



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 1

(01/01/2021 a 03/08/2021)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(01/01/2021 a 03/08/2021)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu, 10 de dezembro de 2021.

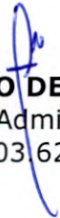
Of. Nº 20211210-1

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 **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, 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
Ex-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.**



PORTARIA Nº 001/2021

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 003.626.813-50, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Administração e Finanças.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a partir deste ATO o senhor Secretário de 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 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 833.096.363-68 Gestão 2021/2024

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

Fone: (85) 3328.1644 - e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

SITE - WWW.MULUNGUCE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 192/2021

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
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 - EXONERAR, FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ, portador do CPF Nº 003.626.813-50, do cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO**, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009.


Art.2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ
EM 03 DE AGOSTO DE 2021.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.098.362 58 Gestão 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(01/01/2021 a 03/08/2021)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

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: 01/01/2021 a 03/08/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 001/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2021
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: 01/01/2021 a 03/08/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 001/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	

Contador:
ASS:
NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O (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
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 08/2021
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: 2021	
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 397.306.703-15	CRC: 012190/O (CE)
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.050-160 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9117-8480	
Email: <u>consultoriageralce@gmail.com</u>	Email: <u>pretofilet@gmail.com</u>	

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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)



A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	12.372.700,16	17.295.875,62
Transferências Correntes Recebidas	1.181.265,05	1.355.538,88
Outros Ingressos Operacionais	10.946.715,86	15.453.250,00
	244.719,25	487.086,74
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	11.428.247,02	17.674.783,81
Juros e Encargos da Dívida	852.035,77	1.635.466,12
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	10.576.211,25	16.039.317,69
	944.453,14	-378.908,19
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.735,00	10.609,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	17.735,00	10.609,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
	-17.735,00	-10.609,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	211.194,81	282.074,77
Outros Desembolsos de Financiamentos	211.194,81	282.074,77
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-211.194,81	-282.074,77
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	715.523,33	-671.591,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	45.963,21	717.555,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final	761.486,54	45.963,21
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	657.927,89	1.036.511,27
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.617,44	5.329,95
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	521.719,72	313.697,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.181.265,05	1.355.538,88

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	10.946.715,86	15.453.250,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	8.098.405,29	12.126.026,30
Intragovernamentais	2.848.310,57	3.327.223,70
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.946.715,86	15.453.250,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	852.035,77	1.442.500,09
Encargos Especiais	0,00	192.966,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	852.035,77	1.635.466,12

	Exercício	
	Atual	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



DUE TO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	944.453,14
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-17.735,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-211.194,81
- TOTAL...:	R\$	715.523,33
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	45.963,21
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	761.486,54



DUE TO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Orçamentárias				
Receitas Correntes	16.128.522,00	16.128.522,00	12.127.980,91	-4.000.541,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.060.300,00	1.060.300,00	657.927,89	-402.372,11
Impostos	904.000,00	904.000,00	626.530,39	-277.469,61
Taxas	154.300,00	154.300,00	31.397,50	-122.902,50
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Patrimonial	11.000,00	11.000,00	1.617,44	-9.382,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	1.617,44	-4.382,56
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	17.884.506,40	17.884.506,40	13.440.943,25	-4.443.563,15
Transferências da União e de suas Entidades	10.703.322,00	10.703.322,00	7.387.542,72	-3.315.779,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.048.900,00	4.048.900,00	3.559.173,14	-489.726,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	187.000,00	187.000,00	521.719,72	334.719,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	518.245,06	387.245,06
Demais Receitas Correntes	44.000,00	44.000,00	3.474,66	-40.525,34
Receitas de Capital	7.479.730,00	7.479.730,00	0,00	-7.479.730,00
Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	317.000,00	317.000,00	0,00	-317.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.000,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
Outras Receitas de Capital	7.079.730,00	7.079.730,00	0,00	-7.079.730,00
Demais Receitas de Capital	7.079.730,00	7.079.730,00	0,00	-7.079.730,00
Subtotal das Receitas (I)	23.608.252,00	23.608.252,00	12.127.980,91	-11.480.271,09
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.608.252,00	23.608.252,00	12.127.980,91	-11.480.271,09
Déficit (IV)	21.162.252,00	21.079.002,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	44.770.504,00	44.687.254,00	12.127.980,91	-32.559.273,09
Saldos de Exercícios Anteriores				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (l)=(e-f)	
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias							
DESPESAS CORRENTES	1.818.000,00	1.940.050,00	1.273.862,72	975.833,43	852.035,77	666.187,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.000,00	858.500,00	397.176,30	397.176,30	368.963,61	461.323,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.000,00	1.076.550,00	876.686,42	578.657,13	483.072,16	199.863,58	
DESPESAS DE CAPITAL	524.000,00	485.200,00	334.205,51	241.280,31	228.929,81	150.994,49	
INVESTIMENTOS	147.000,00	88.350,00	29.920,40	29.920,40	17.735,00	58.429,60	
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346.000,00	385.650,00	304.285,11	211.359,91	211.194,81	81.364,89	
Reserva de Contingência	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Reserva de Contingência	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	2.446.000,00	2.529.250,00	1.608.068,23	1.217.113,74	1.080.965,58	921.181,77	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.446.000,00	2.529.250,00	1.608.068,23	1.217.113,74	1.080.965,58	921.181,77	
Superávit (IX)			10.519.912,68			-10.519.912,68	
Total (X) = (VIII + IX)	2.446.000,00	2.529.250,00	12.127.980,91	1.217.113,74	1.080.965,58	-9.598.730,91	

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

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

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E

Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

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).

α

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 12.127.980,91 (DOZE MILHOES CENTO E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 51,37% 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 2021, 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 63,58 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.446.000,00	2.529.250,00	1.608.068,23	1.217.113,74	1.080.965,58	921.181,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

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

Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E

Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercicio: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 03/08/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.127.980,91	16.808.788,88	1.608.068,23	2.530.003,48
Ordinaria	12.842.275,55	18.179.440,82	1.608.068,23	2.530.003,48
Vinculada	1.779.932,75	1.769.053,85		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.852,43	12.164,95		
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	351.955,00	0,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	803.929,90	478.590,35		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	591.159,99	757.060,06		
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	28.035,43	521.238,49		
(-)Deducao FUNDEB	2.494.227,39	3.139.705,79		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	170.952,84	379.210,53	9.922.415,92	15.847.870,82
Secretaria de Administração e Finanças	170.952,84	379.210,53	726.349,61	1.323.592,48
			9.196.066,31	14.524.278,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	600.869,06	709.729,80	653.795,33	191.446,87
CAUÇÕES	3.812,20	0,00	924,00	1.281,16
CONTRIB. SINDICAL	924,00	1.281,16	14.583,74	52.395,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.949,37	49.035,28	19.079,14	29.144,60
EMPRESTIMO - BB	19.575,22	30.936,66	0,00	739,76
EMPRESTIMO - CEF	0,00	369,88	15.557,57	10.094,00
EMPRESTIMO BRADESCO	15.813,63	12.133,61	0,00	1.044,99
Empenhado a Pagar Nao Processado	394.571,37	317.256,52	0,00	7.299,81
Empenhado a Pagar Processado	132.531,28	284.597,07	0,00	179,00
FALTAS	0,00	1.044,99	0,00	2.377,40
IRRF	0,00	7.299,81	5.515,00	0,00
ISS	0,00	179,00	8.539,58	800,00
Outras Restituições	0,00	2.377,40	0,00	3.252,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.515,00	0,00	0,00	79.216,87
Salario Familia	820,32	2.417,25	583.373,59	0,00
Salario Maternidade	1.356,67	801,17	2.666,04	2.819,96
			3.556,67	801,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)	45.963,21	717.555,17	761.486,54	45.963,21
Caixa e Equivalente de Caixa				

Ingressos		Dispêndios		
Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	452,25	3.272-7 (ITR)	B.B	0,00
B.B	1.609,91	5.707-X (PMM ISSQN)	B.B	20.141,94
B.B	0,00	5.932-3 (PM MULUNGU FOPAG)	B.B	1.609,91
B.B	450,37	6.183-2 (IPE-EXPORTAÇÃO)	B.B	1.693,94
B.B	31,78	7.810-7 (CEX)	B.B	31,97
B.B	699,05	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	B.B	4.832,24
B.B	1.776,09	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	B.B	152.277,93
B.B	360,87	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	B.B	12.000,00
B.B	3.267,58	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	B.B	937,50
B.B	0,01	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	B.B	4.642,00
B.B	9.908,20	12.422-2 (TRIBUTOS)	B.B	0,01
B.B	26,05	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	B.B	29.285,55
B.B	56,54	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	B.B	153,09
B.B	1,31	14.170-4 (CAUCAO)	B.B	21.760,48
B.B	0,00	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	B.B	3.822,48
B.B	0,05	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	B.B	14.500,32
B.B	1.128,85	40.000-9 (FPM)	B.B	351.955,00
B.B	4.021,63	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	B.B	25.084,43
B.B	9.142,61	24-3 (ICMS)	B.B	0,00
B.B	1.254,85	25-1 (IPVA)	B.B	6.550,67
B.B	0,02	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	B.B	1.666,26
B.B	10.645,88	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	B.B	4.023,41
B.B	1.121,07	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	B.B	94.504,10
B.B	8,24	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	B.B	111,37
B.B	0,00	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	B.B	0,02
B.B	0,00	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	B.B	10.709,83
B.B	0,00	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	B.B	793,76
B.B	0,00	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	B.B	8,24
B.B	0,00	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	B.B	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Total (V) = (I + II + III + IV)			Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	
12.945.766,02			12.945.766,02	
18.615.284,38			18.615.284,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro


3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

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


DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador 000325/O-8


FERNANDO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETARIO

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.

Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 12.127.980,91 (DOZE MILHOES CENTO E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários


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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.622.208,30	Administração	1.303.783,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	657.927,89	Encargos Especiais	304.285,11
Receita Patrimonial	1.617,44		0,00
Transferências Correntes	13.440.943,25		0,00
Outras Receitas Correntes	521.719,72		0,00
Dedução Fundeb	-2.494.227,39		
Receita Total	12.127.980,91	Despesa Total	1.608.068,23


DUE TO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador 000325/O-8

FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	817.641,12	98.072,07	PASSIVO CIRCULANTE	254.487,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	761.486,54	45.963,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	38.189,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	761.486,54	45.963,21	PESSOAL A PAGAR	3.312,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	761.486,54	45.963,21	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.312,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	761.486,54	45.963,21	PESSOAL A PAGAR	3.312,54
Banco do Brasil	651.335,81	19.768,91	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.312,54
Banco do Nordeste	4.023,41	4.021,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.876,60
Caixa Econômica Federal	106.127,32	22.172,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.876,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.279,35	32.233,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.876,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.248,43	402,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	34.876,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.248,43	402,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.171,36
SALÁRIO FAMÍLIA	2.248,43	402,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	194.171,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.030,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - C	194.171,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	34.030,92	31.830,92	FORNECEDORES NACIONAIS	194.171,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	2.200,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	165,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	165,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	165,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	165,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	165,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.962,36
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	VALORES RESTITUIVEIS	21.962,36
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.962,36
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	CONSIGNAÇÕES	18.150,16
ESTOQUES	19.875,23	19.875,23	INSS	11.365,63
ALMOXARIFADO	19.875,23	19.875,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.784,53
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.875,23	19.875,23	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.812,20
OUTROS - ALMOXARIFADO	19.875,23	19.875,23	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.812,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.943.470,86	9.922.961,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.435.171,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.840.600,82	1.850.012,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.234.493,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.840.600,82	1.850.012,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.234.493,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.840.600,82	1.850.012,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	293.381,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.262.453,90	1.271.865,12	FGTS - DÉBITO PARCELADO	293.381,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.262.453,90	1.271.865,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.941.111,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	578.146,92	INSS A PAGAR	14.941.111,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	578.146,92	INSS - DÉBITO PARCELADO	14.941.111,70
IMOBILIZADO	8.102.870,04	8.072.949,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	200.677,54

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	2.191.031,89	2.161.111,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	200.677,54	239.847,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.191.031,89	2.161.111,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	200.677,54	239.847,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.784,00	34.784,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	200.677,54	239.847,07
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	336,00	336,00	Total do Passivo	15.688.659,09	16.039.615,94
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.448,00	4.448,00			
BENS DE INFORMÁTICA	24.955,40	12.770,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.955,40	12.770,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.735,00	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	17.735,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.113.557,49			
OUTROS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.113.557,49			
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15			
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15			
Total	10.761.111,98	10.021.033,75		10.761.111,98	10.021.033,75
Ativo Financeiro	817.641,12	98.072,07		254.487,96	393.084,90
Ativo Permanente	9.943.470,86	9.922.961,68		15.435.171,13	15.646.531,04
Saldo Patrimonial				-4.928.547,11	-6.018.582,19

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2021

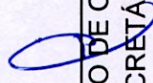
Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

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



DUE TO CONSULTORIA CONTABIL E

Contador 000325/O-8



FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 3 de Agosto de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

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

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

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

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.840.600,82 (UM MILHÃO OITOCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 8.102.870,04 (OITO MILHOES CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	2.161.111,49	29.920,40	0,00	0,00	2.191.031,89
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	0,00	0,00	0,00	5.911.838,15
TOTAL	8.072.949,64	29.920,40	0,00	0,00	8.102.870,04

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.

Notas Explicativas

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 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 38.189,14 (TRINTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 194.171,36 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 165,10 (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 21.962,36 (VINTE E UM MIL NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 15.234.493,59 (QUINZE MILHOES DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 200.677,54 (DUZENTOS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

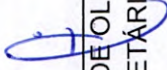
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 4.928.547,11 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS).



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador 000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.783.749,92	27.488.318,35	13.700.948,60	27.256.308,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	646.813,03	986.715,18	397.176,30	6.932.916,04
IMPOSTOS	615.415,53	956.992,94	306.707,97	550.749,69
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	480.508,07	743.674,53	306.707,97	550.749,69
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	480.508,07	743.674,53	306.707,97	550.749,69
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.967,59	12.035,39	306.707,97	550.749,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	304.758,45	601.820,91	306.707,97	550.749,69
IR - PESSOAS	304.758,45	601.820,91	90.468,33	6.382.166,35
ITBI	166.782,03	129.818,23	90.468,33	6.374.088,25
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	134.907,46	213.318,41	90.468,33	6.374.088,25
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.907,46	213.318,41	90.468,33	6.374.088,25
ISS	134.907,46	213.318,41	0,00	8.078,10
TAXAS	31.397,50	29.722,24	0,00	8.078,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.001,30	26.636,80	0,00	8.078,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	29.001,30	26.636,80	518.539,92	797.461,63
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.001,30	26.636,80	31.046,72	70.256,43
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.396,20	3.085,44	31.046,72	70.256,43
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.396,20	3.085,44	31.046,72	70.256,43
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.396,20	3.085,44	31.046,72	70.256,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.363,51	9.696,28	487.493,20	727.205,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.746,07	4.366,33	13.800,00	18.130,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.746,07	4.366,33	13.800,00	18.130,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.746,07	4.366,33	13.800,00	18.130,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.746,07	1.118,34	473.693,20	709.075,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.247,99	473.693,20	709.075,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.617,44	5.329,95	473.693,20	709.075,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.617,44	5.329,95	12.416.643,31	15.847.870,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.617,44	5.329,95	9.922.415,92	15.847.870,82
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.617,44	5.329,95	9.922.415,92	15.847.870,82

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.130.141,15	19.257.238,70	9.922.415,92	15.847.870,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.952,84	379.210,53	9.196.066,31	14.524.278,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.952,84	379.210,53	726.349,61	1.323.592,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.952,84	379.210,53	2.494.227,39	0,00
REPASSE RECEBIDO	170.952,84	379.210,53	2.494.227,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	13.088.988,25	18.592.955,79	2.494.227,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.077.206,62	16.751.642,66	2.494.227,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	9.518.033,48	12.595.728,43	1.398,46	0,00
COTA-PARTE FPM	9.516.906,03	12.591.022,64	1.398,46	0,00
COTA-PARTE ITR	1.127,45	4.705,79	1.398,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.559.173,14	4.155.914,23	236.251,01	339.309,29
COTA-PARTE ICMS	3.291.891,33	3.893.721,85	236.251,01	339.309,29
COTA-PARTE IPVA	247.707,16	233.879,77	236.251,01	339.309,29
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.712,89	15.850,95	236.251,01	339.309,29
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	4.861,76	12.461,66	236.251,01	339.309,29
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.781,63	1.841.313,13	130.939,60	3.338.751,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.781,63	1.841.313,13	130.939,60	3.338.751,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.781,63	1.841.313,13	130.939,60	3.338.751,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	870.200,06	285.072,38	130.939,60	3.338.751,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	351.955,00	0,00	130.939,60	3.338.751,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	351.955,00	0,00	130.939,60	3.338.751,04
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	351.955,00	0,00	130.939,60	3.338.751,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	518.245,06	285.072,38	130.939,60	3.338.751,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	518.245,06	285.072,38	130.939,60	3.338.751,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518.245,06	285.072,38	130.939,60	3.338.751,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	7.209.290,90	130.939,60	3.338.751,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	187.695,66	130.939,60	3.338.751,04
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	187.695,66	130.939,60	3.338.751,04
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	187.695,66	130.939,60	3.338.751,04

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	187.695,66		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.021.595,24		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.021.595,24		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.021.595,24		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.432,23	25.377,29		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.432,23	25.377,29		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	3.432,23	25.377,29		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	3.432,23	25.377,29		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	3.432,23	25.377,29		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			1.082.801,32	232.009,53

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	29.920,40	10.609,00
Desincorporação de Passivo	211.359,91	282.074,77
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

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



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E
Contador 000325/O-8



FERNANDO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO

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 apuradas 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\$ 14.783.749,92 (QUATORZE MILHOES SETECENTOS E OITENTA E TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS 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 pela FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 13.700.948,60 (TREZE MILHOES SETECENTOS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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).



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E

Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/07/2021	04060035	04/06/2021	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE M/	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	17.735,00	17.735,00	0,00		12
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELTRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
30/07/2021	23070008	23/07/2021	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE M/	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	12.185,40	12.185,40	0,00		20
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.										
Totais por Natureza R\$:						29.920,40				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						29.920,40				
Total por Unidade Gestora R\$:						29.920,40				
Totais Gerais R\$:						29.920,40				



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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	12.127.980,91	Despesas Correntes	1.273.862,72
Impostos, Taxas e	657.927,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.176,30
Receita Patrimonial	1.617,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.686,42
Transferências Correntes	13.440.943,25	SUPERAVIT Corrente	10.854.118,19
Outras Receitas Correntes	521.719,72	Despesas de Capital	334.205,51
Deduções da Receita Corrente	-2.494.227,39	INVESTIMENTOS	29.920,40
Deduções do FUNDEB	-2.494.227,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	304.285,11
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	334.205,51		

R E S U M O

Receitas Correntes	12.127.980,91	Despesas	1.273.862,72
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	334.205,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	10.519.912,68

Total Geral do Anexo 01: 12.127.980,91

12.127.980,91

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

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			14.622.208,30
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		657.927,89	
1110.00.00.00.00	Impostos	626.530,39		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	304.758,45		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	304.758,45		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	304.758,45		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	304.758,45		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	321.771,94		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	186.864,48		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.082,45		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.967,59		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.746,07		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.368,79		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	166.782,03		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	166.782,03		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	134.907,46		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	134.907,46		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134.907,46		
1120.00.00.00.00	Taxas	31.397,50		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.001,30		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.001,30		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.001,30		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.001,30		
1121.01.11.60.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia	417,40		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.396,20		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.396,20		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.396,20		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.396,20		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.617,44	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.617,44		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.617,44		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.617,44		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.617,44		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	1.617,44		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	389,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.440.943,25	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.881.770,11		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.518.033,48		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.915.697,69		

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	8.915.697,69		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	601.208,34		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	601.208,34		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.127,45		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.127,45		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	363.736,63		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	363.736,63		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	363.736,63		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	351.955,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.559.173,14		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.559.173,14		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.559.173,14		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.291.891,33		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.291.891,33		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	247.707,16		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	247.707,16		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.712,89		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.712,89		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.861,76		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.861,76		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		521.719,72	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	518.245,06		
1922.00.00.00.00	Restituições	518.245,06		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	518.245,06		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	518.245,06		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.474,66		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.474,66		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	70,89		
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	28,46		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	42,43		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	3.403,77		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.403,77		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.494.227,39
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.494.227,39	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-2.494.227,39	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.494.227,39	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-1.783.364,82	

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)

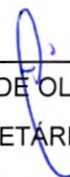
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-1.783.364,82	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-1.783.364,82	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.783.139,36	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.783.139,36	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-225,46	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-225,46	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-710.862,57	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-710.862,57	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-710.862,57	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-658.378,34	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-658.378,34	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-49.541,63	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-49.541,63	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.942,60	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.942,60	

Total Geral: 12.127.980,91



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

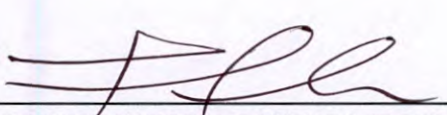
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

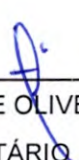
Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.273.862,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.176,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.176,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	306.707,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.468,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		876.686,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.045,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.045,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	866.641,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.046,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	161.656,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	305.399,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.739,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			334.205,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.920,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.920,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.920,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		304.285,11	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	304.285,11		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	304.285,11		
Total da Unidade Orçamentária:		1.608.068,23	1.608.068,23	1.608.068,23
			Total Geral:	1.608.068,23


DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8


FERNALDO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.273.862,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.176,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.176,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	306.707,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.468,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		876.686,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.045,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.045,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	866.641,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.046,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	161.656,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	305.399,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.739,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			334.205,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.920,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.920,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.920,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		304.285,11	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	304.285,11		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	304.285,11		
Total Geral:				1.608.068,23

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.303.783,12	1.303.783,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	963.783,12	963.783,12
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	963.783,12	963.783,12
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	304.285,11	304.285,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	304.285,11	304.285,11
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	304.285,11	304.285,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.608.068,23	1.608.068,23
Total Geral:		0,00	0,00	1.608.068,23	1.608.068,23



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.303.783,12	1.303.783,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	963.783,12	963.783,12
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	963.783,12	963.783,12
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	304.285,11	304.285,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	304.285,11	304.285,11
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	304.285,11	304.285,11
Total Geral:		0,00	0,00	1.608.068,23	1.608.068,23

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

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

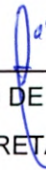
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.303.783,12	0,00	1.303.783,12
04.122.0000	Administração Geral	963.783,12	0,00	963.783,12
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	963.783,12	0,00	963.783,12
04.123.0000	Administração Financeira	340.000,00	0,00	340.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	340.000,00	0,00	340.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	304.285,11	0,00	304.285,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	304.285,11	0,00	304.285,11
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	304.285,11	0,00	304.285,11
Total Geral:		1.608.068,23	0,00	1.608.068,23



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.303.783,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.303.783,12

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	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

A^{bs}



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

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	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

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	304.285,11	1.608.068,23
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	304.285,11	1.608.068,23

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO

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	19.146.806,40	14.622.208,30	4.524.598,10 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.060.300,00	657.927,89	402.372,11 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	904.000,00	626.530,39	277.469,61 (-)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	512.000,00	304.758,45	207.241,55 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	512.000,00	304.758,45	207.241,55 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	512.000,00	304.758,45	207.241,55 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	512.000,00	304.758,45	207.241,55 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	392.000,00	321.771,94	70.228,06 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	175.000,00	186.864,48	11.864,48 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	20.082,45	46.917,55 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	42.000,00	8.967,59	33.032,41 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	1.746,07	1.746,07 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	9.368,79	15.631,21 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	108.000,00	166.782,03	58.782,03 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	108.000,00	166.782,03	58.782,03 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	217.000,00	134.907,46	82.092,54 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	217.000,00	134.907,46	82.092,54 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	217.000,00	134.907,46	82.092,54 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	154.300,00	31.397,50	122.902,50 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	149.300,00	29.001,30	120.298,70 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.900,00	29.001,30	17.898,70 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.900,00	29.001,30	17.898,70 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	46.900,00	28.583,90	18.316,10 (-)
1121.01.11.60.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia	0,00	417,40	417,40 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102.400,00	0,00	102.400,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102.400,00	0,00	102.400,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	2.396,20	2.603,80 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	2.396,20	2.603,80 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	2.396,20	2.603,80 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	2.396,20	2.603,80 (-)
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	11.000,00	1.617,44	9.382,56 (-)
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	6.000,00	1.617,44	4.382,56 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	1.617,44	4.382,56 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00	1.617,44	4.382,56 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	1.617,44	4.382,56 (-)

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	4.000,00	1.227,46	2.772,54 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	2.000,00	389,98	1.610,02 (-)
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	17.884.506,40	13.440.943,25	4.443.563,15 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.721.606,40	9.881.770,11	3.839.836,29 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.370.922,00	9.518.033,48	2.852.888,52 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.329.922,00	8.915.697,69	2.414.224,31 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.329.922,00	8.915.697,69	2.414.224,31 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	0,00	520.000,00 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.000,00	601.208,34	81.208,34 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	520.000,00	601.208,34	81.208,34 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.127,45	127,45 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.127,45	127,45 (+)
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	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.085.684,40	363.736,63	721.947,77 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.085.684,40	363.736,63	721.947,77 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.085.684,40	11.781,63	1.073.902,77 (-)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	351.955,00	351.955,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.048.900,00	3.559.173,14	489.726,86 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.048.900,00	3.559.173,14	489.726,86 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.953.900,00	3.559.173,14	394.726,86 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.539.500,00	3.291.891,33	247.608,67 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.539.500,00	3.291.891,33	247.608,67 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	193.000,00	247.707,16	54.707,16 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.000,00	247.707,16	54.707,16 (+)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.000,00	14.712,89	1.712,89 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00	14.712,89	1.712,89 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	208.400,00	4.861,76	203.538,24 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	208.400,00	4.861,76	203.538,24 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	104.000,00	0,00	104.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	104.000,00	0,00	104.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.000,00	0,00	104.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.000,00	0,00	104.000,00 (-)
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	187.000,00	521.719,72	334.719,72 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
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	131.000,00	518.245,06	387.245,06 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	110.000,00	518.245,06	408.245,06 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	110.000,00	518.245,06	408.245,06 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	110.000,00	518.245,06	408.245,06 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.000,00	3.474,66	40.525,34 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	44.000,00	3.474,66	40.525,34 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	37.000,00	70,89	36.929,11 (-)
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	21.000,00	28,46	20.971,54 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	16.000,00	42,43	15.957,57 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	7.000,00	3.403,77	3.596,23 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.000,00	3.403,77	3.596,23 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.479.730,00	0,00	7.479.730,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	317.000,00	0,00	317.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	317.000,00	0,00	317.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	317.000,00	0,00	317.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	317.000,00	0,00	317.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.000,00	0,00	83.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	83.000,00	0,00	83.000,00 (-)

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	83.000,00	0,00	83.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	83.000,00	0,00	83.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	7.079.730,00	0,00	7.079.730,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	7.079.730,00	0,00	7.079.730,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	7.079.730,00	0,00	7.079.730,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.018.284,40	-2.494.227,39	-524.057,01 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.018.284,40	-2.494.227,39	-524.057,01 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.265.984,40	-1.783.139,36	-482.845,04 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-225,46	-25,46 (+)
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	-707.900,00	-658.378,34	-49.521,66 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.600,00	-49.541,63	-10.941,63 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.600,00	-2.942,60	-342,60 (+)
Total Geral:		23.608.252,00	12.127.980,91	11.480.271,09 (-)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

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	1.940.050,00	0,00	1.940.050,00	1.273.862,72	666.187,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	858.500,00	0,00	858.500,00	397.176,30	461.323,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	858.500,00	0,00	858.500,00	397.176,30	461.323,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	516.000,00	0,00	516.000,00	306.707,97	209.292,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.500,00	0,00	250.500,00	90.468,33	160.031,67
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	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.076.550,00	0,00	1.076.550,00	876.686,42	199.863,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	10.045,00	9.955,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	10.045,00	7.955,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.550,00	0,00	1.056.550,00	866.641,42	189.908,58
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	31.046,72	11.953,28
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	177.730,00	0,00	177.730,00	161.656,00	16.074,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.800,00	0,00	43.800,00	24.800,00	19.000,00
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 -	358.420,00	0,00	358.420,00	305.399,10	53.020,90
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	366.600,00	0,00	366.600,00	340.000,00	26.600,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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)

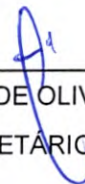
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	3.739,60	6.260,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	485.200,00	0,00	485.200,00	334.205,51	150.994,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.350,00	0,00	88.350,00	29.920,40	58.429,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.350,00	0,00	88.350,00	29.920,40	58.429,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.850,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.500,00	0,00	41.500,00	29.920,40	11.579,60
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.650,00	0,00	385.650,00	304.285,11	81.364,89
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	385.650,00	0,00	385.650,00	304.285,11	81.364,89
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	385.650,00	0,00	385.650,00	304.285,11	81.364,89
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.529.250,00	0,00	2.529.250,00	1.608.068,23	921.181,77

Total Geral: 2.529.250,00 0,00 2.529.250,00 1.608.068,23 921.181,77



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S

000325/O-8



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

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

Conta	Autorizações				Dt Contrato	Contrato	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor				Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	001/2001	01/01/2001	120	378.497,47	01/01/2001	001/2001	378.497,47	0,00	85.115,58	293.381,89
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/2001	01/01/2001	240	15.028.186,50	01/01/2001	001/2001	15.028.186,50	0,00	87.074,80	14.941.111,70
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/2001	01/01/2001	60	239.847,07	01/01/2001	001/2001	239.847,07	0,00	39.169,53	200.677,54
Total Geral:							15.646.531,04	0,00	211.359,91	15.435.171,13

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E


Contador 000325/O-8

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

SECRETÁRIO

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	402,71	820,32	2.666,04	2.248,43	0,00
Salário Família	0,00	402,71	820,32	2.666,04	2.248,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.356,67	3.556,67	2.200,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	1.356,67	3.556,67	2.200,00	0,00
INSS	0,00	0,00	25.949,37	14.583,74	0,00	11.365,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	25.949,37	14.583,74	0,00	11.365,63
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.633,93	0,00	35.388,85	34.636,71	0,00	5.386,07
EMPRESTIMO - BB	1.792,06	0,00	19.575,22	19.079,14	0,00	2.288,14
EMPRESTIMO - CEF	802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	802,26
EMPRESTIMO BRADESCO	2.039,61	0,00	15.813,63	15.557,57	0,00	2.295,67
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	3.812,20	0,00	0,00	3.812,20
CAUÇÕES	0,00	0,00	3.812,20	0,00	0,00	3.812,20
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	527.102,65	591.913,17	0,00	-64.810,52
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	394.571,37	303.456,52	0,00	91.114,85
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	132.531,28	288.456,65	0,00	-155.925,37
Total Geral:	4.633,93	402,71	600.869,06	653.795,33	4.448,43	-44.246,62


DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador 000325/O-8


FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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 **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 03 de agosto de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosilide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 03/08/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS:

Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeitura.mulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



mulungu.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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

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





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 **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, 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, 03 de agosto de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosilene Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 03/08/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

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

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Antonia Rosilide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311

Rua Corone Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644, e-mail: prefeitura.mulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(01/01/2021 a 03/08/2021)

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

Rua Coronel Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 - 1644, e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79

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 **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 03 de agosto de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O (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
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 03/08/2021**

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: Francisco Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Antonia Rosilide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311

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

Fone: (85) 3328 – 1644, e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 03/08/2021)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS****Funcional Programática: 04.122.0007.2.012-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL****Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010089	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1001000000 - Recursos Ordinários	60.000,00	9.325,10	0,00	9.325,10
01060018	01/06/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1001000000 - Recursos Ordinários	30.468,33	18.887,59	0,00	18.887,59
Total da Natureza:					90.468,33	28.212,69	0,00	28.212,69

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070001	21/07/2021	Ordinário	SOLUCAO GRAFICA E EMBALAGENS E	1001000000 - Recursos Ordinários	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00
23070009	23/07/2021	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIF	1001000000 - Recursos Ordinários	66,22	66,22	0,00	66,22
26070013	26/07/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	144,08	144,08	0,00	144,08
02080017	02/08/2021	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.071,91	1.071,91	0,00	1.071,91
Total da Natureza:					6.280,21	6.280,21	0,00	6.280,21

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços de Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010003	07/01/2021	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	1001000000 - Recursos Ordinários	34.500,00	2.875,00	14.375,00	17.250,00
10060002	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E S	1001000000 - Recursos Ordinários	54.600,00	7.800,00	39.000,00	46.800,00
01070020	01/07/2021	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.926,00	0,00	4.926,00	4.926,00
Total da Natureza:					94.026,00	10.675,00	58.301,00	68.976,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010001	15/01/2021	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1001000000 - Recursos Ordinários	16.800,00	1.400,00	7.000,00	8.400,00
10030004	10/03/2021	Global	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	8.000,00	800,00	4.000,00	4.800,00
Total da Natureza:					24.800,00	2.200,00	11.000,00	13.200,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010009	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	515,99	1.001,95	1.517,94
04010021	04/01/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.499,55	1.499,55
04010047	04/01/2021	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	1001000000 - Recursos Ordinários	39.120,00	9.780,00	16.300,00	26.080,00
04010059	04/01/2021	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1001000000 - Recursos Ordinários	19.200,00	1.600,00	8.000,00	9.600,00
04010066	04/01/2021	Global	C. RENATO M DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	21.600,00	5.400,00	9.000,00	14.400,00
04010076	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	2.669,69	2.669,69
04010077	04/01/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	4.585,63	4.585,63
08030012	08/03/2021	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV	1001000000 - Recursos Ordinários	18.000,00	7.200,00	9.000,00	16.200,00
15030003	15/03/2021	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRC	1001000000 - Recursos Ordinários	15.600,00	7.800,00	7.800,00	15.600,00
18030004	18/03/2021	Global	C. RENATO M DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.700,00	1.540,00	3.850,00	5.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 03/08/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050015	04/05/2021	Estimativo	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEAR.	1001000000	- Recursos Ordinários	70.000,00	10.306,90	56.856,95	67.163,85
04060022	04/06/2021	Estimativo	OI S/A	1001000000	- Recursos Ordinários	1.000,00	97,99	798,65	896,64
08060001	08/06/2021	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P/	1001000000	- Recursos Ordinários	1.167,20	1.167,20	0,00	1.167,20
01070017	01/07/2021	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P	1001000000	- Recursos Ordinários	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Natureza:						218.887,20	52.908,08	121.362,42	174.270,50
Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070010	29/07/2021	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P/	1001000000	- Recursos Ordinários	1.139,60	1.139,60	0,00	1.139,60
Total da Natureza:						1.139,60	1.139,60	0,00	1.139,60
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23070008	23/07/2021	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANL	1001000000	- Recursos Ordinários	12.185,40	12.185,40	0,00	12.185,40
Total da Natureza:						12.185,40	12.185,40	0,00	12.185,40
Total Projeto Atividade:						447.786,74	113.600,98	190.663,42	304.264,40
Funcional Programática: 04.123.0007.2.016-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS									
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040016	30/04/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	1001000000	- Recursos Ordinários	200.000,00	18.765,20	110.982,75	129.747,95
Total da Natureza:						200.000,00	18.765,20	110.982,75	129.747,95
Total Projeto Atividade:						200.000,00	18.765,20	110.982,75	129.747,95
Funcional Programática: 28.843.0545.2.018-0000 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA									
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010050	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1001000000	- Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	92.925,20	92.925,20
01020039	01/02/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	1001000000	- Recursos Ordinários	31.648,73	165,10	0,00	165,10
Total da Natureza:						211.648,73	165,10	92.925,20	93.090,30
Total Projeto Atividade:						211.648,73	165,10	92.925,20	93.090,30
Total Unidade Orçamentária:						859.435,47	132.531,28	394.571,37	527.102,65
Total Unidade Gestora:						859.435,47	132.531,28	394.571,37	527.102,65



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS



Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
15/01/2021	31120012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	27.600,00	2.300,00	0,00	3436		
15/01/2021	31120012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	27.600,00	2.300,00	0,00	3437		
15/01/2021	31120012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	27.600,00	2.300,00	0,00	3438		
15/01/2021	31120012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	27.600,00	2.300,00	0,00	3439		
15/01/2021	31120012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	27.600,00	2.300,00	0,00	3440		
15/01/2021	31120012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	27.600,00	2.300,00	0,00	3441		
Totais por Natureza R\$:						13.800,00					
14/01/2021	31120011	31/12/2020	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	289.656,52	77.861,61	0,00	687		
14/01/2021	31120011	31/12/2020	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	289.656,52	72.199,29	0,00	685		
14/01/2021	31120011	31/12/2020	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	289.656,52	70.710,61	0,00	686		
30/03/2021	31120011	31/12/2020	R B DE SOUZA RAMOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	289.656,52	68.885,01	0,00	707		
Totais por Natureza R\$:						289.656,52					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						303.456,52					
Total por Unidade Gestora R\$:						303.456,52					
Totais Gerais R\$:						303.456,52					



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



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 03/08/2021

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2020 08010003 02010072	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00
2020 08010005 02010072	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00
2020 08010006 02010072	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00
2020 08010008 02010072	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00
2020 08010009 10120006	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 R B DE SOUZA RAMOS	79.661,66	79.661,66
2020 08010014 01120019	08/01/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000 KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.149,84	1.149,84
2020 14010001 10120007	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 R B DE SOUZA RAMOS	43.823,41	43.823,41
2020 21010014 01120017	21/01/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000 ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.434,29	1.434,29
2020 21010015 16120011	21/01/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000 ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	157,41	157,41
2020 22010010 01120015	22/01/2021	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000 AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1.790,00	1.790,00
2020 25010022 02010040	25/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	259,73	259,73
2020 25010023 01120022	25/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	169,55	169,55
2020 25010024 02010053	25/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,67	104,67
2020 29010004 02010069	29/01/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00
2020 29010007 02010106	29/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00
2020 01020008 02010018	01/02/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 MUNICIPIOS CONSULTORIA E	7.800,00	7.800,00
2020 01020009 04050039	01/02/2021	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000 GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.595,00	1.595,00
2020 01020010 04050039	01/02/2021	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000 GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.595,00	1.595,00
2020 01020011 04050039	01/02/2021	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000 GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.595,00	1.595,00
2020 01020012 07120012	01/02/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000 SETE COMERCIO DE INFORMATICA E	15.026,70	15.026,70
2020 01020013 31120012	01/02/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2020 01020014 31120012	01/02/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2020 01020015 31120012	01/02/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2020 01020016 31120012	01/02/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2020 01020017 31120012	01/02/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2020 01020018 31120012	01/02/2021	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000 FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00
2020 02020008 14120010	02/02/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO	160,00	160,00
2020 10020016 02010101	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00
2020 10020017 02010104	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00
2020 10020018 02010104	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00
2020 10020019 02010104	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000 C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 03/08/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020020	02010104	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME		1.800,00	1.800,00	0,00
2020	10020021	02010106	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA		1.500,00	1.500,00	0,00
2020	10020022	02010106	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA		1.500,00	1.500,00	0,00
2017	10020023	24030012	10/02/2021	44905200	03.01.04.122.0402	.2007.0000	INFOMIX COMERCIAL DE		8.539,58	8.539,58	0,00
2020	10020024	13070002	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E		2.456,00	2.456,00	0,00
2020	10020025	30070016	10/02/2021	33903000	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		910,00	910,00	0,00
2020	10020026	01120045	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	R B DE SOUZA RAMOS		78.127,01	78.127,01	0,00
2020	10020027	31120011	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	R B DE SOUZA RAMOS		77.861,61	0,00	77.861,61
2020	10020028	31120011	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	R B DE SOUZA RAMOS		72.199,29	0,00	72.199,29
2020	10030058	10120005	10/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E		1.261,80	1.261,80	0,00
2020	10030061	31120011	10/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	R B DE SOUZA RAMOS		70.710,61	0,00	70.710,61
2020	12030035	02010106	12/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA		1.500,00	1.500,00	0,00
2020	12030036	02010106	12/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA		1.500,00	1.500,00	0,00
2020	18030001	14020004	18/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
2020	18030002	14020004	18/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
2020	18030003	14020004	18/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
2020	30030009	14020004	30/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
2020	30030011	14020004	30/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
2020	30030013	14020004	30/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
2020	31030059	31120011	31/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	R B DE SOUZA RAMOS		68.885,01	0,00	68.885,01
2020	14050035	14020004	14/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
2020	14050036	14020004	14/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007	.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO		1.560,00	1.560,00	0,00
									591.913,17	288.456,65	303.456,52

A



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 03 de agosto de 2021.

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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 **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, contactamos:

	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, 03 de agosto de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311

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

Fone: (85) 3328 – 1644, e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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





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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 03/01/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 03 (Três) dias do mês de Janeiro de 2021, 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

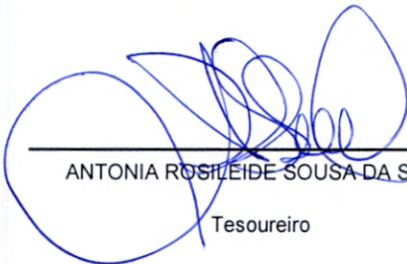
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 03/01/2021

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



ANTONIA ROSILÊIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro



FERNÃO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 03/08/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 03 (Três) dias do mês de Agosto de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 761.486,54 (Setecentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro 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)	20.141,94
74	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.693,94
39	B.B 7.810-7 (CEX)	31,97
40	B.B 7.947-2 (CIDE)	4.832,24
75	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	152.277,93
77	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	12.000,00
109	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	937,50
146	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	4.642,00
220	B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	29.285,55
286	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	153,09
288	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	21.760,48
330	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	3.822,48
372	B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	14.500,32
376	B.B 15.561-6 (TRANSF. ESPECIAIS)	351.955,00
69	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	25.084,43
66	B.B 40.000-9 (FPM)	6.550,67
86	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.666,26
1	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.023,41
6	CEF 24-3 (ICMS)	94.504,10
7	CEF 25-1 (IPVA)	111,37
341	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.709,83
356	CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	793,76
4	CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24

Total da Und. 761.486,54

Total da Unidade Gestora: 761.486,54



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 03/08/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 761.486,54 (Setecentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
							Saldo Inicial:	21.760,48 (D)
C. Inf.	1 DIVERSOS		006210	Out	006210 -		353,45 (D)	22.113,93 (D)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
SERVICOS S/S

Contador 000325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

G3370309122927781
03/02/2021 09:25:57

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	142,16 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,13 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,32 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,43 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,28 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	564,75 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,51 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,71 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,95 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	362,58 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,62 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,54 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,72 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,18 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031339125787015
03/02/2021 13:56:12

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	452,25			121,717170		
08/01/2021	APLICAÇÃO	91,28			24,566051	3,715696888	146,283221
20/01/2021	APLICAÇÃO	362,58			97,577597	3,715811905	243,860818
29/01/2021	APLICAÇÃO	15,18			4,085115	3,715929053	247,945933
29/01/2021	SALDO ATUAL	921,35			247,945933		247,945933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,25
APLICAÇÕES (+)	469,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	921,35

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3370309122927781
03/02/2021 09:26:39

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	275,00 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	185,00 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	235,00 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	695,00 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.124.093.010.100	2.587,65 C	
11/01/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.124.400.010.100	175,18 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.762,83 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.961	64,58 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,58 D	0,00 C
22/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	89,50 C	
22/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	50,00 D	
22/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	4.102,60 D	
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.063,10 C	0,00 C
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.069,44 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.069,44 C	0,00 C
29/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 29/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	993,32 C	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	993,32 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031339125787016
03/02/2021 13:56:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.609,91			433,282788		
08/01/2021	APLICAÇÃO	695,00			187,044320	3,715696888	620,327108
11/01/2021	APLICAÇÃO	2.762,83			743,552906	3,715714076	1.363,880014
20/01/2021	APLICAÇÃO	64,58			17,379781	3,715811905	1.381,259795
22/01/2021	RESGATE	4.063,10			1.093,454588	3,715837898	287,805207
	Aplicação 10/12/2020	0,02			0,006422		
	Aplicação 23/12/2020	59,88			16,113586		
	Aplicação 30/12/2020	1.550,11			417,162780		
	Aplicação 08/01/2021	695,03			187,044320		
	Aplicação 11/01/2021	1.758,06			473,127480		
25/01/2021	RESGATE	1.069,44			287,805207	3,715853642	
	Aplicação 11/01/2021	1.004,86			270,425426		
	Aplicação 20/01/2021	64,58			17,379781		
29/01/2021	APLICAÇÃO	993,32			267,314037	3,715929053	267,314037
29/01/2021	SALDO ATUAL	993,32			267,314037		267,314037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609,91
APLICAÇÕES (+)	4.515,73
RESGATES (-)	5.132,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	993,32

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3350310135631111
03/02/2021 10:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	894,80 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,77 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	727,03 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	395,88 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,22 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321,66 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,36 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,69 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,67 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031339125787018
03/02/2021 13:57:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	450,37			121,211716		
08/01/2021	APLICAÇÃO	727,03			195,664507	3,715696888	316,876223
20/01/2021	APLICAÇÃO	321,66			86,565199	3,715811905	403,441422
29/01/2021	APLICAÇÃO	180,67			48,620411	3,715929053	452,061833
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.679,83			452,061833		452,061833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,37
APLICAÇÕES (+)	1.229,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.679,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

03/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335031013563111007
03/02/2021 10:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031339125787019
03/02/2021 13:57:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	31,78			8,552847		
29/01/2021	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

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3350310135631111
03/02/2021 10:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.647,70 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,47 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.631,23 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031339125787020
03/02/2021 13:58:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.631,23			439,010513	3,715696888	439,010513
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.631,33			439,010513		439,010513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.631,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.631,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3350310135631111
03/02/2021 10:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	102.032.796	76.500,00 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.500,00 D	0,00 C
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.045,00 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
12/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	3.000,00 D	
12/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
14/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 14/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	43.823,41 D	
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.823,41 C	0,00 C
19/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	106.189.368	138.589,00 C	
19/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	3.341,00 D	
19/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	103.670,00 D	
19/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	100,00 D	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.478,00 D	0,00 C
22/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	42.417,51 D	
22/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	18.393,91 D	
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.811,42 C	0,00 C
27/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	108.044.527	124.900,00 C	
27/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	11.139,64 D	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.760,36 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031339125787021
03/02/2021 13:58:29

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	699,05			188,139833		
06/01/2021	APLICAÇÃO	76.500,00			20.588,536520	3,715659922	20.776,676353
08/01/2021	RESGATE	1.045,00			281,239302	3,715696888	20.495,437051
	Aplicação 22/12/2020	699,07			188,139833		
	Aplicação 06/01/2021	345,93			93,099469		
12/01/2021	RESGATE	3.000,00			807,381674	3,715714757	19.688,055377
	Aplicação 06/01/2021	3.000,00			807,381674		
14/01/2021	RESGATE	43.823,41			11.793,996351	3,715738813	7.894,059026
	Aplicação 06/01/2021	43.823,41			11.793,996351		
19/01/2021	APLICAÇÃO	31.478,00			8.471,408956	3,715792752	16.365,467982
22/01/2021	RESGATE	60.811,42			16.365,467982	3,715837898	
	Aplicação 06/01/2021	29.333,04			7.894,059026		
	Aplicação 19/01/2021	31.478,38			8.471,408956		
27/01/2021	APLICAÇÃO	113.760,36			30.614,549533	3,715892010	30.614,549533
29/01/2021	SALDO ATUAL	113.761,49			30.614,549533		30.614,549533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,05
APLICAÇÕES (+)	221.738,36
RESGATES (-)	108.679,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	113.761,49

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G335031013563111
03/02/2021 10:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	102.033.124	1.150,00 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.150,00 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	107.472.973	28.700,00 C	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	1.000,00 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	800,00 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	8.500,00 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	160,00 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	274,22 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	10.014,71 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	8.500,00 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	110,00 D	
25/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 25/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.200,00 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.858,93 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031339125787022
03/02/2021 13:58:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.776,09			478,009390		
06/01/2021	APLICAÇÃO	1.150,00			309,500875	3,715659922	787,510265
25/01/2021	RESGATE	1.858,93			500,269973	3,715853642	287,240292
	Aplicação 16/12/2020	1.776,21			478,009390		
	Aplicação 06/01/2021	82,72			22,260583		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.067,36			287,240292		287,240292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776,09
APLICAÇÕES (+)	1.150,00
RESGATES (-)	1.858,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.067,36

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G3350310135631111
03/02/2021 10:21:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,91 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,91 D	0,00 C
31/01/2021		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

G335031407205571008
03/02/2021 14:21:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	360,87			97,121961		
14/01/2021	APLICAÇÃO	7,91			2,128782	3,715738813	99,250743
29/01/2021	SALDO ATUAL	368,81			99,250743		99,250743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,87
APLICAÇÕES (+)	7,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	368,81

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3350310135631111
03/02/2021 10:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,67 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,08 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,08 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,10 C	
07/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,00 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,82 C	
12/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,82 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,09 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,31 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,44 C	
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,36 C	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161,86 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.517,01 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,72 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,04 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.892,77 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,85 C	
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.385,96 C	
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.466,81 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
26/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	5.940,93 D	
				26/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.935,35 C	0,00 C

03/02/2021

Banco do Brasil

27/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,21 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,07 D	0,00 C
31/01/2021	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

G335031407205571009
03/02/2021 14:21:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.267,58			879,422147		
05/01/2021	APLICAÇÃO	4,67			1,256848	3,715641846	880,678995
06/01/2021	APLICAÇÃO	79,08			21,282895	3,715659922	901,961890
07/01/2021	APLICAÇÃO	57,00			15,340398	3,715679279	917,302288
12/01/2021	APLICAÇÃO	23,82			6,410610	3,715714757	923,712898
13/01/2021	APLICAÇÃO	6,09			1,638978	3,715728027	925,351876
14/01/2021	APLICAÇÃO	22,31			6,004189	3,715738813	931,356065
15/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345621	3,715755933	932,701686
20/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691201	3,715811905	935,392887
21/01/2021	APLICAÇÃO	161,86			43,559671	3,715822345	978,952558
22/01/2021	APLICAÇÃO	1.892,77			509,379055	3,715837898	1.488,331613
25/01/2021	APLICAÇÃO	1.466,81			394,743749	3,715853642	1.883,075362
26/01/2021	RESGATE	5.935,35			1.597,297098	3,715871027	285,778264
	Aplicação 07/12/2020	0,03			0,006914		
	Aplicação 10/12/2020	6,14			1,652605		
	Aplicação 14/12/2020	5,00			1,345762		
	Aplicação 16/12/2020	5,00			1,345747		
	Aplicação 17/12/2020	5,43			1,461477		
	Aplicação 18/12/2020	1.034,21			278,323273		
	Aplicação 21/12/2020	419,73			112,955384		
	Aplicação 22/12/2020	409,68			110,252432		
	Aplicação 23/12/2020	1.242,90			334,485425		
	Aplicação 24/12/2020	10,04			2,702185		
	Aplicação 28/12/2020	15,65			4,209352		
	Aplicação 30/12/2020	85,97			23,135040		
	Aplicação 31/12/2020	28,04			7,546551		
	Aplicação 05/01/2021	4,67			1,256848		
	Aplicação 06/01/2021	79,08			21,282895		
	Aplicação 07/01/2021	57,00			15,340398		
	Aplicação 12/01/2021	23,82			6,410610		
	Aplicação 13/01/2021	6,09			1,638978		
	Aplicação 14/01/2021	22,31			6,004189		
	Aplicação 15/01/2021	5,00			1,345621		
	Aplicação 20/01/2021	10,00			2,691201		
	Aplicação 21/01/2021	161,87			43,559671		
	Aplicação 22/01/2021	1.892,79			509,379055		
	Aplicação 25/01/2021	404,90			108,965485		

03/02/2021

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

27/01/2021	APLICAÇÃO	15,21	4,093229	3,715892010	289,871493
28/01/2021	APLICAÇÃO	5,08	1,367096	3,715904047	291,238589
29/01/2021	APLICAÇÃO	11,07	2,979066	3,715929053	294,217655
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.093,29	294,217655		294,217655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.267,58
APLICAÇÕES (+)	3.760,77
RESGATES (-)	5.935,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	1.093,29

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

03/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335031013563111014
03/02/2021 10:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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

G335031407205571010
03/02/2021 14:21:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
29/01/2021	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

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G335031013563111
03/02/2021 10:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	102.034.162	1.800,00 C	
				104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.120,00 C	
07/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.115,40 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	700,00 C	
08/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2021			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	695,40 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.873.471	1.054,73 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.054,73 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	505,90 C	
12/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021			
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501,30 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.510,98 C	
13/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2021			
13/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2021			
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.459,43 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	858,81 C	
15/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	835,81 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	8.000,00 C	
18/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.995,40 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	459,20 C	
20/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454,60 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	483,90 C	

03/02/2021

Banco do Brasil

21/01/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2021			
21/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	479,30 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	30,00 C	
22/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.247.462	993,04 C	
			341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	8.688,00 D	
			22/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
22/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.373	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.670,96 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	55,94 C	
25/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	524,00 D	
			25/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
25/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.011,03 D	
			25/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
25/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	10.746,00 D	
			25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
25/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.373	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021			
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.231,09 C	0,00 C
26/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.833.574	6.400,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	860,00 D	
			26/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	5.198,71 D	
			26/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	80,00 D	
			26/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	200,00 D	
			26/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.117,07 D	
			26/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	294,91 D	
			26/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.350,69 C	0,00 C
27/01/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	814,80 C	
27/01/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.373	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	789,00 D	0,00 C
28/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	17,50 C	
			28/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
28/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	4.070,70 C	
			28/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.088,20 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	10.000,00 C	

03/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA	108.980.347	155,66 C	
29/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021	762.373	4,60 D	
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.151,06 D	0,00 C
31/01/2021	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

G335031407205571011
03/02/2021 14:22:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.908,20			2.666,646408		
06/01/2021	APLICAÇÃO	1.800,00			484,436153	3,715659922	3.151,082561
07/01/2021	APLICAÇÃO	1.115,40			300,187372	3,715679279	3.451,269933
08/01/2021	APLICAÇÃO	695,40			187,151972	3,715696888	3.638,421905
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.054,73			283,856609	3,715714076	3.922,278514
12/01/2021	APLICAÇÃO	501,30			134,913477	3,715714757	4.057,191991
13/01/2021	APLICAÇÃO	2.459,43			661,897206	3,715728027	4.719,089197
15/01/2021	APLICAÇÃO	835,81			224,936732	3,715755933	4.944,025929
18/01/2021	APLICAÇÃO	7.995,40			2.151,745403	3,715774174	7.095,771332
20/01/2021	APLICAÇÃO	454,60			122,342037	3,715811905	7.218,113369
21/01/2021	APLICAÇÃO	479,30			128,988943	3,715822345	7.347,102312
22/01/2021	RESGATE	7.670,96			2.064,395760	3,715837898	5.282,706552
	Aplicação 21/12/2020	867,43			233,441487		
	Aplicação 22/12/2020	4.257,83			1.145,859316		
	Aplicação 23/12/2020	434,04			116,808022		
	Aplicação 28/12/2020	170,19			45,802274		
	Aplicação 29/12/2020	3,27			0,880084		
	Aplicação 30/12/2020	1.938,20			521,604577		
25/01/2021	RESGATE	14.231,09			3.829,830605	3,715853642	1.452,875947
	Aplicação 30/12/2020	2.167,47			583,303528		
	Aplicação 31/12/2020	70,40			18,947120		
	Aplicação 06/01/2021	1.800,09			484,436153		
	Aplicação 07/01/2021	1.115,46			300,187372		
	Aplicação 08/01/2021	695,43			187,151972		
	Aplicação 11/01/2021	1.054,77			283,856609		
	Aplicação 12/01/2021	501,32			134,913477		
	Aplicação 13/01/2021	2.459,51			661,897206		
	Aplicação 15/01/2021	835,83			224,936732		
	Aplicação 18/01/2021	3.530,81			950,200436		
26/01/2021	RESGATE	1.350,69			363,492164	3,715871027	1.089,383783
	Aplicação 18/01/2021	1.350,69			363,492164		
27/01/2021	APLICAÇÃO	789,00			212,331251	3,715892010	1.301,715034
28/01/2021	APLICAÇÃO	4.088,20			1.100,189872	3,715904047	2.401,904906
29/01/2021	APLICAÇÃO	10.151,06			2.731,769055	3,715929053	5.133,673961
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.076,37			5.133,673961		5.133,673961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.908,20

03/02/2021

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

APLICAÇÕES (+)	32.419,63
RESGATES (-)	23.252,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	19.076,37

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3350310135631111
03/02/2021 10:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	87.230,00 C	
				08/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.149,84 D	
				08/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
				08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
				08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
				08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
				08/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.271	79.661,66 D	
				08/01 4249 133271-6 R B DE SOUZA R			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,50 D	0,00 C
14/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	43.823,41 C	
				14/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
14/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.271	43.823,41 D	0,00 C
				14/01 4249 133271-6 R B DE SOUZA R			
19/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	103.670,00 C	
				19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	100,00 C	
				19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
19/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	103.764,23 D	
				19/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,77 D	0,00 C
21/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.595,00 C	
				21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	11.710,76 C	
				21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	157,41 D	
				21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
21/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	1.434,29 D	
				21/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
21/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.101	11.710,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,30 D	0,00 C
22/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.442,65 C	

03/02/2021

Banco do Brasil

			22/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707		89,50 D	
			22/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440		2.073,45 D	
			22/01 2839 8440-9 P M M C CRED C				
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201		1.744,70 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE				
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202		1.503,60 D	
			104 0668 44235550349 AMILTON JOSE JULI				
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.088.456		10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2021				
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.088.457		10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2021				
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		10,50 D	0,00 C
25/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707		1.069,44 C	
			25/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
25/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790		10.014,71 C	
			25/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA				
25/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790		8.500,00 C	
			25/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA				
25/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422		10.746,00 C	
			25/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
25/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501		9.480,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
25/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502		104,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.503		90,18 D	
			CAGECE				
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.504		169,55 D	
			CAGECE				
25/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.505		169,55 D	
			CAGECE				
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.506		20.314,53 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		0,91 D	0,00 C
26/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422		200,00 C	
			26/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
26/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422		1.117,07 C	
			26/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
26/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422		294,91 C	
			26/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.012.489		159,00 D	
			26/01 0334 12489-3 C D LOJISTAS B				
26/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440		1.117,07 D	
			26/01 2839 8440-9 P M M C CRED C				
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601		294,91 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE				
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.318.194		10,45 D	

03/02/2021

Banco do Brasil

Cobrança referente 26/01/2021

26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,55 D	0,00 C
29/01/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	13.020,80 C	
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.500,00 D	
			29/01 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	4.000,00 D	
			29/01 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.901	6.102,60 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.902	1.254,73 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.903	163,47 D	0,00 C
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
31/01/2021	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

G335031407205571012
03/02/2021 14:22:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26,05			7,010871		
08/01/2021	APLICAÇÃO	18,50			4,978877	3,715696888	11,989748
19/01/2021	APLICAÇÃO	5,77			1,552831	3,715792752	13,542579
21/01/2021	APLICAÇÃO	3,30			0,888094	3,715822345	14,430673
22/01/2021	APLICAÇÃO	10,50			2,825742	3,715837898	17,256415
25/01/2021	APLICAÇÃO	0,91			0,244896	3,715853642	17,501311
26/01/2021	APLICAÇÃO	30,55			8,221490	3,715871027	25,722801
29/01/2021	SALDO ATUAL	95,58			25,722801		25,722801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,05
APLICAÇÕES (+)	69,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	95,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3350310135631111
03/02/2021 10:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	82,50 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	381,52 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	55,50 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	70,50 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	413,41 C	
08/01/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 08/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	30.880,79 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.884,22 D	0,00 C
22/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	31.941,97 D	
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.941,97 C	0,00 C
31/01/2021		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

G335031407205571013
03/02/2021 14:23:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	56,54			15,216717		
08/01/2021	APLICAÇÃO	31.884,22			8.580,952903	3,715696888	8.596,169620
22/01/2021	RESGATE	31.941,97			8.596,169620	3,715837898	
	Aplicação 30/12/2020	56,54			15,216717		
	Aplicação 08/01/2021	31.885,43			8.580,952903		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,54
APLICAÇÕES (+)	31.884,22
RESGATES (-)	31.941,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Handwritten signature

03/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335031013563111018
03/02/2021 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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

G335031407205571014
03/02/2021 14:23:20

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,31			0,351473		
29/01/2021	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

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3330311177255621
03/02/2021 11:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.281,93 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,81 D	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.129,12 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	369,03 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365,34 D	0,00 C
31/01/2021		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

G335031407205571016
03/02/2021 14:23:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2021	APLICAÇÃO	15.129,12			4.071,523143	3,715837898	4.071,523143
26/01/2021	APLICAÇÃO	365,34			98,318805	3,715871027	4.169,841948
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.494,84			4.169,841948		4.169,841948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.494,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	15.494,84

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G333031117725562008
03/02/2021 11:27:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031407205571018
03/02/2021 14:25:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012874		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,012874		0,012874

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3330311177255621
03/02/2021 11:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.184,71 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	528.096,18 C	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	3.750,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	15.750,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	3.750,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	12.520,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.115,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	87.230,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	4.750,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	154.646,62 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	3.750,00 D	
08/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 08/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	6.960,00 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.382,80 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.742,12 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.656,17 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.160,96 D	
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	764,00 D	
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.040,00 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.313,22 D	0,00 C
11/01/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	98.312,44 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.312,44 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.624,55 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.159,15 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.487,83 D	
20/01/2021		0000	13011		850	22.317,55 D	

03/02/2021

Banco do Brasil

			350 COTA DAF-DEBITO		
20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.756,74 D
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.221,58 D 0,00 C
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.560,00 D
			21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	250,00 D
			21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.600,00 D
			21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	21.527,63 D
			21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	800,00 D
			21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.595,00 D
			21/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	11.710,76 D
			21/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.415,00 D
			21/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.695,00 D
			21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
21/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.962,00 D
			21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.115,39 C 0,00 C
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	1.262,50 D
			22/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA		
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	13.379,18 D
			22/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.034,58 D
			22/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.448,62 D
			22/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.442,65 D
			22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	358,36 D
			22/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA		
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	297,74 D
			22/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
22/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	20.883,02 D
			22/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.106,65 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.010,01 C
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	466.803,75 C
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.001.082	1.350,00 D
			29/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA		
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	5.732,00 D
			29/01 2839 5814-9 P M MULUNGU		
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	25.444,40 D

03/02/2021

Banco do Brasil

		29/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	150,00 D
		29/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	9.000,00 D
		29/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	13.020,80 D
		29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	150,00 D
		29/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
29/01/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.291,75 D
		29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.868,13 D
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.022,06 D
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.362,75 D
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	252.421,87 D 0,00 C
31/01/2021	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

G335031407205571019
03/02/2021 14:26:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.128,85			303,813935		
08/01/2021	APLICAÇÃO	97.313,22			26.189,762764	3,715696888	26.493,576699
11/01/2021	RESGATE	98.312,44			26.458,557860	3,715714076	35,018839
	Aplicação 30/12/2020	1.128,89			303,813935		
	Aplicação 08/01/2021	97.183,55			26.154,743925		
20/01/2021	APLICAÇÃO	95.221,58			25.626,049551	3,715811905	25.661,068390
21/01/2021	RESGATE	51.115,39			13.756,144739	3,715822345	11.904,923651
	Aplicação 08/01/2021	130,12			35,018839		
	Aplicação 20/01/2021	50.985,27			13.721,125900		
22/01/2021	RESGATE	44.106,65			11.869,905980	3,715837898	35,017671
	Aplicação 20/01/2021	44.106,65			11.869,905980		
29/01/2021	APLICAÇÃO	252.421,87			67.929,679603	3,715929053	67.964,697274
29/01/2021	SALDO ATUAL	252.551,99			67.964,697274		67.964,697274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128,85
APLICAÇÕES (+)	444.956,67
RESGATES (-)	193.534,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	252.551,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

03/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G333031117725562010

03/02/2021 11:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2021 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031407205571020
03/02/2021 14:26:25

Cliente

Agência	2839-8
Conta	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

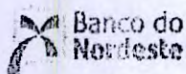
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês: Janeiro/2021

Data de Emissão: 08/02/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2021

< 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 POUANCA CORRENTE ATM 04/05/2012..... 0,00
SALDO POUANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 3.728,00
SALDO MEDIO DE POUANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 292,81

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE 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 V la Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667

> 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	9,160610	292,77
SALDO FINAL	31,960	9,161793	292,81
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.

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

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

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o 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.

OUIDORIA: 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 endereço: 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 - OUIDORIA - 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
05/01/2021	047356	REP ICMS	67.573,82C	67.623,82C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	67.573,82D	50,00C
06/01/2021	199820	ENVIO TED	76.500,00D	76.450,00D
06/01/2021	199820	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	76.460,45D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	76.510,45C	50,00C
12/01/2021	047356	REP ICMS	56.112,66C	56.162,66C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	56.112,66D	50,00C
19/01/2021	047356	REP ICMS	1.763,31C	1.813,31C
19/01/2021	047356	REP ICMS	80.635,28C	82.448,59C
19/01/2021	194214	ENVIO TED	138.589,00D	56.140,41D
19/01/2021	194214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	56.150,86D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	56.200,86C	50,00C
25/01/2021	996944	PAG AGUA	28,80D	21,20C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	39,94D	18,74D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	68,74C	50,00C
26/01/2021	047356	REP ICMS	184.683,94C	184.733,94C
26/01/2021	072716	CONSOR CEO	31.386,12D	153.347,82C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	28.350,00D	124.997,82C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	124.947,82D	50,00C
27/01/2021	105144	ENVIO TED	124.900,00D	124.850,00D
27/01/2021	105144	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	124.860,45D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	124.910,45C	50,00C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

03/02/2021

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2021	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:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
06/01/2021	100265	ENVIO TED	1.150,00D	1.100,00D
06/01/2021	100265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.110,45D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.160,45C	50,00C
14/01/2021	047356	REP IPVA	766,16C	816,16C
14/01/2021	047356	REP IPVA	2.176,75C	2.992,91C
14/01/2021	047356	REP IPVA	2.576,37C	5.569,28C
14/01/2021	047356	REP IPVA	970,42C	6.539,70C
14/01/2021	047356	REP IPVA	3.604,31C	10.144,01C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	10.094,01D	50,00C
18/01/2021	047356	REP IPVA	4.159,69C	4.209,69C
18/01/2021	047356	REP IPVA	2.015,20C	6.224,89C
18/01/2021	047356	REP IPVA	1.594,21C	7.819,10C
18/01/2021	047356	REP IPVA	2.843,44C	10.662,54C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	10.612,54D	50,00C
19/01/2021	047356	REP IPVA	499,01C	549,01C
19/01/2021	047356	REP IPVA	1.705,64C	2.254,65C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	2.204,65D	50,00C
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.086,02C	1.136,02C
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.755,13C	2.891,15C
22/01/2021	047356	REP IPVA	2.982,30C	5.873,45C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	5.823,45D	50,00C
25/01/2021	131404	ENVIO TED	28.700,00D	28.650,00D
25/01/2021	131404	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	28.660,45D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	28.709,45D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	28.759,45C	50,00C
26/01/2021	047356	REP IPVA	1.005,22C	1.055,22C
26/01/2021	047356	REP IPVA	1.142,81C	2.198,03C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	2.148,03D	50,00C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.204,85C	201,360599
Aplicações	30.882,68C	5.160,911049
Resgates	29.919,90D	4.999,891908
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.168,58C	362,379740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	1.160,45D	193,936946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	10.094,01C	1.686,872405
18 / 01	APLICACAO	10.612,54C	1.773,504930
19 / 01	APLICACAO	2.204,65C	368,425731
22 / 01	APLICACAO	5.823,45C	973,155646
25 / 01	RESGATE	28.759,45D	4.805,954961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	2.148,03C	358,952335

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: 1111/006/00000142-8
Nome: P M MULUNGU REFORMA AGRA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		8,24C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071027-5

Nome:

PMM PREC FUNDEF 40

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

03/02/2021

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 01/2021	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	IRRFF
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
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1

**:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.645,88C	1.779,200365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.647,23C	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

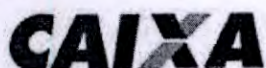
Informações ao Cotista

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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	102808	DEB TARIFA	5,48D	5,48D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	5,48C	0,00
05/01/2021	102808	ARR DH CB	281,67C	281,67C
05/01/2021	102808	ARR INTER	364,60C	646,27C
05/01/2021	102808	DEB TARIFA	1,64D	644,63C
05/01/2021	102808	DEB TARIFA	2,74D	641,89C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	641,89D	0,00
06/01/2021	102808	ARR DH CB	94,19C	94,19C
06/01/2021	100612	ENVIO TED	1.800,00D	1.705,81D
06/01/2021	100612	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.716,26D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.716,26C	0,00
07/01/2021	102808	DEB TARIFA	15,35D	15,35D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	15,35C	0,00
08/01/2021	102808	ARR DH CB	623,31C	623,31C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	623,31D	0,00
11/01/2021	102808	DEB TARIFA	2,74D	2,74D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,74C	0,00
12/01/2021	102808	ARR DH CB	45,70C	45,70C
12/01/2021	102808	ARR INTER	1.120,00C	1.165,70C
12/01/2021	102808	DEB TARIFA	1,64D	1.164,06C
12/01/2021	102808	DEB TARIFA	3,07D	1.160,99C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	1.160,99D	0,00
13/01/2021	102808	ARR DH CB	60,00C	60,00C
13/01/2021	102808	DEB TARIFA	16,44D	43,56C
13/01/2021	102808	DEB TARIFA	9,21D	34,35C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	34,35D	0,00
14/01/2021	102808	ARR DH CB	493,13C	493,13C
14/01/2021	102808	ARR DH CB	887,40C	1.380,53C
14/01/2021	102808	ARR INTER	336,00C	1.716,53C
14/01/2021	102808	DEB TARIFA	1,64D	1.714,89C
14/01/2021	102808	DEB TARIFA	5,48D	1.709,41C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	1.709,41D	0,00
15/01/2021	102808	ARR DH CB	1.465,00C	1.465,00C
15/01/2021	102808	DEB TARIFA	8,22D	1.456,78C
15/01/2021	102808	DEB TARIFA	6,14D	1.450,64C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	1.450,64D	0,00
18/01/2021	102808	ARR DH CB	128,20C	128,20C
18/01/2021	102808	ARR DH CB	489,20C	617,40C
18/01/2021	102808	DEB TARIFA	8,22D	609,18C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	609,18D	0,00

03/02/2021

GovConta Caixa

19/01/2021	102808	ARR DH CB	187,40C	187,40C
19/01/2021	102808	DEB TARIFA	13,70D	173,70C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	173,70D	0,00
20/01/2021	102808	ARR DH CB	554,40C	554,40C
20/01/2021	102808	DEB TARIFA	5,48D	548,92C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	548,92D	0,00
21/01/2021	102808	ARR DH CB	87,40C	87,40C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	87,40D	0,00
25/01/2021	102808	DEB TARIFA	6,14D	6,14D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	55,14D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	55,14C	0,00
26/01/2021	102808	ARR DH CB	87,40C	87,40C
26/01/2021	151224	ENVIO TED	6.400,00D	6.312,60D
26/01/2021	151224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.323,05D
26/01/2021	102808	DEB TARIFA	5,48D	6.328,53D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.328,53C	0,00
27/01/2021	102808	ARR DH CB	202,20C	202,20C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	202,20D	0,00
28/01/2021	102808	DEB TARIFA	5,48D	5,48D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	5,48C	0,00
29/01/2021	102808	ARR DH CB	202,20C	202,20C
29/01/2021	102808	DEB TARIFA	9,21D	192,99C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	192,99D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

03/02/2021

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.121,07C	187,362096
Aplicações	7.434,98C	1.242,504949
Resgates	8.128,98D	1.358,444274
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427,41C	71,422772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	5,48D	0,915873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	641,89C	107,274974
06 / 01	RESGATE	1.716,26D	286,827348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	15,35D	2,565347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	623,31C	104,167815
11 / 01	RESGATE	2,74D	0,457918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	1.160,99C	194,022647
13 / 01	APLICACAO	34,35C	5,740477
14 / 01	APLICACAO	1.709,41C	285,670071
15 / 01	APLICACAO	1.450,64C	242,423837
18 / 01	APLICACAO	609,18C	101,802559
19 / 01	APLICACAO	173,70C	29,027532
20 / 01	APLICACAO	548,92C	91,731084
21 / 01	APLICACAO	87,40C	14,605490
25 / 01	RESGATE	55,14D	9,214750

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
-----------------------	---



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



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	663,54 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,53 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,70 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,01 D	0,00 C
17/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	426,22 D	
				17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	426,22 C	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2021	APLICAÇÃO	426,01			113,890486	3,740523137	113,890486
17/08/2021	RESGATE	426,22			113,875940	3,742845058	0,014546
	Aplicação 10/08/2021	426,22			113,875940		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,014546		0,014546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	426,01
RESGATES (-)	426,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3370908552607881
09/09/2021 09:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	571,62 C	
				02/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.229,09 C	
				02/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.151,35 C	
				02/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.598,78 C	
				02/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.112,65 C	
				02/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.663,49 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.594.931.010.100	410,33 C	
10/08/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.595.017.010.100	2.146,30 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.556,63 D	0,00 C
13/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	1.550,00 C	
				13/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
13/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	600,27 C	
				13/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
13/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	923,26 C	
				13/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.073,53 D	0,00 C
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	275,00 C	
				16/08 2839 5814-9 P M MULUNGU			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	242,50 C	
				16/08 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	235,00 C	
				16/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	87,60 C	
				16/08 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	24,80 C	
				16/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	24,80 C	
				16/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	24,80 C	
				16/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	18,60 C	
				16/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	335,00 C	
				16/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.268,10 D	0,00 C
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	15,00 C	

17/08 2839 5814-9 P M MULUNGU						
17/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	15,00	C
17/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
17/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	12,50	C
17/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA						
17/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	12,50	C
17/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
17/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,50	C
17/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	2.435,87	D
17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M						
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	24.700,14	D
17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M						
17/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.068,51	C 0,00 C
18/08 2839 99015 870 Transferência recebida						
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	145,00	C
18/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,00	D 0,00 C
19/08 2839 99015 870 Transferência recebida						
19/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	40,00	C
19/08 2839 5814-9 P M MULUNGU						
19/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	40,00	C
19/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
19/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	40,00	C
19/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,00	D 0,00 C
20/08 2021 0000 14134 789 Correios						
20/08/2021	0000	14134	789 Correios	4.046	32,29	C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,29	D 0,00 C
27/08 2839 99015 870 Transferência recebida						
27/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.561	1.760,14	C
27/08 2839 15561-6 TRANSF ESPECIAL						
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.760,14	D 0,00 C
30/08 2839 99015 470 Transferência enviada						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	2.057,86	D
30/08 2839 15458-X PREFEITURA M M						
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.057,86	C 0,00 C
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788044
09/09/2021 09:21:50

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.478,45			1.198,150753		
02/08/2021	APLICAÇÃO	15.663,49			4.190,193032	3,738130888	5.388,343785
10/08/2021	APLICAÇÃO	2.556,63			683,495304	3,740523137	6.071,839089
13/08/2021	APLICAÇÃO	3.073,53			821,380357	3,741908328	6.893,219446
16/08/2021	APLICAÇÃO	1.268,10			338,848606	3,742379263	7.232,068052
17/08/2021	RESGATE	27.068,51			7.232,068052	3,742845058	
	Aplicação 12/07/2021	2.963,03			791,652729		
	Aplicação 26/07/2021	268,69			71,786890		
	Aplicação 27/07/2021	1.252,77			334,711134		
	Aplicação 02/08/2021	15.683,24			4.190,193032		
	Aplicação 10/08/2021	2.558,22			683,495304		
	Aplicação 13/08/2021	3.074,30			821,380357		
	Aplicação 16/08/2021	1.268,26			338,848606		
18/08/2021	APLICAÇÃO	145,00			38,735706	3,743316239	38,735706
19/08/2021	APLICAÇÃO	120,00			32,053212	3,743774569	70,788918
20/08/2021	APLICAÇÃO	32,29			8,623919	3,744236976	79,412837
27/08/2021	APLICAÇÃO	1.760,14			469,798461	3,746585280	549,211298
30/08/2021	RESGATE	2.057,86			549,211298	3,746953594	
	Aplicação 18/08/2021	145,14			38,735706		
	Aplicação 19/08/2021	120,10			32,053212		
	Aplicação 20/08/2021	32,31			8,623919		
	Aplicação 27/08/2021	1.760,31			469,798461		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.478,45
APLICAÇÕES (+)	24.619,18
RESGATES (-)	29.126,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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**G337090855260788008
09/09/2021 09:01:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337090855260788045
09/09/2021 09:22:33**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 5932-3 P M MULUNGU FOLPAG
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370908552607881
09/09/2021 09:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	909,76 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,58 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	739,18 D	0,00 C
17/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	2.435,87 D	
				17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.435,87 C	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	304,00 C	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,00 D	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,00 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	332,11 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,26 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	269,85 D	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.693,94			453,191224		
10/08/2021	APLICAÇÃO	739,18			197,614069	3,740523137	650,805293
17/08/2021	RESGATE	2.435,87			650,805293	3,742845058	
	Aplicação 30/06/2021	199,01			53,169531		
	Aplicação 09/07/2021	1.010,17			269,893639		
	Aplicação 20/07/2021	284,35			75,970509		
	Aplicação 30/07/2021	202,70			54,157545		
	Aplicação 10/08/2021	739,64			197,614069		
20/08/2021	APLICAÇÃO	247,00			65,968046	3,744236976	65,968046
30/08/2021	APLICAÇÃO	269,85			72,018506	3,746953594	137,986552
31/08/2021	SALDO ATUAL	517,10			137,986552		137,986552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693,94
APLICAÇÕES (+)	1.256,03
RESGATES (-)	2.435,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	517,10

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788047
09/09/2021 09:23:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	31,97			8,552847		
31/08/2021	SALDO ATUAL	32,05			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	32,05

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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**G337090855260788011
09/09/2021 09:02:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.832,24			1.292,804837		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.844,77			1.292,804837		1.292,804837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.832,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	4.844,77

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3370908552607881
09/09/2021 09:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 02/08 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	821,00 D	
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 02/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	19.735,00 D	
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 02/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	4.872,92 D	
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 02/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.432,00 D	
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 02/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	28.581,05 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.441,97 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	5.225,62 D	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	31.875,50 D	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	5.881,00 D	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	2.500,00 D	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	2.301,84 D	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	87.555,00 D	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	10.755,00 D	
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146.093,96 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	159.250.304	113.000,00 C	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	17.500,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	512,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	9.300,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	28.530,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	272,00 D	

16/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	5.420,00 D	
			16/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
16/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	950,00 D	
			16/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
16/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	20.560,00 D	
			16/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.956,00 D	0,00 C
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	30,00 D	
			17/08 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	88,78 D	
			17/08 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	4.910,00 D	
			17/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	24.118,00 D	
			17/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	2.179,00 D	
			17/08 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
17/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.325,78 C	0,00 C
18/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	159.812.129	109.000,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.300,00 D	
			18/08 2839 5814-9 P M MULUNGU			
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	27.170,00 D	
			18/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	2.581,00 D	
			18/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	2.590,00 D	
			18/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.359,00 D	0,00 C
19/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	712,00 D	
			19/08 2839 5814-9 P M MULUNGU			
19/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	712,00 D	
			19/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.424,00 C	0,00 C
20/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	283.900.000.013.183	19.196,00 D	
			19/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.196,00 C	0,00 C
24/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	160.862.793	134.000,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
24/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	7.682,89 D	
			24/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
24/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	18.765,20 D	
			24/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
24/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.915,00 D	
			24/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
24/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.050,00 D	
			24/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.586,91 D	0,00 C
25/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	165,10 D	
			25/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
25/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	170,00 D	

			25/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
25/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		150,00 D			
			25/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		485,10 C	0,00 C		
26/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		13.828,57 D			
			26/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		13.828,57 C	0,00 C		
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210		18.746,33 D			
			27/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		350,00 D			
			27/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		1.268,00 D			
			27/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185		3.986,50 D			
			27/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		6.072,27 D			
			27/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		6.324,42 D			
			27/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		835,54 D			
			27/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		37.583,06 C	0,00 C		
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814		4.500,00 D			
			30/08 2839 5814-9 P M MULUNGU						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210		4.500,00 D			
			30/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		26.525,00 D			
			30/08 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184		10.980,00 D			
			30/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185		22.680,00 D			
			30/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457		9.348,87 D			
			30/08 2839 15457-1 PREFEITURA MM						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		2.690,00 D			
			30/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		28.799,73 D			
			30/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		110.023,60 C	0,00 C		
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	207.719,90			55.572,790922		
02/08/2021	RESGATE	55.441,97			14.831,468363	3,738130888	40.741,322559
	Aplicação 08/07/2021	31,94			8,545493		
	Aplicação 30/07/2021	55.410,03			14.822,922870		
10/08/2021	RESGATE	1.500,00			401,013426	3,740523137	40.340,309133
	Aplicação 30/07/2021	1.500,00			401,013426		
13/08/2021	RESGATE	146.093,96			39.042,634718	3,741908328	1.297,674415
	Aplicação 30/07/2021	146.093,96			39.042,634718		
16/08/2021	APLICAÇÃO	29.956,00			8.004,533451	3,742379263	9.302,207866
17/08/2021	RESGATE	31.325,78			8.369,510229	3,742845058	932,697637
	Aplicação 30/07/2021	4.856,99			1.297,674415		
	Aplicação 16/08/2021	26.468,79			7.071,835814		
18/08/2021	APLICAÇÃO	74.359,00			19.864,471835	3,743316239	20.797,169472
19/08/2021	RESGATE	1.424,00			380,364783	3,743774569	20.416,804689
	Aplicação 16/08/2021	1.424,00			380,364783		
20/08/2021	RESGATE	19.196,00			5.126,812251	3,744236976	15.289,992438
	Aplicação 16/08/2021	2.068,07			552,332854		
	Aplicação 18/08/2021	17.127,93			4.574,479397		
24/08/2021	APLICAÇÃO	104.586,91			27.925,728449	3,745181086	43.215,720887
25/08/2021	RESGATE	485,10			129,509999	3,745656743	43.086,210888
	Aplicação 18/08/2021	485,10			129,509999		
26/08/2021	RESGATE	13.828,57			3.691,447693	3,746110239	39.394,763195
	Aplicação 18/08/2021	13.828,57			3.691,447693		
27/08/2021	RESGATE	37.583,06			10.031,283740	3,746585280	29.363,479455
	Aplicação 18/08/2021	37.583,06			10.031,283740		
30/08/2021	RESGATE	110.023,60			29.363,479455	3,746953594	
	Aplicação 18/08/2021	5.387,19			1.437,751006		
	Aplicação 24/08/2021	104.636,41			27.925,728449		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.719,90
APLICAÇÕES (+)	208.901,91
RESGATES (-)	416.902,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985



Extrato conta corrente

G3370908552607881
09/09/2021 09:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	12.016,20 D	
				17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.016,20 C	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.000,00			3.210,445830		
17/08/2021	RESGATE	12.016,20			3.210,445830	3,742845058	
	Aplicação 30/07/2021	12.016,20			3.210,445830		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.016,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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**G3370908552607881
09/09/2021 09:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,05 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,05 D	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788052
09/09/2021 09:24:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	848,45			226,992768		
02/08/2021	APLICAÇÃO	89,05			23,822065	3,738130888	250,814833
31/08/2021	SALDO ATUAL	939,93			250,814833		250,814833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,45
APLICAÇÕES (+)	89,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	939,93

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3370908552607881
09/09/2021 09:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,89 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,89 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,26 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
05/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,92 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,48 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,52 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,56 C	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,56 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,55 C	
10/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,75 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,30 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
13/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,46 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,43 D	0,00 C
17/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	4.777,36 D	
				17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.777,36 C	0,00 C
18/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
18/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,76 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,13 C	
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365,13 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	676,03 C	
20/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	686,03 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,66 C	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	484,66 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.155,90 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,10 C	
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.235,00 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,42 C	
26/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,95 C	
26/08/2021		0000	00000		70	282,37 D	0,00 C

345 BB CP Automatico S P					
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,54 C
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
27/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,54 D 0,00 C
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	5.122,22 D
30/08 2839 15458-X PREFEITURA M M					
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.122,22 C 0,00 C
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
31/08/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,16 D
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788053
09/09/2021 09:27:56

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU - SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.535,11			1.213,311559		
03/08/2021	APLICAÇÃO	106,89			28,591956	3,738464021	1.241,903515
04/08/2021	APLICAÇÃO	10,26			2,744197	3,738797834	1.244,647712
05/08/2021	APLICAÇÃO	28,48			7,616770	3,739117530	1.252,264482
06/08/2021	APLICAÇÃO	2,52			0,673873	3,739575874	1.252,938355
09/08/2021	APLICAÇÃO	4,56			1,219229	3,740066935	1.254,157584
10/08/2021	APLICAÇÃO	57,30			15,318712	3,740523137	1.269,476296
13/08/2021	APLICAÇÃO	20,46			5,467798	3,741908328	1.274,944094
16/08/2021	APLICAÇÃO	5,43			1,450948	3,742379263	1.276,395042
17/08/2021	RESGATE	4.777,36			1.276,392671	3,742845058	0,002371
	Aplicação 25/06/2021	0,01			0,002380		
	Aplicação 02/07/2021	404,22			107,997783		
	Aplicação 05/07/2021	10,03			2,679875		
	Aplicação 07/07/2021	5,01			1,339700		
	Aplicação 08/07/2021	5,01			1,339580		
	Aplicação 09/07/2021	10,03			2,678924		
	Aplicação 12/07/2021	5,01			1,339351		
	Aplicação 14/07/2021	41,76			11,157509		
	Aplicação 15/07/2021	5,01			1,338998		
	Aplicação 16/07/2021	343,11			91,670360		
	Aplicação 19/07/2021	303,92			81,201112		
	Aplicação 21/07/2021	190,92			51,008216		
	Aplicação 22/07/2021	3.076,11			821,863076		
	Aplicação 23/07/2021	10,04			2,681914		
	Aplicação 27/07/2021	105,56			28,203243		
	Aplicação 28/07/2021	10,22			2,729357		
	Aplicação 29/07/2021	10,13			2,707716		
	Aplicação 30/07/2021	5,14			1,372465		
	Aplicação 03/08/2021	107,02			28,591956		
	Aplicação 04/08/2021	10,27			2,744197		
	Aplicação 05/08/2021	28,51			7,616770		
	Aplicação 06/08/2021	2,52			0,673873		
	Aplicação 09/08/2021	4,56			1,219229		
	Aplicação 10/08/2021	57,34			15,318712		
	Aplicação 13/08/2021	20,48			5,467798		
	Aplicação 16/08/2021	5,42			1,448577		
18/08/2021	APLICAÇÃO	26,76			7,148741	3,743316239	7,151112
19/08/2021	APLICAÇÃO	365,13			97,529910	3,743774569	104,681022
20/08/2021	APLICAÇÃO	686,03			183,222911	3,744236976	287,903933
23/08/2021	APLICAÇÃO	484,66			129,425423	3,744704761	417,329356
24/08/2021	APLICAÇÃO	3.235,00			863,776657	3,745181086	1.281,106013
26/08/2021	APLICAÇÃO	282,37			75,376852	3,746110239	1.356,482865
27/08/2021	APLICAÇÃO	39,54			10,553610	3,746585280	1.367,036475
30/08/2021	RESGATE	5.122,22			1.367,036475	3,746953594	
	Aplicação 16/08/2021	0,01			0,002371		

	Aplicação 18/08/2021	26,79	7,148741	
	Aplicação 19/08/2021	365,44	97,529910	
	Aplicação 20/08/2021	686,53	183,222911	
	Aplicação 23/08/2021	484,95	129,425423	
	Aplicação 24/08/2021	3.236,53	863,776657	
	Aplicação 26/08/2021	282,43	75,376852	
	Aplicação 27/08/2021	39,54	10,553610	
31/08/2021	APLICAÇÃO	10,16	2,711149	3,747487421 2,711149
31/08/2021	SALDO ATUAL	10,16	2,711149	2,711149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.535,11
APLICAÇÕES (+)	5.365,55
RESGATES (-)	9.899,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	10,16

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	45,00 C	
03/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,40 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.738,00 C	
04/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.717,75 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.590,00 C	
05/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.567,00 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.275,58 C	
06/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.261,78 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	972,22 C	
09/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	935,42 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	618,86 C	
10/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.173.395	1.011,13 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.210.108	1.057,91 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
10/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.641,90 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.409,60 C	
11/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.428.187	234,71 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/08/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.639,71 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.012,69 C	

12/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.373	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.002,09 D	0,00 C
16/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	50,00 C	
16/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,40 D	0,00 C
17/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	3.123,76 C	
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	51.259,96 D	
			17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			
17/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.373	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
17/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.151,40 C	0,00 C
18/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	90,59 C	
18/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,99 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	140,29 C	
19/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,69 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	5.304,00 C	
20/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.299,40 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.011,20 C	
23/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.995,55 D	0,00 C
25/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	10,80 C	
			25/08 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,80 D	0,00 C
26/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	95,00 C	
26/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
26/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,80 D	0,00 C
27/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	9,00 C	
			27/08 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
27/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	390,26 C	
27/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021					
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394,66 D 0,00 C
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	10.014,42 D
30/08 2839 15458-X PREFEITURA M M					
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.014,42 C 0,00 C
31/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	4.070,70 C
31/08 2839 28900-0 CAMARA M DE MU					
31/08/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.207,65 C
31/08/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	105,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021					
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021					
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021					
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021					
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021					
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.104,45 D
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788055
09/09/2021 09:28:33

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	29.245,15			7.824,163314		
03/08/2021	APLICAÇÃO	40,40			10,806577	3,738464021	7.834,969891
04/08/2021	APLICAÇÃO	2.717,75			726,904775	3,738797834	8.561,874666
05/08/2021	APLICAÇÃO	4.567,00			1.221,411192	3,739117530	9.783,285858
06/08/2021	APLICAÇÃO	4.261,78			1.139,642607	3,739575874	10.922,928465
09/08/2021	APLICAÇÃO	935,42			250,107823	3,740066935	11.173,036288
10/08/2021	APLICAÇÃO	2.641,90			706,291580	3,740523137	11.879,327868
11/08/2021	APLICAÇÃO	2.639,71			705,617983	3,740990254	12.584,945851
12/08/2021	APLICAÇÃO	1.002,09			267,834491	3,741452402	12.852,780342
16/08/2021	APLICAÇÃO	45,40			12,131319	3,742379263	12.864,911661
17/08/2021	RESGATE	48.151,40			12.864,903369	3,742845058	0,008292
	Aplicação 09/07/2021	1.952,27			521,599495		
	Aplicação 12/07/2021	40,51			10,824640		
	Aplicação 13/07/2021	60,55			16,177959		
	Aplicação 15/07/2021	338,63			90,473456		
	Aplicação 16/07/2021	498,33			133,140796		
	Aplicação 20/07/2021	1.571,30			419,813634		
	Aplicação 21/07/2021	145,30			38,817000		
	Aplicação 22/07/2021	40,48			10,814269		
	Aplicação 23/07/2021	3.610,03			964,514955		
	Aplicação 26/07/2021	262,03			70,007138		
	Aplicação 28/07/2021	1.375,41			367,473151		
	Aplicação 29/07/2021	1.029,38			275,025854		
	Aplicação 30/07/2021	18.360,46			4.905,480967		
	Aplicação 03/08/2021	40,46			10,806577		
	Aplicação 04/08/2021	2.720,69			726,904775		
	Aplicação 05/08/2021	4.571,55			1.221,411192		
	Aplicação 06/08/2021	4.265,51			1.139,642607		
	Aplicação 09/08/2021	936,11			250,107823		
	Aplicação 10/08/2021	2.643,54			706,291580		
	Aplicação 11/08/2021	2.641,02			705,617983		
	Aplicação 12/08/2021	1.002,46			267,834491		
	Aplicação 16/08/2021	45,38			12,123027		
18/08/2021	APLICAÇÃO	85,99			22,971609	3,743316239	22,979901
19/08/2021	APLICAÇÃO	135,69			36,244169	3,743774569	59,224070
20/08/2021	APLICAÇÃO	5.299,40			1.415,348449	3,744236976	1.474,572519
23/08/2021	APLICAÇÃO	3.995,55			1.066,986653	3,744704761	2.541,559172
25/08/2021	APLICAÇÃO	10,80			2,883339	3,745656743	2.544,442511
26/08/2021	APLICAÇÃO	85,80			22,903757	3,746110239	2.567,346268
27/08/2021	APLICAÇÃO	394,66			105,338587	3,746585280	2.672,684855
30/08/2021	RESGATE	10.014,42			2.672,684855	3,746953594	
	Aplicação 16/08/2021	0,03			0,008292		
	Aplicação 18/08/2021	86,07			22,971609		
	Aplicação 19/08/2021	135,81			36,244169		
	Aplicação 20/08/2021	5.303,24			1.415,348449		

	Aplicação 23/08/2021	3.997,95	1.066,986653		
	Aplicação 25/08/2021	10,80	2,883339		
	Aplicação 26/08/2021	85,82	22,903757		
	Aplicação 27/08/2021	394,70	105,338587		
31/08/2021	APLICAÇÃO	8.104,45	2.162,635678	3,747487421	2.162,635678
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.104,45	2.162,635678		2.162,635678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.245,15
APLICAÇÕES (+)	36.963,79
RESGATES (-)	58.165,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,33
SALDO ATUAL =	8.104,45

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	1.432,00 C	
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	80.201	1.267,17 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/07/2021	822.140.900.014.146	1,29 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/07/2021	822.140.900.014.147	10,45 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153,09 D	0,00 C
13/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 13/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	17.000,00 C	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR	553.474.000.035.114	4.926,00 D	
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D	81.301	12.185,40 D	
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.209.805	10,45 D	
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121,85 C	0,00 C
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	28.530,00 C	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	66,22 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 1369 119234-5 MUN CONS E CON	551.369.000.119.234	7.683,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	117,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.800,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.800,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.875,00 D	
16/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 16/08 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.260,00 D	
16/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.601	99,15 D	
16/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.602	186,39 D	
16/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.603	230,45 D	
16/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.604	97,99 D	

		O I S A					
16/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.605	10.306,90 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE							
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,90 D	0,00 C	
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	27.170,00 C		
18/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA							
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	5.982,00 C		
18/08 2839 15458-X PREFEITURA M M							
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D		
18/08 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO							
18/03/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.686,60 D		
18/08 2839 8440-9 P M M C CRED C							
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.220	1.400,00 D		
18/08 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI							
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	17,09 D		
18/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF							
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	1.800,00 D		
18/08 2839 13415-5 C RENATO M DA							
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	770,00 D		
18/08 2839 13415-5 C RENATO M DA							
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	7.500,00 D		
18/08 3472 165334-2 GHM A C P DADO							
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.122,51 D		
18/08 3515 28095-X D & M SERVICOS							
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.295,67 D		
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE							
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.802	500,00 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.803	12.294,29 D		
FGTS ARRECADACAO GRF							
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.804	165,10 D		
DARF - 07.910.730/0001-79 -3629							
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.015.039	10,45 D		
Cobrança referente 18/08/2021							
18/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,71 C	0,00 C	
19/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	712,00 C		
19/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA							
19/08/2021	3474	99015	870 Transferência recebida	553.474.000.035.114	4.926,00 C		
19/08 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR							
19/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	40,00 D		
19/08 2839 5707-X PREF MUN DE MU							
19/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	4.926,00 D		
19/08 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR							
19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	672,00 D		
104 0668 44235550349 AMILTON JOSE JULI							
19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.311.100.009.280	10,45 D		
Cobrança referente 19/08/2021							
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C	
20/08/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	283.900.000.008.789	19.196,00 C		
20/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA							
20/08/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	283.900.000.040.000	84.569,17 C		

			20/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	283.900.000.028.900	103.764,23 D	
			19/08 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,94 D	0,00 C
24/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	18.765,20 C	
			24/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
24/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.535,00 C	
			24/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
24/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	4.998,00 D	
			24/08 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA			
24/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	537,03 D	
			24/08 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA			
24/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.401	18.765,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	0,00 C
25/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	165,10 C	
			25/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.501	165,10 D	0,00 C
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
27/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	350,00 C	
			27/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.268,00 C	
			27/08 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	328,28 D	
			27/08 3515 15335-4 T S R COMERCIO			
27/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.701	1.267,17 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,55 D	0,00 C
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	37.175,00 C	
			30/08 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	132,00 D	
			30/08 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	35.927,12 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.103,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.063.145	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.063.146	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,02 C	0,00 C
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788056
09/09/2021 09:28:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2021	APLICAÇÃO	153,09			40,953622	3,738130888	40,953622
13/08/2021	RESGATE	121,85			32,563598	3,741908328	8,390024
	Aplicação 02/08/2021	121,85			32,563598		
16/08/2021	APLICAÇÃO	7,90			2,110956	3,742379263	10,500980
18/08/2021	RESGATE	9,71			2,593957	3,743316239	7,907023
	Aplicação 02/08/2021	9,71			2,593957		
19/08/2021	RESGATE	10,45			2,791301	3,743774569	5,115722
	Aplicação 02/08/2021	10,45			2,791301		
20/08/2021	APLICAÇÃO	0,94			0,251052	3,744236976	5,366774
24/08/2021	RESGATE	0,03			0,008010	3,745181086	5,358764
	Aplicação 02/08/2021	0,03			0,008010		
27/08/2021	APLICAÇÃO	22,55			6,018814	3,746585280	11,377578
30/08/2021	RESGATE	8,02			2,140405	3,746953594	9,237173
	Aplicação 02/08/2021	8,02			2,140405		
31/08/2021	SALDO ATUAL	34,62			9,237173		9,237173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184,48
RESGATES (-)	150,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,62

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	328,73 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	353,45 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	579,20 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	64,36 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	379,30 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	234,58 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	394,43 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 14162-3 FUNDEB 60	552.839.000.014.162	8.887,56 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA	552.839.000.014.239	6,56 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	3.410,43 C	
02/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 02/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	472,29 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.110,89 D	0,00 C
13/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 13/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	465,00 C	
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465,00 D	0,00 C
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	82,50 C	
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	97,50 C	
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	97,50 C	
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	72,75 C	
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	117,00 C	
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	70,50 C	
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida 16/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	100,50 C	
16/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	48,00 C	

			16/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	686,25 D	0,00 C
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	353,45 D	
			17/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
17/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	22.940,45 D	
			17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			
17/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.293,90 C	0,00 C
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	17,09 C	
			18/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	43,64 C	
			18/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	25,14 C	
			18/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	4,83 C	
			18/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	13,35 C	
			18/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
18/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	14,80 C	
			18/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,85 D	0,00 C
19/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	10,26 C	
			19/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,26 D	0,00 C
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	328,73 C	
			30/08 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	353,45 C	
			30/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	579,20 C	
			30/08 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	64,36 C	
			30/08 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	3.939,53 C	
			30/08 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	379,30 C	
			30/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	234,58 C	
			30/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	375,50 C	
			30/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	19,27 C	
			30/08 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	9.244,98 C	
			30/08 2839 14162-3 FUNDEB 60			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	6,56 C	
			30/08 2839 14239-5 MULUNGUCRIANCA			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	3.694,97 C	
			30/08 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	426,16 C	
			30/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	18.770,47 D	
			30/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			

30/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	876,12 D	0,00 C
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788057
09/09/2021 09:29:08

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.003,04			1.873,572635		
02/08/2021	APLICAÇÃO	15.110,89			4.042,365142	3,738130888	5.915,937777
13/08/2021	APLICAÇÃO	465,00			124,268143	3,741908328	6.040,205920
16/08/2021	APLICAÇÃO	686,25			183,372649	3,742379263	6.223,578569
17/08/2021	RESGATE	23.293,90			6.223,578569	3,742845058	
	Aplicação 09/07/2021	1.934,97			516,978913		
	Aplicação 12/07/2021	739,47			197,567772		
	Aplicação 26/07/2021	100,75			26,918411		
	Aplicação 30/07/2021	4.237,30			1.132,107539		
	Aplicação 02/08/2021	15.129,95			4.042,365142		
	Aplicação 13/08/2021	465,12			124,268143		
	Aplicação 16/08/2021	686,34			183,372649		
18/08/2021	APLICAÇÃO	118,85			31,749922	3,743316239	31,749922
19/08/2021	APLICAÇÃO	10,26			2,740549	3,743774569	34,490471
30/08/2021	APLICAÇÃO	876,12			233,821951	3,746953594	268,312422
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.005,50			268,312422		268,312422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.003,04
APLICAÇÕES (+)	17.267,37
RESGATES (-)	23.293,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,99
SALDO ATUAL =	1.005,50

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3370908552607881
09/09/2021 09:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	893,93 D	
				033 1925 018452010000123 R2 MOBBI SIST			
16/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.522.699	10,45 D	
				Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	904,38 C	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788058
09/09/2021 09:29:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.822,48			1.022,655952		
16/08/2021	RESGATE	904,38			241,659098	3,742379263	780,996854
	Aplicação 24/03/2017	1,32			0,351473		
	Aplicação 18/06/2021	550,48			147,092910		
	Aplicação 21/06/2021	352,58			94,214715		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.926,78			780,996854		780,996854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	904,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	2.926,78

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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**G335091128860665005
09/09/2021 11:33:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14627-7 CONVENIO857708-2017
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF213945 DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335091128860665006
09/09/2021 11:34:14**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 14627-7 CONVENIO857708/2017
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF213945 DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS.

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 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.500,32 C
16/08/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	14.500,32 D	0,00 C
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.003.272	426,22 C	
				17/08 2839 3272-7 PM MULUNGU ITR			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	2.435,87 C	
				17/08 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	24.700,14 C	
				17/08 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.183	2.435,87 C	
				17/08 2839 6183-2 P M MULUNGU IP			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	12.016,20 C	
				17/08 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	4.777,36 C	
				17/08 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	51.259,96 C	
				17/08 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	22.940,45 C	
				17/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
17/08/2021		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.283.142	1.668,51 C	
				17/08 2839 283142-2 PREF MUN MULUN			
17/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	66.635,73 D	56.024,85 C
				17/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	997,23 D	
				18/08 2839 5814-9 P M MULUNGU			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.885,00 D	
				18/08 2839 5814-9 P M MULUNGU			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	28.753,31 D	
				18/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	6.105,00 D	
				18/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	14.594,26 D	
				18/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	610,00 D	
				18/08 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.982,00 D	
				18/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	675,00 D	
				18/08 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	299,00 D	
				18/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	710,00 D	
				18/08 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			

18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	2.051,00 D	
			18/08 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	30,00 D	
			18/08 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
18/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	1.837,00 D	
			18/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
18/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.503,95 C	0,00 C
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	2.057,86 C	
			30/08 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	5.122,22 C	
			30/08 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	10.014,42 C	
			30/08 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
30/08/2021	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	18.770,47 C	
			30/08 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	12.545,27 D	
			30/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	9.070,00 D	14.349,70 C
			30/08 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			14.349,70 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788060
09/09/2021 09:29:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/08/2021	APLICAÇÃO	14.500,32			3.874,626001	3,742379263	3.874,626001
18/08/2021	RESGATE	8.503,95			2.271,769056	3,743316239	1.602,856945
	Aplicação 16/08/2021	8.503,95			2.271,769056		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.006,69			1.602,856945		1.602,856945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.500,32
RESGATES (-)	8.503,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	6.006,69

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 15561-6 TRANSF ESPECIAIS-2309102
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	2.991.976.000.000	351.955,00 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	351.955,00 D	0,00 C
27/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 27/08 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	1.760,14 D	
27/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 27/08 3728 10340-3 CONS M PROJ EI	553.728.000.010.340	85.015,04 D	
27/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7838885000141 - 08/2021	82.701	1.232,10 D	
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.007,28 C	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788062
09/09/2021 09:30:13

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15561-6 TRANSF ESPECIAIS-2309102
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2021	APLICAÇÃO	351.955,00			94.144,279046	3,738464021	94.144,279046
27/08/2021	RESGATE	88.007,28			23.489,997804	3,746585280	70.654,281242
	Aplicação 03/08/2021	88.007,28			23.489,997804		
31/08/2021	SALDO ATUAL	264.776,03			70.654,281242		70.654,281242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	351.955,00
RESGATES (-)	88.007,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,31
SALDO ATUAL =	264.776,03

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	3.025,10 D	
				02/08 3296 37730-9 SETE COM INFOR			
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	2.329,95 D	
				02/08 3296 37730-9 SETE COM INFOR			
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	6.615,01 D	
				02/08 3296 37730-9 SETE COM INFOR			
02/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	6.086,54 D	
				02/08 3296 37730-9 SETE COM INFOR			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.056,60 C	0,00 C
18/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.805,70 C	
18/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	18.259,62 D	
				18/08 3296 37730-9 SETE COM INFOR			
18/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,05 D	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.298,03 D	0,00 C
19/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	11.666,71 D	
				19/08 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.666,71 C	0,00 C
24/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	11.343,51 D	
				24/08 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.343,51 C	0,00 C
25/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	748,54 C	
25/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,48 D	
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,06 D	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788063
09/09/2021 09:30:35

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	43.141,03			11.541,828446		
02/08/2021	RESGATE	18.056,60			4.830,381958	3,738130888	6.711,446488
	Aplicação 24/06/2021	17.027,50			4.555,084708		
	Aplicação 28/06/2021	746,16			199,607615		
	Aplicação 20/07/2021	282,94			75,689635		
18/08/2021	APLICAÇÃO	6.298,03			1.682,473400	3,743316239	8.393,919888
19/08/2021	RESGATE	11.666,71			3.116,296076	3,743774569	5.277,623812
	Aplicação 20/07/2021	11.666,71			3.116,296076		
24/08/2021	RESGATE	11.343,51			3.028,828177	3,745181086	2.248,795635
	Aplicação 20/07/2021	11.343,51			3.028,828177		
25/08/2021	APLICAÇÃO	741,06			197,845144	3,745656743	2.446,640779
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.168,76			2.446,640779		2.446,640779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.141,03
APLICAÇÕES (+)	7.039,09
RESGATES (-)	41.066,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,46
SALDO ATUAL =	9.168,76

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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**G337090855260788027
09/09/2021 09:11:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788064
09/09/2021 09:30:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.867,51 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	747.019,20 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.288,86 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	397.750,34 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.984,32 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.333,00 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165.777,34 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.647,98 D	
10/08/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/08/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.040,00 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.267,87 D	0,00 C
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	22.800,00 D	
13/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 13/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	17.000,00 D	
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.800,00 C	0,00 C
17/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 17/08 2839 15457-1 PREFEITURA MM	552.839.000.015.457	26.217,50 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.217,50 C	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.356,41 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.782,91 C	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.321,38 D	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.820,89 D	
20/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.427,86 D	
20/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 19/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	283.900.000.013.183	84.569,17 D	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,02 D	0,00 C
24/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 24/08 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	3.151,27 D	
24/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 24/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	5.535,00 D	
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.686,27 C	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.885,49 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.692,00 C	
30/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 30/08 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.475,00 D	
30/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada 30/08 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	50.615,00 D	

30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	37.175,00 D	
			30/08 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	135.365,00 D	
			30/08 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/08/2021	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	5.651,13 D	
			30/08 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
30/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.675,77 D	
30/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.136,62 D	
30/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.515,49 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,52 C	0,00 C
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788066
09/09/2021 09:31:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.550,67			1.752,546799		
10/08/2021	APLICAÇÃO	68.267,87			18.250,888311	3,740523137	20.003,435110
13/08/2021	RESGATE	39.800,00			10.636,284086	3,741908328	9.367,151024
	Aplicação 08/07/2021	6.557,87			1.752,546799		
	Aplicação 10/08/2021	33.242,13			8.883,737287		
17/08/2021	RESGATE	26.217,50			7.004,698189	3,742845058	2.362,452835
	Aplicação 10/08/2021	26.217,50			7.004,698189		
20/08/2021	APLICAÇÃO	0,02			0,005341	3,744236976	2.362,458176
24/08/2021	RESGATE	8.686,27			2.319,319093	3,745181086	43,139083
	Aplicação 10/08/2021	8.686,27			2.319,319093		
30/08/2021	RESGATE	31,52			8,412167	3,746953594	34,726916
	Aplicação 10/08/2021	31,52			8,412167		
31/08/2021	SALDO ATUAL	130,14			34,726916		34,726916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.550,67
APLICAÇÕES (+)	68.267,89
RESGATES (-)	74.735,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,87
SALDO ATUAL =	130,14

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3370908552607881
09/09/2021 09:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2021		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	1.668,51 D	
				17/08 2839 15458-X PREFEITURA M M			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.668,51 C	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.683,09 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,83 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.666,26 D	0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090855260788067
09/09/2021 09:32:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.666,26			445,786455		
17/08/2021	RESGATE	1.668,51			445,786455	3,742845058	
	Aplicação 30/07/2021	1.668,51			445,786455		
30/08/2021	APLICAÇÃO	1.666,26			444,697260	3,746953594	444,697260
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.666,50			444,697260		444,697260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666,26
APLICAÇÕES (+)	1.666,26
RESGATES (-)	1.668,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1.666,50

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês: Agosto/2021

Data de Emissão: 13/09/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2021

< 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..... 295,27

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 Olimpica - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2468	0,8536	0,8995

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	31,960	9,216063
	SALDO FINAL	31,960	9,238804
	APLICACOES NO MES	0,00	0,72
	RESGATES NO MES	0,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	0,00
	IOF S/RESGATES	0,00	0,00
	RENT. BRUTO MENSAL		
	RENT. TRIBUTAVEL		
	I.R. FEDERAL		

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 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, 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:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/08/2021	266035	APLICACAO	94.204,54D	94.154,54D
03/08/2021	047356	REP ICMS	94.204,54C	50,00C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/08/2021	326547	APLICACAO	19.147,74D	19.097,74D
10/08/2021	047356	REP ICMS	19.147,74C	50,00C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/08/2021	506988	RESGATE	88,78C	138,78C
12/08/2021	628544	PAG BOLETO	88,78D	50,00C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/08/2021	562539	RESGATE	113.010,45C	113.060,45C
16/08/2021	177087	ENVIO TED	113.000,00D	60,45C
16/08/2021	177087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/08/2021	422997	APLICACAO	108.789,47D	108.739,47D
17/08/2021	047356	REP ICMS	107.496,73C	1.242,74D
17/08/2021	047356	REP ICMS	1.292,74C	50,00C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/08/2021	671235	RESGATE	109.010,45C	109.060,45C
18/08/2021	176174	ENVIO TED	109.000,00D	60,45C
18/08/2021	176174	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/08/2021	880860	RESGATE	137,14C	187,14C
24/08/2021	047356	REP ICMS	190.368,96C	190.556,10C
24/08/2021	166328	ENVIO TED	134.000,00D	56.556,10C
24/08/2021	166328	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	56.545,65C
24/08/2021	072716	CONSOR CEO	29.995,65D	26.550,00C
24/08/2021	144997	CONSORCIO	26.500,00D	50,00C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C

30/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/08/2021	492311	APLICACAO	34.827,27D	34.777,27D
31/08/2021	047356	REP ICMS	34.827,27C	50,00C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 006.00000024-3	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249,56C	41,458843
Aplicações	256.969,02C	42.648,450988
Resgates	222.295,82D	36.883,252585
Rendimento Bruto no Mês	114,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.037,25C	5.806,657245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	94.204,54C	15.647,461413
10 / 08	APLICACAO	19.147,74C	3.178,842711
12 / 08	RESGATE	88,78D	14,735241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	113.010,45D	18.752,813978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	108.789,47C	18.050,288857
18 / 08	RESGATE	109.010,45D	18.084,837711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	137,14D	22,741189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	34.827,27C	5.771,858006

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
Ouidoria: 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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/08/2021	257446	APLICACAO	260,13D	210,13D
05/08/2021	047356	REP IPVA	182,97C	27,16D
05/08/2021	047356	REP IPVA	77,16C	50,00C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/08/2021	660679	APLICACAO	224,39D	174,39D
06/08/2021	047356	REP IPVA	224,39C	50,00C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/08/2021	476509	APLICACAO	322,54D	272,54D
09/08/2021	047356	REP IPVA	322,54C	50,00C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/08/2021	326548	APLICACAO	393,49D	343,49D
10/08/2021	047356	REP IPVA	393,49C	50,00C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/08/2021	317477	APLICACAO	184,84D	134,84D
11/08/2021	047356	REP IPVA	184,84C	50,00C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/08/2021	506989	APLICACAO	613,36D	563,36D
12/08/2021	047356	REP IPVA	613,36C	50,00C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/08/2021	678158	APLICACAO	324,89D	274,89D
13/08/2021	047356	REP IPVA	324,89C	50,00C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/08/2021	562540	APLICACAO	1.698,14D	1.648,14D
16/08/2021	047356	REP IPVA	1.698,14C	50,00C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/08/2021	422998	APLICACAO	1.928,59D	1.878,59D
17/08/2021	047356	REP IPVA	1.767,74C	110,85D
17/08/2021	047356	REP IPVA	160,85C	50,00C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/08/2021	671236	APLICACAO	201,30D	151,30D
18/08/2021	047356	REP IPVA	201,30C	50,00C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/08/2021	440155	APLICACAO	431,24D	381,24D
19/08/2021	047356	REP IPVA	431,24C	50,00C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/08/2021	487467	APLICACAO	296,22D	246,22D
20/08/2021	047356	REP IPVA	296,22C	50,00C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/08/2021	492861	APLICACAO	34,66D	15,34C
23/08/2021	047356	REP IPVA	34,66C	50,00C

23/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/08/2021	880861	APLICACAO	25,15D	24,85C
24/08/2021	047356	REP IPVA	25,15C	50,00C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/08/2021	260467	APLICACAO	148,50D	98,50D
25/08/2021	047356	REP IPVA	148,50C	50,00C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/08/2021	864120	APLICACAO	273,36D	223,36D
26/08/2021	047356	REP IPVA	273,36C	50,00C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/08/2021	515482	APLICACAO	142,92D	92,92D
27/08/2021	047356	REP IPVA	142,92C	50,00C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,37C	10,195391
Aplicações	7.503,72C	1.245,136585
Resgates	49,00D	8,124478
Rendimento Bruto no Mês	9,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.525,61C	1.247,207498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	260,13C	43,200923
06 / 08	APLICACAO	224,39C	37,261106
09 / 08	APLICACAO	322,54C	53,553182
10 / 08	APLICACAO	393,49C	65,325872
11 / 08	APLICACAO	184,84C	30,682861
12 / 08	APLICACAO	613,36C	101,804010
13 / 08	APLICACAO	324,89C	53,918147
16 / 08	APLICACAO	1.698,14C	281,787226
17 / 08	APLICACAO	1.928,59C	319,990589
18 / 08	APLICACAO	201,30C	33,395678
19 / 08	APLICACAO	431,24C	71,534486
20 / 08	APLICACAO	296,22C	49,131564
23 / 08	APLICACAO	34,66C	5,748105
24 / 08	APLICACAO	25,15C	4,170464
25 / 08	APLICACAO	148,50C	24,621969
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	273,36C	45,319083
27 / 08	APLICACAO	142,92C	23,691312

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:

1111/006/00071027-5

Nome:

PMM PREC FUNDEF 40

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	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

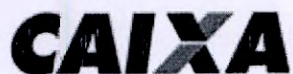
Informações ao Cotista

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
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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.709,83C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.735,65C	1.779,199793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071066-6

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	264703	APLICACAO	341,19D	341,19D
02/08/2021	102808	ARR DH CB	87,40C	253,79D
02/08/2021	102808	ARR DH CB	145,00C	108,79D
02/08/2021	102808	ARR INTER	137,10C	28,31C
02/08/2021	102808	DEB TARIFA	26,55D	1,76C
02/08/2021	102808	DEB TARIFA	1,76D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	266046	APLICACAO	398,00D	398,00D
03/08/2021	102808	ARR DH CB	437,40C	39,40C
03/08/2021	102808	DEB TARIFA	29,50D	9,90C
03/08/2021	102808	DEB TARIFA	9,90D	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	476618	APLICACAO	610,13D	610,13D
04/08/2021	102808	ARR DH CB	582,39C	27,74D
04/08/2021	102808	ARR DH CB	102,89C	75,15C
04/08/2021	102808	DEB TARIFA	13,20D	61,95C
04/08/2021	102808	DEB TARIFA	61,95D	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	257458	APLICACAO	2.323,46D	2.323,46D
05/08/2021	102808	ARR DH CB	1.972,58C	350,88D
05/08/2021	102808	ARR DH CB	198,85C	152,03D
05/08/2021	102808	ARR INTER	182,10C	30,07C
05/08/2021	102808	DEB TARIFA	3,52D	26,55C
05/08/2021	102808	DEB TARIFA	26,55D	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	660693	APLICACAO	425,35D	425,35D
06/08/2021	102808	ARR DH CB	440,10C	14,75C
06/08/2021	102808	DEB TARIFA	14,75D	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	476519	APLICACAO	300,55D	300,55D
09/08/2021	102808	ARR DH CB	327,10C	26,55C
09/08/2021	102808	DEB TARIFA	26,55D	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	326566	APLICACAO	702,34D	702,34D
10/08/2021	102808	ARR DH CB	738,44C	36,10C
10/08/2021	102808	DEB TARIFA	6,60D	29,50C
10/08/2021	102808	DEB TARIFA	29,50D	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	317486	APLICACAO	1.209,05D	1.209,05D
11/08/2021	102808	ARR DH CB	1.136,68C	72,37D
11/08/2021	102808	ARR DH CB	108,82C	36,45C
11/08/2021	102808	DEB TARIFA	9,90D	26,55C
11/08/2021	102808	DEB TARIFA	26,55D	0,00

11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	507004	APLICACAO	614,05D	614,05D
12/08/2021	102808	ARR DH CB	160,97C	453,08D
12/08/2021	102808	ARR DH CB	479,98C	26,90C
12/08/2021	102808	DEB TARIFA	3,30D	23,60C
12/08/2021	102808	DEB TARIFA	23,60D	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	678171	APLICACAO	812,25D	812,25D
13/08/2021	102808	ARR DH CB	408,08C	404,17D
13/08/2021	102808	ARR DH CB	32,49C	371,68D
13/08/2021	102808	ARR INTER	384,05C	12,37C
13/08/2021	102808	DEB TARIFA	3,52D	8,85C
13/08/2021	102808	DEB TARIFA	8,85D	0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	562550	APLICACAO	144,95D	144,95D
16/08/2021	102808	ARR DH CB	150,85C	5,90C
16/08/2021	102808	DEB TARIFA	5,90D	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	423013	APLICACAO	76,95D	76,95D
17/08/2021	102808	ARR DH CB	95,00C	18,05C
17/08/2021	102808	DEB TARIFA	3,30D	14,75C
17/08/2021	102808	DEB TARIFA	14,75D	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	671250	APLICACAO	424,44D	424,44D
18/08/2021	102808	ARR DH CB	296,44C	128,00D
18/08/2021	102808	ARR DH CB	149,00C	21,00C
18/08/2021	102808	DEB TARIFA	3,30D	17,70C
18/08/2021	102808	DEB TARIFA	17,70D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	440169	APLICACAO	372,29D	372,29D
19/08/2021	102808	ARR DH CB	343,64C	28,65D
19/08/2021	102808	ARR DH CB	50,00C	21,35C
19/08/2021	102808	DEB TARIFA	6,60D	14,75C
19/08/2021	102808	DEB TARIFA	14,75D	0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	487479	APLICACAO	705,97D	705,97D
20/08/2021	102808	ARR DH CB	550,60C	155,37D
20/08/2021	102808	ARR DH CB	182,97C	27,60C
20/08/2021	102808	DEB TARIFA	17,70D	9,90C
20/08/2021	102808	DEB TARIFA	9,90D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	492871	APLICACAO	1.523,22D	1.523,22D
23/08/2021	102808	ARR DH CB	1.399,57C	123,65D
23/08/2021	102808	ARR DH CB	145,00C	21,35C
23/08/2021	102808	DEB TARIFA	6,60D	14,75C
23/08/2021	102808	DEB TARIFA	14,75D	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	880875	APLICACAO	2.269,88D	2.269,88D
24/08/2021	102808	ARR DH CB	374,25C	1.895,63D
24/08/2021	102808	ARR DH CB	95,00C	1.800,63D
24/08/2021	102808	ARR INTER	1.805,34C	4,71C
24/08/2021	102808	DEB TARIFA	2,95D	1,76C
24/08/2021	102808	DEB TARIFA	1,76D	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	260481	APLICACAO	22,05D	22,05D

25/08/2021	102808	ARR DH CB	50,00C	27,95C
25/08/2021	102808	DEB TARIFA	14,75D	13,20C
25/08/2021	102808	DEB TARIFA	13,20D	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	864133	APLICACAO	444,84D	444,84D
26/08/2021	102808	ARR DH CB	272,86C	171,98D
26/08/2021	102808	ARR DH CB	207,38C	35,40C
26/08/2021	102808	DEB TARIFA	35,40D	0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	515495	APLICACAO	568,53D	568,53D
27/08/2021	102808	ARR DH CB	607,58C	39,05C
27/08/2021	102808	DEB TARIFA	32,45D	6,60C
27/08/2021	102808	DEB TARIFA	6,60D	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	263306	APLICACAO	2.535,98D	2.535,98D
30/08/2021	102808	ARR DH CB	559,25C	1.976,73D
30/08/2021	102808	ARR DH CB	194,50C	1.782,23D
30/08/2021	102808	ARR INTER	1.805,34C	23,11C
30/08/2021	102808	DEB TARIFA	1,76D	21,35C
30/08/2021	102808	DEB TARIFA	14,75D	6,60C
30/08/2021	102808	DEB TARIFA	6,60D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	492323	APLICACAO	453,05D	453,05D
31/08/2021	102808	ARR DH CB	389,11C	63,94D
31/08/2021	102808	ARR DH CB	96,74C	32,80C
31/08/2021	102808	DEB TARIFA	29,50D	3,30C
31/08/2021	102808	DEB TARIFA	3,30D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,57C	9,065511
Aplicações	17.278,52C	2.866,697521
Resgates	49,00D	8,123811
Rendimento Bruto no Mês	19,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.303,26C	2.867,639220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	341,19C	56,676550
03 / 08	APLICACAO	398,00C	66,108168
04 / 08	APLICACAO	610,13C	101,335163
05 / 08	APLICACAO	2.323,46C	385,867138
06 / 08	APLICACAO	425,35C	70,631542
09 / 08	APLICACAO	300,55C	49,902055
10 / 08	APLICACAO	702,34C	116,600099
11 / 08	APLICACAO	1.209,05C	200,698514
12 / 08	APLICACAO	614,05C	101,918534
13 / 08	APLICACAO	812,25C	134,799518
16 / 08	APLICACAO	144,95C	24,052821
17 / 08	APLICACAO	76,95C	12,767501
18 / 08	APLICACAO	424,44C	70,414614
19 / 08	APLICACAO	372,29C	61,755806
20 / 08	APLICACAO	705,97C	117,093412
23 / 08	APLICACAO	1.523,22C	252,614799
24 / 08	APLICACAO	2.269,88C	376,399717
25 / 08	APLICACAO	22,05C	3,655989
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,123811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	444,84C	73,747955
27 / 08	APLICACAO	568,53C	94,243087

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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,24C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,24C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		8,24C

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2021 = ULTIMO MOVTO: 26.08.2011

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/013/00647057-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

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

Rua Coronel Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 - 1644, e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br



PORTARIA Nº 006/2021

DISPÕE SOBRE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO E SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, do Município de Mulungu as seguintes pessoas:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – PRESIDENTE - CPF Nº 025.629.983-83
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

§1º A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Pública e Pregões.

§2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexigibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Pública) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

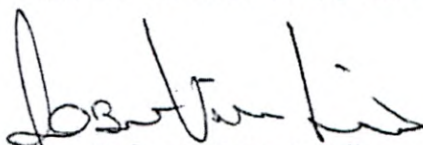
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§5º A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

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

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 04 DE JANEIRO DE 2021.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 833.056.363-58 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(01/01/2021 a 03/08/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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 **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 03 de agosto de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosineide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 03/08/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Francisco Giovani Silva Pereira MAT.: 012190/O (CRC/CE)		

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Antonia Rosilide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão(Diego de Oliveira Braz

MAT.: 2311

Rua Corone Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644, e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(01/01/2021 a 03/08/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



LEI Nº379/2020

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ PARA A LEGISLATURA DE 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º- Fixa os Subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Mulungu, para a **LEGISLATURA** de **2021/2024**.

Parágrafo Único – A Câmara Municipal de Mulungu, não gastará nem ultrapassará o limite de 70% (setenta por cento) de sua Receita Anual com Folha de Pagamento de Pessoal, incluindo o gasto com subsídios de seus Vereadores e Presidente da Câmara.

Art. 2º- Os Vereadores perceberão a partir de 01º de janeiro de 2021, um Subsídio mensal em parcela única, no valor de **RS: 7.596,67 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)**.

Art. 3º - O Presidente da Câmara Municipal de Mulungu, considerando as atividades extras do exercício da função e atribuição no efetivo exercício da Presidência, perceberá a partir da posse enquanto estiver no exercício, um Subsídio, a partir de 01º de janeiro de 2021, em parcela única, no valor de **RS: 9.000,00 (nove mil reais)**.

§ 1º - Fica assegurado ao Vereador que assumir legal e regimentalmente a Presidência, o direito ao recebimento do Subsídio equânime ao do titular, proporcional ao período em que assumir o mandato.

§ 2º - Fica assegurado aos Vereadores suplentes que assumirem legal e regimentalmente a vereança do Vereador licenciado por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias, ou ainda convocados a ser investido no cargo de Secretário Municipal, ou ainda nos casos de impedimento, impossibilidade ao afastamento do titular, o direito do subsídio equânime ao do titular, proporcional ao período a que assumir o mandato.

§ 3º - Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

§ 4º - O subsídio mensal dos Vereadores será pago durante os recessos parlamentares independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

§ 5º - O valor do subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal poderá ser alterado durante a legislatura no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, se houver



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



necessidade de adequação aos 70% dos gastos com folha de pagamento, conforme valor duodecimal a ser repassado para a Câmara em cada ano.

Art. 4º- Fica assegurado que o Vereador que faltar as Sessões da Câmara por motivo de licença médica, ou ainda por estar a serviço do Poder Legislativo Municipal no desempenho das atividades parlamentares, fará jus ao recebimento integral de seu subsídio.

§ 1º - A convocação de sessão plenária extraordinária ou de sessão legislativa extraordinária não produzirá remuneração adicional ou direito de pagamento de verba indenizatória aos Vereadores.

Art. 5º - Os subsídios fixados na presente Lei, sofrerão os pertinentes descontos legais e os descontos proporcionais às faltas não regimentais dos Vereadores e do Presidente da Câmara nas Sessões Ordinárias previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Mulungu.

§ 1º - Para efeito de descontos será dividido o valor dos subsídios pelo número de Sessões Ordinárias realizadas durante o mês.

§ 2º - Será considerada presença em Sessão Ordinária quando esta não se realizar por falta de quórum regimental, hipótese em que somente fará jus ao valor a ela correspondente os Vereadores que tenham assinado o Livro de Presença.

Art. 6º - O total gasto com pagamento de Subsídios dos Vereadores, incluindo o destinado ao Presidente da Câmara Municipal, não poderá exceder ao montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município.

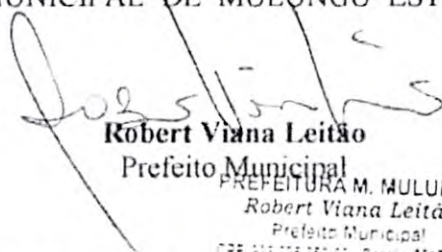
§ 1º - Para efeito de observância ao montante do percentual do *Caput* do mencionado artigo, inclui-se o pagamento efetuado ao Vereador licenciado.

Art. 7º - Fica assegurado ao Subsídio dos Vereadores à reposição das perdas inflacionárias, por meio de revisão geral, na mesma data e no mesmo índice concedido aos Servidores Municipais, respeitado os limites de 30% (trinta por cento) do vencimento do Deputado Estadual, 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida - RCL do Município, e os 70% (setenta por cento) com folha de pagamento e demais limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal - CF.

Art. 8º - As despesas decorrentes com a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento da presente Lei, estão previstos na Dotação Orçamentária da Câmara Municipal de Mulungu.

Art. 9º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 01º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 08 DE OUTUBRO DE 2020.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 000.000.000-00 Data: 2021/10/08

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

Fone: (85) 3328.1644 - e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

SITE- WWW.MULUNGU.CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79

LEI Nº380/2020

**FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE -
PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ PARA A
LEGISLATURA 2021/2024, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para a Legislatura de 2021/2024.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **RS: 15.000,00** (quinze mil reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **RS: 10.000,00** (dez mil reais).

§ 1º - Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento de subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§ 2º - Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito recebimento integral de seus subsídios.

Art. 4º - Fica assegurado aos Secretários Municipais de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberão a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal no valor de **RS: 5.000,00** (cinco mil reais).

Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores. (Artigo Suprimido, Proposta de Emenda Supressiva Nº 001/2020 de 01/10/2020).~~

AS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE OUTUBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.046.353-63 - Gestor: 2017-2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



LEI N°382/2020

AJUSTA A VIGÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI N° 380/2020, QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu APROVOU e ele, SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na ata de sua publicação e, em virtude do disposto no inciso I, do Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, somente surtirá efeitos financeiros a partir do dia 01 de janeiro de 2022, revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 2º - Havendo alteração da Lei Complementar nº 173/2020 e/ou com a cessação dos efeitos do inciso I do art. 8º da referida Lei, aplicar-se-á, imediatamente, os efeitos financeiros desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF. 933.086.353-68 Gestão 2021/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



LEI Nº383/2020

AJUSTA A VIGÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI Nº 379/2020, QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu APROVOU e ele, SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - O Art. 9º da Lei Municipal nº 379/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º- Esta Lei entrará em vigor na ata de sua publicação e, em virtude do disposto no inciso I, do Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, somente surtirá efeitos financeiros a partir do dia 01 de janeiro de 2022, revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 2º - Havendo alteração da Lei Complementar nº 173/2020, com a cessação dos efeitos do inciso I do art. 8º da referida Lei, aplicar-se-á, imediatamente, os efeitos financeiros desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(01/01/2021 a 03/08/2021)

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: 01/01/2021 a 03/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	19.146.806,40	0,00	501.443,85	0,00	14.622.208,30	4.524.598,10 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.060.300,00	0,00	31.596,07	0,00	657.927,89	402.372,11 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	904.000,00	0,00	31.451,27	0,00	626.530,39	277.469,61 (-)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	512.000,00	0,00	15.110,89	0,00	304.758,45	207.241,55 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	512.000,00	0,00	15.110,89	0,00	304.758,45	207.241,55 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	512.000,00	0,00	15.110,89	0,00	304.758,45	207.241,55 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	392.000,00	0,00	16.340,38	0,00	321.771,94	70.228,06 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	175.000,00	0,00	570,00	0,00	186.864,48	11.864,48 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	42.000,00	0,00	520,00	0,00	8.967,59	33.032,41 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,07	1.746,07 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	0,00	50,00	0,00	9.368,79	15.631,21 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	108.000,00	0,00	0,00	0,00	166.782,03	58.782,03 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	217.000,00	0,00	15.770,38	0,00	134.907,46	82.092,54 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	217.000,00	0,00	15.770,38	0,00	134.907,46	82.092,54 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	154.300,00	0,00	144,80	0,00	31.397,50	122.902,50 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	149.300,00	0,00	87,40	0,00	29.001,30	120.298,70 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.900,00	0,00	87,40	0,00	29.001,30	17.898,70 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	46.900,00	0,00	57,40	0,00	28.583,90	18.316,10 (-)
1121.01.11.6000.000	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	30,00	0,00	417,40	417,40 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	57,40	0,00	2.396,20	2.603,80 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	57,40	0,00	2.396,20	2.603,80 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	57,40	0,00	2.396,20	2.603,80 (-)
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617,44	9.382,56 (-)
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 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617,44	4.382,56 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617,44	4.382,56 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.227,46	2.772,54 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	389,98	1.610,02 (-)
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	17.884.506,40	0,00	469.710,68	0,00	13.440.943,25	4.443.563,15 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.721.606,40	0,00	351.955,00	0,00	9.881.770,11	3.839.836,29 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	12.370.922,00	0,00	0,00	0,00	9.518.033,48	2.852.888,52 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.329.922,00	0,00	0,00	0,00	8.915.697,69	2.414.224,31 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	520.000,00	0,00	0,00	0,00	601.208,34	81.208,34 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.127,45	127,45 (+)
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.085.684,40	0,00	351.955,00	0,00	363.736,63	721.947,77 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.085.684,40	0,00	0,00	0,00	11.781,63	1.073.902,77 (-)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	351.955,00	0,00	351.955,00	351.955,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.048.900,00	0,00	117.755,68	0,00	3.559.173,14	489.726,86 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.048.900,00	0,00	117.755,68	0,00	3.559.173,14	489.726,86 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.953.900,00	0,00	117.755,68	0,00	3.559.173,14	394.726,86 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.539.500,00	0,00	117.755,68	0,00	3.291.891,33	247.608,67 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.000,00	0,00	0,00	0,00	247.707,16	54.707,16 (+)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.712,89	1.712,89 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	208.400,00	0,00	0,00	0,00	4.861,76	203.538,24 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 (-)
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	187.000,00	0,00	137,10	0,00	521.719,72	334.719,72 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
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	131.000,00	0,00	0,00	0,00	518.245,06	387.245,06 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	110.000,00	0,00	0,00	0,00	518.245,06	408.245,06 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	518.245,06	408.245,06 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	44.000,00	0,00	137,10	0,00	3.474,66	40.525,34 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	44.000,00	0,00	137,10	0,00	3.474,66	40.525,34 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	21.000,00	0,00	0,00	0,00	28,46	20.971,54 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	16.000,00	0,00	0,00	0,00	42,43	15.957,57 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.000,00	0,00	137,10	0,00	3.403,77	3.596,23 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	7.479.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479.730,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
2418.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	7.079.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079.730,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	7.079.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079.730,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	7.079.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079.730,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.018.284,40	0,00	-23.551,14	0,00	-23.551,14	524.057,01 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.018.284,40	0,00	-23.551,14	0,00	-23.551,14	524.057,01 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.018.284,40	0,00	-23.551,14	0,00	-23.551,14	524.057,01 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.018.284,40	0,00	-23.551,14	0,00	-23.551,14	524.057,01 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.269.184,40	0,00	0,00	0,00	-1.783.364,82	485.819,58 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.265.984,40	0,00	0,00	0,00	-1.783.139,36	482.845,04 (+)
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	0,00	0,00	-225,46	25,46 (-)
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	-749.100,00	0,00	-23.551,14	0,00	-710.862,57	38.237,43 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-707.900,00	0,00	-23.551,14	0,00	-658.378,34	49.521,66 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	-49.541,63	10.941,63 (-)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.942,60	342,60 (-)
Totais Orçamentários:		23.608.252,00	0,00	477.892,71	0,00	12.127.980,91	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária						
100010000	Salário Família		0,00	0,00	0,00	820,32	
100020000	Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00	1.356,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Agosto	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	25.949,37
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	5.515,00
101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.812,20
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	924,00
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	0,00	19.575,22
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	15.813,63
Totais Extra Orçamentários:		0,00	0,00	0,00	73.766,41

Total Geral:

477.892,71 0,00 12.201.747,32

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
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: 01/01/2021 a 03/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
03.01 Secretaria de Administração e Finanças											
04.062.0021.2.010.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.011.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL											
33903500	95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	99	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.707,97	209.292,03	0,00	306.707,97	306.707,97
31901300	100	111.000,00	0,00	129.500,00	0,00	99.531,67	90.468,33	150.031,67	0,00	90.468,33	62.255,64
31901600	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	105	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.045,00	2.955,00	0,00	10.045,00	10.045,00
33504300	106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	109	29.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.071,91	6.953,28	1.215,99	31.046,72	24.766,51
33903100	110	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa em Pagar
33903300	111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	113	139.000,00	0,00	27.730,00	0,00	54.600,00	161.656,00	5.074,00	103.355,00	0,00	92.680,00
33903600	114	7.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	24.800,00	2.000,00	13.800,00	0,00	11.600,00
33903700	115	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	116	283.000,00	0,00	34.420,00	0,00	15.000,00	305.399,10	12.020,90	184.036,68	84,05	131.128,60
33904100	117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	118	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	120	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,60	1.260,40	3.739,60	0,00	1.139,60
33909300	122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	124	9.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	29.920,40	79,60	29.920,40	0,00	12.185,40
44909200	125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.211.000,00	20.000,00	249.450,00	0,00	169.131,67	1.071,91	476.666,88	1.300,04	773.119,70	304.264,40
04.122.0007.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31901300	126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	127	109.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		124.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0066.2.014.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
33901400	130	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
33903000	131	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	132	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	134	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0069.1.002.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
33903900	90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	91	83.000,00	63.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00
44905200	92	26.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
45906100	93	31.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.015.0000 0301-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	136	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS											
31900400	137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	138	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	140	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	143	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa em	Despesa a Pagar
33903000	144	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	147	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	150	140.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	229.017,25	0,00	210.252,05	129.747,95
33909200	151	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	154	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		234.000,00	41.000,00	200.000,00	0,00	0,00	340.000,00	53.000,00	229.017,25	0,00	210.252,05	129.747,95
04.124.0065.2.017.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
33903500	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	158	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
32902100	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	160	177.000,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	161	346.000,00	0,00	39.650,00	0,00	68.351,27	304.285,11	81.364,89	0,00	1.267,17	211.194,81	93.090,30
Total do P. A.:		528.000,00	154.400,00	39.650,00	0,00	68.351,27	304.285,11	108.964,89	0,00	1.267,17	211.194,81	93.090,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2021 a 03/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	162	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.446.000,00	405.850,00	489.100,00	0,00	237.482,94	1.071,91	921.181,77	1.300,04	1.080.965,58	527.102,65
Total da U. G.:		2.446.000,00	405.850,00	489.100,00	0,00	237.482,94	1.071,91	921.181,77	1.300,04	1.080.965,58	527.102,65
Total Orç.:		2.446.000,00	405.850,00	489.100,00	0,00	237.482,94	1.071,91	921.181,77	1.300,04	1.080.965,58	527.102,65

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

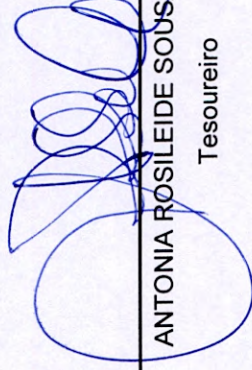
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.515,00
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	924,00
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	19.079,14
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	15.557,57
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	8.539,58
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	583.373,59
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	2.666,04
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	3.556,67
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	14.583,74
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	726.349,61
Total Extra Orçamentário:				
Total Geral:		0,00	1.351,22	2.461.110,52

A



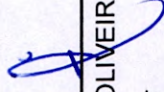
DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador 000325/O-8



ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro



FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 1 (01/01/2021 a 03/08/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão





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 **2021 (01/01/2021 a 03/08/2021)**, 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, 03 de agosto de 2021.

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernão Diego de Oliveira Braz
MAT.: 2311

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu - CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a
Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente
Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de
Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de
Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15
de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em
seu capítulo IX -- Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março
de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Márcio 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 as 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. 4720/64, 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 Almoarifado
- 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 Almoarifado
 - 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 de 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 inhabilitação dos proponentes,



22

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 a 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-

30

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-

4 ~

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nício; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO

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.



37

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.



§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescentado 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

