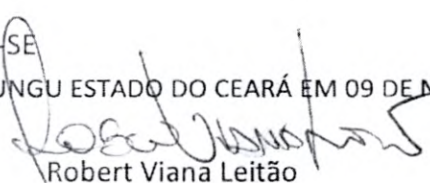
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 09 DE NOVEMBO DE 2018.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 065/2020

**ALTERA O ARTIGO 1º DA >
PORTARIA Nº 152/2018 DE
09/11/2018, DA FORMA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

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

RESOLVE

Art.1º - FICA alterado o Art.1º da Portaria Nº 152/18 de 09/11/2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“NOMEAR, para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, do município de Mulungu, as seguintes pessoas”:

SULAMITA DA SILVA DE ABREU – PRESIDENTE - CPF Nº 036.007.613-07
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO - CPF Nº 244.025.593-91
ANA KELES RODRIGUES DA SILVA – MEMBRO - CPF Nº 004.528.483-00
RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA – SUPLENTE – CPF Nº 057.449.613-05

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

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JUNHO DE 2020.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 833.036.353-83 Gerês 2017 2020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2020**

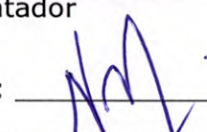
Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: 	

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



LEI Nº 285/2016

Fixa o Subsídio do Prefeito, Vico-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Mulungu-Coará, para o governo de 2017/2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu-CE faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente LEI, sendo incorporada à mesma, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2016 de 26/09/2016 de autoria da Vereadora Claudia Cristina Soares Martins.

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, Vico-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu-CE para o governo de 2017/2020.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de R\$: 12.000,00 (Doze Mil reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2017, em parcela única mensal, o valor máximo de R\$: 8.000,00 (Oito mil reais).

§ 1º- Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento do subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§ 2º- Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito recebimento integral de seus subsídios.

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



GABINETE DO PREFEITO


Art. 4º- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu-CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$: 5.000,00 (Cinco mil reais).
(Redação dada pela Emenda Modificativa Nº 004/2016 de 26/09/2016).

Art.5º- As despesas decorrentes com a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento da presente Lei estão previstos nas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual-LOA de Mulungu-CE.

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogada as disposições em contrário.

Art.7º - Revogam-se as disposições contidas na Lei Municipal Nº 215/2012 de 14 de setembro de 2012.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ E 30 DE SETEMBRO DE 2016


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
~~Prefeito Municipal~~
Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Caló, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	19.543.351,00	0,00	2.576.201,94	0,00	19.948.494,67	405.143,67 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.118.721,00	0,00	109.077,58	0,00	1.036.511,27	2.082.209,73 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.061.221,00	0,00	108.696,58	0,00	1.006.789,03	2.054.431,97 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.600.221,00	0,00	77.040,77	0,00	601.820,91	1.998.400,09 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.600.221,00	0,00	77.040,77	0,00	601.820,91	1.998.400,09 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.600.221,00	0,00	77.040,77	0,00	601.820,91	1.998.400,09 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	461.000,00	0,00	31.655,81	0,00	404.968,12	56.031,88 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	141.000,00	0,00	13.153,73	0,00	191.649,71	50.649,71 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	0,00	12.035,39	0,00	12.035,39	27.964,61 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	1.118,34	0,00	1.118,34	1.118,34 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.000,00	0,00	0,00	0,00	48.677,75	22.677,75 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	129.818,23	54.818,23 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	320.000,00	0,00	18.502,08	0,00	213.318,41	106.681,59 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	320.000,00	0,00	18.502,08	0,00	213.318,41	106.681,59 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	55.500,00	0,00	381,00	0,00	29.722,24	25.777,76 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.500,00	0,00	148,80	0,00	26.636,80	20.863,20 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	0,00	148,80	0,00	26.636,80	863,20 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	0,00	148,80	0,00	26.636,80	863,20 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	232,20	0,00	3.085,44	4.914,56 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	232,20	0,00	3.085,44	4.914,56 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	0,00	232,20	0,00	3.085,44	4.914,56 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	115.000,00	0,00	355,66	0,00	5.329,95	109.670,05 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	110.000,00	0,00	355,66	0,00	5.329,95	104.670,05 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	110.000,00	0,00	355,66	0,00	5.329,95	104.670,05 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	30.000,00	0,00	15,02	0,00	2.194,03	27.805,97 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	80.000,00	0,00	340,64	0,00	3.135,92	76.864,08 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	16.179.630,00	0,00	2.215.704,12	0,00	18.592.955,79	2.413.325,79 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.243.289,00	0,00	1.767.662,89	0,00	14.437.041,56	1.193.752,56 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	13.243.289,00	0,00	1.767.662,89	0,00	14.437.041,56	1.193.752,56 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	12.988.289,00	0,00	1.749.913,92	0,00	12.595.728,43	392.560,57 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.987.289,00	0,00	1.229.772,56	0,00	11.550.372,43	436.916,57 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	0,00	519.771,02	0,00	519.771,02	19.771,02 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	520.879,19	20.879,19 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	370,34	0,00	4.705,79	3.705,79 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	17.748,97	0,00	1.841.313,13	1.841.313,13 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	17.748,97	0,00	1.841.313,13	1.841.313,13 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.826.341,00	0,00	448.041,23	0,00	4.155.914,23	1.329.573,23 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.826.341,00	0,00	448.041,23	0,00	4.155.914,23	1.329.573,23 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	2.806.341,00	0,00	448.041,23	0,00	4.155.914,23	1.349.573,23 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.162.341,00	0,00	442.350,23	0,00	3.893.721,85	1.731.380,85 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	0,00	3.724,09	0,00	233.879,77	186.120,23 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	0,00	1.966,91	0,00	15.850,95	1.850,95 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	12.461,66	197.538,34 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	126.000,00	0,00	251.064,58	0,00	313.697,66	187.697,66 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.247,99	7.752,01 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.247,99	2.752,01 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.247,99	2.752,01 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	0,00	229.552,02	0,00	285.072,38	215.072,38 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	50.000,00	0,00	229.552,02	0,00	285.072,38	235.072,38 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	229.552,02	0,00	285.072,38	235.072,38 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	45.000,00	0,00	21.512,56	0,00	25.377,29	19.622,71 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	45.000,00	0,00	21.512,56	0,00	25.377,29	19.622,71 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	21.512,56	0,00	25.377,29	15.377,29 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.810.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810.563,80 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	6.480.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.563,80 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	6.480.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.563,80 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	6.480.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.563,80 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.919.926,00	0,00	-335.636,80	0,00	-3.139.705,79	219.779,79 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.919.926,00	0,00	-335.636,80	0,00	-3.139.705,79	219.779,79 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.919.926,00	0,00	-335.636,80	0,00	-3.139.705,79	219.779,79 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.919.926,00	0,00	-335.636,80	0,00	-3.139.705,79	219.779,79 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.400.657,80	0,00	-246.028,55	0,00	-2.311.015,26	89.642,54 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.397.457,80	0,00	-245.954,49	0,00	-2.310.074,17	87.383,63 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-74,06	0,00	-941,09	741,09 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-519.268,20	0,00	-89.608,25	0,00	-828.690,53	309.422,33 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-432.468,20	0,00	-88.470,05	0,00	-778.744,38	346.276,18 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	0,00	-744,81	0,00	-46.775,95	37.224,05 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	0,00	-393,39	0,00	-3.170,20	370,20 (-)
Totais Orçamentários:		23.433.988,80	0,00	2.240.565,14	0,00	16.808.788,88	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.212,15	0,00	2.417,25
100020000	Salario Maternidade	801,17	0,00	801,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.833,14	0,00	49.035,28

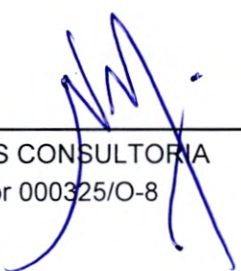


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU


Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

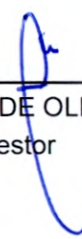
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100060000	ISS		89,50	0,00	179,00
100070000	IRRF		1.149,55	0,00	7.299,81
100000018	Outras Restituições		2.377,40	0,00	2.377,40
100000305	CONTRIB. SINDICAL		129,85	0,00	1.281,16
100000308	EMPRESTIMO - CEF		0,00	0,00	369,88
100000309	EMPRESTIMO - BB		3.190,52	0,00	30.936,66
100000312	FALTAS		0,00	0,00	1.044,99
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		2.039,61	0,00	12.133,61
Totais Extra Orçamentários:			19.822,89	0,00	107.876,21
Total Geral:			2.260.388,03	0,00	16.916.665,09



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	113	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	114	80.000,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	27.600,00	169.200,00	0,00	15.800,00	141.600,00	43.200,00	129.800,00	39.400,00
33903600	115	21.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	18.130,00	1.270,00	5.175,00	18.130,00	6.575,00	11.555,00	6.575,00
33903700	116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	117	318.500,00	0,00	676.217,00	0,00	13.035,03	492.699,95	994.231,72	485,28	296.123,09	704.575,20	110.913,61	457.191,37	537.040,35
33904100	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	119	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	120	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	121	14.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,59	5.673,41	0,00	2.826,59	0,00	2.826,59	0,00
33909200	122	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	123	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,70	7.651,30	0,00	2.348,70	0,00	2.348,70	0,00
44905100	124	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	23.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	5.591,00	0,00	10.609,00	0,00	10.609,00	0,00
44909200	126	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.390.600,00	352.000,00	953.217,00	0,00	73.551,32	604.825,35	1.851.849,46	139.967,54	401.380,27	1.534.592,94	228.668,31	1.249.995,87	601.853,59
04.122.0007.2.013.0000		INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901300	127	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	128	490.500,00	408.300,00	0,00	0,00	119.825,58	0,00	52.269,96	29.930,04	0,00	52.269,96	0,00	52.269,96	0,00
31909400	129	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	130	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		505.500,00	417.300,00	0,00	0,00	119.825,58	0,00	52.269,96	35.930,04	0,00	52.269,96	0,00	52.269,96	0,00
04.122.0066.2.014.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	131	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	132	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	134	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0069.1.001.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
33903900	91	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	92	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	94	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.015.0000		0301-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	137	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.016.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS												
31900400	138	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	139	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	140	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	143	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

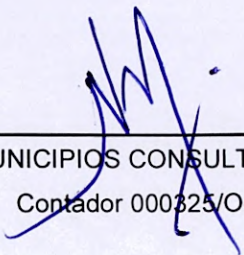


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	148	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00
33904700	151	175.000,00	0,00	0,00	0,00	28.656,74	146.343,26	28.656,74	17.839,21	146.343,26	17.839,21
33909200	152	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
33909300	153	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	154	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		267.000,00	44.200,00	0,00	0,00	28.656,74	150.843,26	71.956,74	17.839,21	150.843,26	17.839,21
04.124.0065.2.017.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	157	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	158	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	159	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	160	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	161	91.000,00	0,00	101.967,00	0,00	0,00	12.625,28	192.966,03	0,97	12.625,28	192.966,03
46907100	162	491.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	20.631,22	282.074,77	134.425,23	20.631,22	282.074,77
Total do P. A.:		587.500,00	78.000,00	101.967,00	0,00	0,00	33.256,50	475.040,80	136.426,20	33.256,50	475.040,80



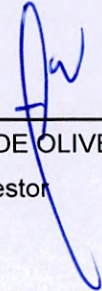
MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 0

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2020**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI Nº 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:


Art. 1º - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei nº 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

Art. 2º - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3º - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1º de março de 2009.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL



1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III - desconcentração
- IV – descentralização;
- V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

[Assinatura]

[Assinatura]

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.



Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



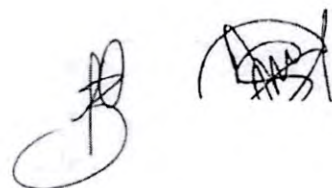
4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito, preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

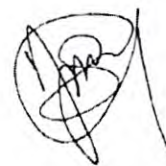
Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



JU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-

+ 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nicipio; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.

32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

B



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

