



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO

Conforme Instrução Normativa TCM/CE Nº 03/2013





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

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 (<i>Relação de Bens</i>) ❖ 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, Prescritos 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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Boi



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu, 30 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 05.30-001/2023/SEAFIN

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 194/2021

**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, DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS, CPF Nº 769.760.413-20, 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 AGOSTO DE 2021.

ROBERT VIANA LEITÃO

PREFEITURA M. MULUNGU

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



527



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2022**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Nome do Servidor (Gestor): DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS		
Cargo/Função: Secretário de Administração e Finanças	CPF: 769.760.413-20	
Matrícula: 5397	Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº: 194/2021	Data do Ato: 04/08/2021	Data da Publicação: 04/08/2021
Delegação de Competência: GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato: 04/08/2021	Data da Publicação: 04/08/2021	Data da Comunicação ao TCE-CE: 04/08/2021
Endereço Residencial: AV. BEZERRA DE MENEZES, 2690		
Bairro/Distrito: BAIRRO SÃO GERARDO		
Município: FORTALEZA	UF: CE	CEP: 60325-002
Telefones: (85) 9.9235-9860		
Elaborado por: DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS		Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021
Nomeação/Designação Ato Nº: 194/2021	Data do Ato: 04/08/2021	Data da Publicação: 04/08/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2022		
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA		
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CRC/CE: 914/0	CPF: 006.356.623-02	CRC/CE: 020932/0
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718		
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/0 – CPF: 006.356.623-02

ASS: Alini Mabiane

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ASS: Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:05:19.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 674422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:04:42.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 382269.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	31.409.764,33	21.981.017,13
Receitas Derivadas e Originárias	4.646.111,35	2.245.370,10
Transferências Correntes Recebidas	26.515.801,52	19.160.838,67
Outros Ingressos Operacionais	247.851,46	574.808,36
Desembolsos	30.734.966,65	21.535.784,47
Pessoal e Demais Despesas	2.602.259,44	1.769.858,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	28.132.707,21	19.765.926,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	674.797,68	445.232,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	66.824,94	0,00
Alienação de Bens	66.824,94	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	17.480,00	40.055,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.480,00	40.055,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	49.344,94	-40.055,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.921.975,00	0,00
Operações de Crédito	1.921.975,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	673.264,40	343.496,44
Amortização/Refinanciamento da Dívida	673.264,40	343.496,44
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.248.710,60	-343.496,44
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.972.853,22	61.680,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	107.644,03	45.963,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.080.497,25	107.644,03
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.807.184,04	1.226.436,79
Receita de Contribuições	329.356,18	0,00
Receita Patrimonial	197.330,91	9.034,34
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	4.301.040,16	1.009.898,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.634.911,29	2.245.370,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	26.515.801,52	19.160.838,67
da União	18.310.297,56	14.080.897,57
de Estados e Distrito Federal	8.205.503,96	5.079.941,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	26.515.801,52	19.160.838,67
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	2.602.259,44	1.769.858,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.602.259,44	1.769.858,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	20.373.701,36	20.373.701,36	31.161.912,87	10.788.211,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.539.900,00	1.539.900,00	1.807.184,04	267.284,04
Impostos	1.373.500,00	1.373.500,00	1.768.026,96	394.526,96
Taxas	165.100,00	165.100,00	39.157,08	-125.942,92
Contribuição de Melhoria	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Contribuições	53.500,00	53.500,00	329.356,18	275.856,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.500,00	53.500,00	329.356,18	275.856,18
Receita Patrimonial	5.700,00	5.700,00	197.330,91	191.630,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Valores Mobiliários	4.400,00	4.400,00	197.330,91	192.930,91
Receita de Serviços	1.180.800,00	1.180.800,00	0,00	-1.180.800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outros Serviços	1.179.500,00	1.179.500,00	0,00	-1.179.500,00
Transferências Correntes	15.693.796,80	15.693.796,80	32.280.207,64	16.586.410,84
Transferências da União e de suas Entidades	10.735.796,80	10.735.796,80	22.182.390,39	11.446.593,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.954.100,00	4.954.100,00	10.097.817,25	5.143.717,25
Demais Transferências Correntes	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
Outras Receitas Correntes	1.900.004,56	1.900.004,56	2.312.240,22	412.235,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.200,00	46.200,00	428,85	-45.771,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.853.804,56	1.853.804,56	2.311.811,37	458.006,81
Receitas de Capital	3.144.100,00	3.144.100,00	1.988.799,94	-1.155.300,06
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00
Alienação de Bens	20.300,00	20.300,00	66.824,94	46.524,94
Alienação de Bens Móveis	20.300,00	20.300,00	66.824,94	46.524,94
Transferências de Capital	973.800,00	973.800,00	0,00	-973.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	665.100,00	665.100,00	0,00	-665.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	308.700,00	308.700,00	0,00	-308.700,00
Outras Receitas de Capital	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00
Demais Receitas de Capital	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00
Subtotal das Receitas (I)	23.517.801,36	23.517.801,36	33.150.712,81	9.632.911,45
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.517.801,36	23.517.801,36	33.150.712,81	9.632.911,45

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Déficit (IV)	20.842.801,36	19.841.331,85	0,00			
Total (V) = (III + IV)	44.360.602,72	43.359.133,21	33.150.712,81	-10.208.420,40		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.907.700,00	2.755.277,32	2.755.277,32	2.755.277,32	2.602.259,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	544.200,00	784.394,08	784.394,08	784.394,08	781.717,42	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.352.100,00	1.970.883,24	1.970.883,24	1.970.883,24	1.820.542,02	0,00
Despesas de Capital	567.300,00	721.192,19	721.192,19	721.192,19	690.744,40	0,00
Investimentos	61.900,00	17.849,00	17.849,00	17.849,00	17.480,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505.400,00	703.343,19	703.343,19	703.343,19	673.264,40	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.675.000,00	3.676.469,51	3.476.469,51	3.476.469,51	3.293.003,84	200.000,00
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)	2.675.000,00	3.676.469,51	3.476.469,51	3.476.469,51	3.293.003,84	200.000,00
Superávit (IX)			29.674.243,30			-29.674.243,30
Total (X) = (VIII + IX)	2.675.000,00	3.676.469,51	33.150.712,81	3.476.469,51	3.293.003,84	-29.474.243,30
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	13.800,00	4.157,28	4.157,28	4.157,28	0,00	13.800,00
Outras Despesas Correntes	13.800,00	4.157,28	4.157,28	4.157,28	0,00	13.800,00
Total	13.800,00	4.157,28	4.157,28	4.157,28	0,00	13.800,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	55.726,74	83.688,45	83.688,45	17.501,44	38.225,30	
Pessoal e Encargos Sociais	4,73	9.370,32	9.370,32	0,00	4,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Outras Despesas Correntes	55.722,01	74.318,13	74.318,13	17.501,44	38.220,57
Total	55.726,74	83.688,45	83.688,45	17.501,44	38.225,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 33.150.712,81 (TRINTA E TRES MILHOES CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 140,96% 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 2022, 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 94,56 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.675.000,00	3.676.469,51	3.476.469,51	3.476.469,51	3.293.003,84	200.000,00



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.150.712,81	21.406.208,77	Despesa Orçamentária (VI)	3.476.469,51	2.241.255,99
Ordinaria	35.270.710,60	23.001.499,01	Ordinaria	3.418.453,25	2.241.255,99
Vinculada	3.644.408,33	2.779.458,11	Vinculada	58.016,26	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	7.868,11	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	58.016,26	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	351.955,00			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	21.308,32	0,00			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	602.642,51	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	1.373.235,52			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.010.681,10			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	35.718,38			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.301,32	0,00			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	329.356,18	0,00			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	66.824,94	0,00			
Recursos de Operações de Crédito	1.921.975,00	0,00			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	690.000,06	0,00			
(-)Dedução FUNDEB	5.764.406,12	4.374.748,35			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	130.761,05	447.618,22	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	27.932.107,66	19.048.024,46
Secretaria de Administração e Finanças	130.761,05	447.618,22	Repasse do Duodecimo da Camara Secretaria de Administração e Finanças	1.707.295,98 26.224.811,68	1.245.170,78 17.802.853,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	300.556,08	215.035,87	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	200.599,55	717.901,59
CAUÇÕES	2.608,54	3.812,20	CAUÇÕES	5.526,81	893,93
CONTRIB. SINDICAL	1.718,64	1.584,00	CONTRIB. SINDICAL	1.562,40	1.584,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	156,24	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	156,24	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	56.574,25	46.185,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	46.402,15	42.435,66
EMPRESTIMO - BB	20.030,14	29.328,17	EMPRESTIMO - BB	20.512,56	30.568,10
EMPRESTIMO - CEF	3.465,80	0,00	EMPRESTIMO - CEF	3.119,22	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	26.177,03	27.291,98	EMPRESTIMO BRADESCO	28.472,70	27.035,92
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	4.157,28	IRRF	283,99	0,00
Empenhado a Pagar Processado	183.465,67	83.688,45	ISS	127,00	0,00
IRRF	283,99	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.710,78	11.030,00
ISS	127,00	0,00	Restos a Pagar 2017	0,00	8.539,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.710,78	11.030,00	Restos a Pagar 2020	0,00	588.053,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
Salario Familia	2.238,00	4.401,77	Restos a Pagar 2021	87.845,73	0,00
Salario Maternidade	0,00	3.556,67	Salario Familia	2.879,97	4.204,14
			Salario Maternidade	0,00	3.556,67
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	107.644,03	45.963,21	Caixa e Equivalente de Caixa	2.080.497,25	107.644,03
B.B 3.272-7 (ITR)	2.188,90	452,25	B.B 3.272-7 (ITR)	1.976,62	2.188,90
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	6.258,69	1.609,91	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	411,83	6.258,69
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.566,76	450,37	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	2.902,81	1.566,76
B.B 7.810-7 (CEX)	32,58	31,78	B.B 7.810-7 (CEX)	35,89	32,58
B.B 7.947-2 (CIDE)	7.953,26	0,00	B.B 7.947-2 (CIDE)	775,44	7.953,26
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	0,00	699,05	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	9.151,39	0,00
B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	0,00	1.776,09	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.724,59	0,00
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.419,39	360,87	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	398,62	1.419,39
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	24,26	3.267,58	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	10.632,99	24,26
B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01	B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	66,69	9.908,20	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	9.430,82	66,69
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	83,48	26,05	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	1.322,07	83,48
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	0,00	56,54	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	43.396,72	0,00
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	2.974,85	1,31	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	102,98	2.974,85
B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	47.633,29	0,00	B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	506,69	47.633,29
B.B 15.561-6 (TRANSF. ESPECIAIS)	10.651,71	0,00	B.B 15.561-6 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	10.651,71
B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	0,05	B.B 29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	1.932.379,89	0,00
B.B 40.000-9 (FPM)	130,16	1.128,85	B.B 40.000-9 (FPM)	12.061,02	130,16
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.028,75	4.021,63	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	3.853,40	0,00
CEF 24-3 (ICMS)	1.554,87	9.142,61	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.057,81	4.028,75
CEF 25-1 (IPVA)	77,10	1.254,85	CEF 24-3 (ICMS)	27.561,10	1.554,87
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02	CEF 25-1 (IPVA)	758,08	77,10
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.899,78	10.645,88	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	10.091,24	1.121,07	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	11.947,77	10.899,78
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24	CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	100,45	10.091,24
			CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	33.689.673,97	22.114.826,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.689.673,97	22.114.826,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

[Handwritten wavy line]

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 33.150.712,81 (TRINTA E TRES MILHOES CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA 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.

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	36.926.318,99	Administração	2.773.126,32

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.807.184,04	Encargos Especiais	703.343,19
Contribuições	329.356,18		0,00
Receita Patrimonial	197.330,91		0,00
Transferências Correntes	32.280.207,64		0,00
Outras Receitas Correntes	2.312.240,22		0,00
Receitas de Capital	1.988.799,94		0,00
Operações de Crédito	1.921.975,00		0,00
Alienação de Bens	66.824,94		0,00
Dedução Fundeb	-5.764.406,12		
Receita Total	33.150.712,81	Despesa Total	3.476.469,51

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRÍGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.114.788,71	143.893,12	PASSIVO CIRCULANTE	238.386,01	151.131,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.080.497,25	107.644,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	36.072,72	12.687,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.080.497,25	107.644,03	PESSOAL A PAGAR	5.963,94	3.287,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.080.497,25	107.644,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.963,94	3.287,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080.497,25	107.644,03	PESSOAL A PAGAR	5.963,94	3.287,28
Banco do Brasil	2.036.063,78	80.984,03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.963,94	3.287,28
Banco do Nordeste	4.057,81	4.028,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.108,78	9.400,31
Caixa Econômica Federal	40.375,66	22.631,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.108,78	9.400,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.677,97	32.036,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.108,78	9.400,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	847,05	205,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	29,99	9.400,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	847,05	205,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	847,05	205,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.618,25	126.727,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.618,25	126.727,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	185.618,25	126.727,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	FORNECEDORES NACIONAIS	185.618,25	126.727,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	185.618,25	126.727,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.695,04	11.716,48
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79	VALORES RESTITUÍVEIS	16.695,04	11.716,48
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.695,04	11.716,48
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	CONSIGNAÇÕES	16.695,04	8.798,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	INSS	13.921,79	3.749,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156,24	0,00
ESTOQUES	1.613,49	4.213,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.617,01	5.048,52
ALMOXARIFADO	1.613,49	4.213,09	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.918,27
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.613,49	4.213,09	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.918,27
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.613,49	4.213,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.415.835,42	10.720.642,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.260.839,32	10.142.831,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.307.725,41	10.529.503,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.129.985,28	2.029.826,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.307.725,41	10.529.503,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.129.985,28	2.029.826,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	81.415,00	221.243,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.129.985,28	2.029.826,86	FGTS - DÉBITO PARCELADO	81.415,00	221.243,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.838,36	1.451.679,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.226.310,41	10.308.260,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.551.838,36	1.451.679,94	INSS A PAGAR	16.226.310,41	10.308.260,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	578.146,92	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.226.310,41	10.308.260,46
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	578.146,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.921.975,00	0,00
IMOBILIZADO	8.130.854,04	8.113.005,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.921.975,00	0,00
BENS MOVEIS	2.219.015,89	2.201.166,89	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.921.975,00	0,00

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.219.015,89	2.201.166,89	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.921.975,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.784,00	34.784,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.921.975,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	336,00	336,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	186.135,01	191.139,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	186.135,01	191.139,19
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.448,00	4.448,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	186.135,01	191.139,19
BENS DE INFORMÁTICA	24.955,40	24.955,40	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	186.135,01	191.139,19
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.955,40	24.955,40	Total do Passivo	18.654.221,43	10.871.774,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.719,00	27.870,00	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	369,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.480,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.278.593,40	-585.049,33
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.415,00	19.415,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.278.593,40	-585.049,33
UTENSÍLIOS EM GERAL	8.455,00	8.455,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.278.593,40	-585.049,33
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.113.557,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.693.544,07	5.433.532,86
OUTROS BENS MÓVEIS	2.113.557,49	2.113.557,49	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-585.049,33	-6.018.582,19
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	Total do Patrimônio Líquido	-6.278.593,40	-585.049,33
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	Total	12.375.628,03	10.286.725,02
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15			
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15			
Total	12.375.628,03	10.286.725,02	Total	12.375.628,03	10.286.725,02
Ativo Financeiro	2.113.175,22	139.680,03	Passivo Financeiro	238.386,01	151.131,67
Ativo Permanente	10.262.452,81	10.147.044,99	Passivo Permanente	18.415.835,42	10.720.642,68
Saldo Patrimonial				-6.278.593,40	-585.049,33

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.129.985,28 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 8.130.854,04 (OITO MILHOES CENTO E TRINTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

Notas Explicativas

Durante o exercício de 2022 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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 36.072,72 (TRINTA E SEIS MIL SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 185.618,25 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 16.695,04 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 16.307.725,41 (DEZESSEIS MILHOES TREZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 1.921.975,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 186.135,01 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balço Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.278.593,40 (SEIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.303.379,66	31.034.582,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.996.923,73	25.601.049,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.778.412,92	1.204.909,13	PESSOAL E ENCARGOS	7.242.027,20	692.056,24
IMPOSTOS	1.741.386,64	1.163.782,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	641.209,04	537.557,94
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.209.563,95	865.544,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	641.209,04	537.557,94
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.209.563,95	865.544,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	641.209,04	537.557,94
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	26.008,28	34.912,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	641.209,04	537.557,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	939.629,59	539.865,80	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	641.209,04	537.557,94
IR - PESSOAS	939.629,59	539.865,80	ENCARGOS PATRONAIS	6.600.818,16	154.498,30
ITBI	243.926,08	290.765,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.585.992,33	154.498,30
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	531.822,69	298.238,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.585.992,33	154.498,30
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	531.822,69	298.238,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.585.992,33	154.498,30
ISS	531.822,69	298.238,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.825,83	0,00
TAXAS	37.026,28	41.126,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.825,83	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.865,34	37.696,75	FGTS	14.825,83	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	35.865,34	37.696,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.309.726,60	862.526,31
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.865,34	37.696,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.985,34	96.688,62
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.160,94	3.429,40	CONSUMO DE MATERIAL	82.985,34	96.688,62
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.160,94	3.429,40	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.985,34	96.688,62
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.160,94	3.429,40	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.985,34	96.688,62
CONTRIBUIÇÕES	329.356,18	0,00	SERVIÇOS	1.226.741,26	765.837,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.356,18	0,00	DIÁRIAS	760,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	329.356,18	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	760,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.356,18	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	760,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.132.760,53	12.262,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.590,44	24.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.677,62	3.228,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.590,44	24.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.677,62	3.228,41	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.590,44	24.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	5.677,62	3.228,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200.390,82	741.037,69
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5.156,10	2.971,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.200.390,82	741.037,69
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	41,78	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200.390,82	741.037,69

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	479,74	256,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.921.975,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.107,91	9.034,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.921.975,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.107,91	9.034,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.921.975,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	205.107,91	9.034,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.921.975,00	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	205.107,91	9.034,34	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.696.513,78	23.422.772,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.921.975,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.932.107,66	19.048.024,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.921.975,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	27.932.107,66	19.048.024,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.921.975,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	27.932.107,66	19.048.024,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.410.968,69	24.988.339,22	REPASSE CONCEDIDO	26.224.811,68	17.802.853,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.761,05	447.618,22	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.707.295,98	1.245.170,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.761,05	447.618,22	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.764.406,12	4.374.748,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.761,05	447.618,22	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.764.406,12	4.374.748,35
REPASSE RECEBIDO	130.761,05	447.618,22	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	5.764.406,12	4.374.748,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.336.677,24	23.183.632,02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	128.676,33	1.398,46
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.336.677,24	23.163.434,94	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	2.186,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	21.838.485,96	16.815.478,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.186,52	0,00
COTA-PARTE FPM	21.140.682,64	16.809.606,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	2.186,52	0,00
COTA-PARTE ITR	8.882,68	5.872,08	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.186,52	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	688.920,64	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	2.186,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	9.498.191,28	6.347.956,16	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.398,46
COTA-PARTE ICMS	9.083.222,41	6.034.853,84	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.398,46
COTA-PARTE IPVA	351.148,21	279.323,14	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	1.398,46
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	27.194,48	25.895,94	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.489,81	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.301,32	7.883,24	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.489,81	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	24.324,86	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	126.489,81	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	24.324,86	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	126.489,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	20.197,08	TRIBUTÁRIAS	531.762,46	392.752,84
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.197,08	CONTRIBUIÇÕES	531.762,46	392.752,84
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	20.197,08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	531.762,46	392.752,84

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	943.530,40	1.357.088,98	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	531.762,46	392.752,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	943.530,40	351.955,00	PIS/PASEP	531.762,46	392.752,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	342.825,01	351.955,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.242,36	229.543,23
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	342.825,01	351.955,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.242,36	229.543,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	600.705,39	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	166.242,36	229.543,23
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	600.705,39	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	166.242,36	229.543,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	1.005.133,98	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	158.465,36	229.543,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	0,00	1.005.133,98	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	7.777,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.005.133,98			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	337.868,12	4.824.349,09			
GANHOS COM ALIENAÇÃO	66.824,94	0,00			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	66.824,94	0,00			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	66.824,94	0,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.824,94	0,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.824,94	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	253.541,74	202.369,59			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	253.541,74	202.369,59			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	253.541,74	202.369,59			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	253.541,74	202.369,59			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.501,44	4.621.979,50			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.501,44	4.621.979,50			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.501,44	4.621.979,50			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.314.013,22	4.722,56			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.314.013,22	4.722,56			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	428,85	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	428,85	0,00			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	428,85	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276.679,14	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.276.679,14	0,00			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.276.679,14	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	36.905,23	4.722,56		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	36.905,23	4.722,56		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	35.132,23	4.722,56		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	1.773,00	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			5.693.544,07	5.433.532,86

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	17.849,00	40.055,40
Desincorporação de Passivo	703.343,19	343.496,44
Incorporação de Passivo	1.921.975,00	0,00
Desincorporação de Ativo	66.824,94	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias
DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 39.303.379,66 (TRINTA E NOVE MILHOES TREZENTOS E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 44.996.923,73(QUARENTA E QUATRO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS MÓVEIS INCORPORADOS



1

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Funcional Programática:		04.122.0021.2.020.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/08/2022	917919		01080028	01/08/2022	FRANCISCA KELLIANY DA SILVA ME	17.480,00	17.480,00	0,00	17.480,00	0,00
29/12/2022	1680		15120050	15/12/2022	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00
Totais por Natureza R\$:							17.849,00		17.480,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.849,00		17.480,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							17.849,00		17.480,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							17.849,00		17.480,00	
Totais Gerais R\$:							17.849,00		17.480,00	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Almiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
III - Anexos Auxiliares



1



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	31.161.912,87	Despesas Correntes	2.755.277,32
Impostos, Taxas e Contribuições	1.807.184,04	Pessoal e Encargos Sociais	784.394,08
Receita Patrimonial	329.356,18	Outras Despesas Correntes	1.970.883,24
Transferências Correntes	197.330,91	SUPERAVIT Corrente	28.406.635,55
Outras Receitas Correntes	32.280.207,64	Despesas de Capital	721.192,19
Deduções da Receita Corrente	-5.764.406,12	Investimentos	17.849,00
Deduções do FUNDEB	-5.764.406,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	703.343,19
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	SUPERAVIT Capital	1.267.607,75
Receitas de Capital	1.988.799,94		
Operações de Crédito	1.921.975,00		
Alienação de Bens	66.824,94		
R E S U M O			
Receitas Correntes	31.161.912,87	Despesas	2.755.277,32
Receitas de Capital	1.988.799,94	Despesas de Capital	721.192,19
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	29.674.243,30
Total Geral do Anexo 01:	33.150.712,81		33.150.712,81

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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			36.926.318,99
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.807.184,04	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.768.026,96		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	295.784,60		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.858,52		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.008,28		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.156,10		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	20.521,60		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	172,54		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	243.926,08		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	243.926,08		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	939.629,59		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	939.629,59		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	939.629,59		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	939.629,59		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	532.612,77		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	532.612,77		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	532.612,77		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	531.822,69		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	307,20		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	482,88		
1120.00.00.00.00	Taxas	39.157,08		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.865,34		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	41,78		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.089,02		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.160,94		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.160,94		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.160,94		
1200.00.00.00.00	Contribuições		329.356,18	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.356,18		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.356,18		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.356,18		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	329.356,18		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		197.330,91	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	197.330,91		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	197.330,91		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	197.330,91		

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
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197.330,91		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		32.280.207,64	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.182.390,39		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.149.565,32		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.140.682,64		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.495.433,55		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.495.433,55		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	849.105,36		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	849.105,36		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	796.143,73		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	796.143,73		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.882,68		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.882,68		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	690.000,06		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	469.536,77		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	469.536,77		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	1.079,42		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	1.079,42		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	468.457,35		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	468.457,35		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	220.463,29		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	220.463,29		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	342.825,01		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	342.825,01		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	342.825,01		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.097.817,25		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.473.866,42		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.083.222,41		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.083.222,41		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	351.148,21		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	351.148,21		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.194,48		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.194,48		

3

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
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.301,32		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.301,32		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.705,39		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.705,39		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	600.705,39		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	23.245,44		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	23.245,44		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	23.245,44		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.312.240,22	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	428,85		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	428,85		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	428,85		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	428,85		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.311.811,37		
1922.00.00.00.00	Restituições	2.276.679,14		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.276.679,14		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	2.276.679,14		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	35.132,23		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	35.132,23		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	35.132,23		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.988.799,94
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		1.921.975,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.921.975,00		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.921.975,00		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.921.975,00		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.921.975,00		
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		66.824,94	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	66.824,94		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	66.824,94		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	66.824,94		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	66.824,94		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.764.406,12
9500.00.00.00.00	Deduções		-5.764.406,12	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-5.764.406,12	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.764.406,12	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.872.092,83	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.872.092,83	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.870.316,37	

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
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.870.316,37	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.870.316,37	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.776,46	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.776,46	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.892.313,29	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.892.313,29	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.892.313,29	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.816.644,55	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-70.229,82	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-70.229,82	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.438,92	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.438,92	
Total Geral:				33.150.712,81

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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			2.755.277,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		784.394,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	784.394,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	641.209,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	134.239,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.945,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.970.883,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.883,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.772,25		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	65.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.590,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.194.460,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	521.780,38		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	61.077,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.542,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			721.192,19
4.4.00.00.00	Investimentos		17.849,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.849,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.849,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		703.343,19	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	703.343,19		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	703.343,19		
Total da Unidade Orçamentária:		3.476.469,51	3.476.469,51	3.476.469,51



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 3.476.469,51

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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			2.755.277,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		784.394,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	784.394,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	641.209,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	134.239,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.945,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.970.883,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.883,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.772,25		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	65.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.590,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.194.460,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	521.780,38		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	61.077,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.542,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			721.192,19
4.4.00.00.00	Investimentos		17.849,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.849,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.849,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		703.343,19	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	703.343,19		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	703.343,19		
Total Geral:				3.476.469,51

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	2.773.126,32	2.773.126,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.769.647,40	2.769.647,40
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.769.647,40	2.769.647,40
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	3.478,92	3.478,92
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	3.478,92	3.478,92
28.000.0000	Encargos Especiais	703.343,19	0,00	0,00	703.343,19
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	703.343,19	0,00	0,00	703.343,19
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	703.343,19	0,00	0,00	703.343,19
Total da Unidade Orçamentária:		703.343,19	0,00	2.773.126,32	3.476.469,51
Total Geral:		703.343,19	0,00	2.773.126,32	3.476.469,51

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	2.773.126,32	2.773.126,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.769.647,40	2.769.647,40
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.769.647,40	2.769.647,40
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	3.478,92	3.478,92
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	3.478,92	3.478,92
28.000.0000	Encargos Especiais	703.343,19	0,00	0,00	703.343,19
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	703.343,19	0,00	0,00	703.343,19
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	703.343,19	0,00	0,00	703.343,19
Total Geral:		703.343,19	0,00	2.773.126,32	3.476.469,51

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	2.773.126,32	0,00	2.773.126,32
04.122.0000	Administração Geral	2.769.647,40	0,00	2.769.647,40
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	2.769.647,40	0,00	2.769.647,40
04.123.0000	Administração Financeira	3.478,92	0,00	3.478,92
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	3.478,92	0,00	3.478,92
28.000.0000	Encargos Especiais	645.326,93	58.016,26	703.343,19
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	645.326,93	58.016,26	703.343,19
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	645.326,93	58.016,26	703.343,19
Total Geral:		3.418.453,25	58.016,26	3.476.469,51

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	2.773.126,32
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.773.126,32

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	703.343,19	3.476.469,51
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	703.343,19	3.476.469,51

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	20.373.701,36	36.926.318,99	16.552.617,63 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.539.900,00	1.807.184,04	267.284,04 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.373.500,00	1.768.026,96	394.526,96 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	193.400,00	295.784,60	102.384,60 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.000,00	51.858,52	24.858,52 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	26.008,28	8,28 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	5.156,10	4.656,10 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	500,00	20.521,60	20.021,60 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	172,54	172,54 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	166.400,00	243.926,08	77.526,08 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	160.000,00	243.926,08	83.926,08 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	419.400,00	939.629,59	520.229,59 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	419.400,00	939.629,59	520.229,59 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	394.400,00	939.629,59	545.229,59 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	394.400,00	939.629,59	545.229,59 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	760.700,00	532.612,77	228.087,23 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	760.700,00	532.612,77	228.087,23 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	760.700,00	532.612,77	228.087,23 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	730.700,00	531.822,69	198.877,31 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.000,00	307,20	14.692,80 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	15.000,00	482,88	14.517,12 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	165.100,00	39.157,08	125.942,92 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	55.300,00	35.865,34	19.434,66 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.100,00	41,78	1.058,22 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.100,00	2.089,02	989,02 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	84.300,00	0,00	84.300,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	23.300,00	1.160,94	22.139,06 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	23.300,00	1.160,94	22.139,06 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23.300,00	1.160,94	22.139,06 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	53.500,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.500,00	329.356,18	275.856,18 (+)

1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.500,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.500,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	53.500,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.700,00	197.330,91	191.630,91 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.400,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.400,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.400,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.400,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.180.800,00	0,00	1.180.800,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.179.500,00	0,00	1.179.500,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.179.500,00	0,00	1.179.500,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.179.500,00	0,00	1.179.500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.693.796,80	32.280.207,64	16.586.410,84 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.735.796,80	22.182.390,39	11.446.593,59 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.987.296,80	21.149.565,32	11.162.268,52 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.986.696,80	21.140.682,64	11.153.985,84 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.783.496,80	19.495.433,55	10.711.936,75 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.783.496,80	19.495.433,55	10.711.936,75 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	601.600,00	849.105,36	247.505,36 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	601.600,00	849.105,36	247.505,36 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	601.600,00	796.143,73	194.543,73 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	601.600,00	796.143,73	194.543,73 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	8.882,68	8.282,68 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	8.882,68	8.282,68 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	413.400,00	690.000,06	276.600,06 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	412.900,00	469.536,77	56.636,77 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	412.900,00	469.536,77	56.636,77 (+)

De

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 +/-
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	282.700,00	1.079,42	281.620,58 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	282.700,00	1.079,42	281.620,58 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	130.200,00	468.457,35	338.257,35 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130.200,00	468.457,35	338.257,35 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	500,00	220.463,29	219.963,29 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	500,00	220.463,29	219.963,29 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	328.700,00	342.825,01	14.125,01 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	296.200,00	0,00	296.200,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	296.200,00	0,00	296.200,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.500,00	342.825,01	310.325,01 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	32.500,00	342.825,01	310.325,01 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.400,00	0,00	6.400,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	6.400,00	0,00	6.400,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.954.100,00	10.097.817,25	5.143.717,25 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.679.400,00	9.473.866,42	4.794.466,42 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.843.600,00	9.083.222,41	5.239.622,41 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.843.600,00	9.083.222,41	5.239.622,41 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	378.000,00	351.148,21	26.851,79 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.000,00	351.148,21	26.851,79 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.900,00	27.194,48	20.294,48 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.900,00	27.194,48	20.294,48 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	450.900,00	12.301,32	438.598,68 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	450.900,00	12.301,32	438.598,68 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	137.350,00	600.705,39	463.355,39 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	137.350,00	600.705,39	463.355,39 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	137.350,00	600.705,39	463.355,39 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	137.350,00	23.245,44	114.104,56 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	137.350,00	23.245,44	114.104,56 (-)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	137.350,00	23.245,44	114.104,56 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)

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 +/-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.900.004,56	2.312.240,22	412.235,66 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.200,00	428,85	45.771,15 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.200,00	428,85	45.771,15 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	32.900,00	0,00	32.900,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.300,00	428,85	12.871,15 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.300,00	428,85	12.871,15 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.853.804,56	2.311.811,37	458.006,81 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	9.700,00	2.276.679,14	2.266.979,14 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	9.700,00	2.276.679,14	2.266.979,14 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	9.700,00	2.276.679,14	2.266.979,14 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.826.804,56	35.132,23	1.791.672,33 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.826.804,56	35.132,23	1.791.672,33 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.826.804,56	35.132,23	1.791.672,33 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.144.100,00	1.988.799,94	1.155.300,06 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.300,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.300,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.300,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.300,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.300,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	973.800,00	0,00	973.800,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	665.100,00	0,00	665.100,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	665.100,00	0,00	665.100,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	513.400,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	513.400,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	151.700,00	0,00	151.700,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	308.700,00	0,00	308.700,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	308.700,00	0,00	308.700,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	308.700,00	0,00	308.700,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	308.700,00	0,00	308.700,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00 (-)

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 +/-
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.602.519,36	-5.764.406,12	-3.161.886,76 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	0,00	-5.764.406,12	-5.764.406,12 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	-3.870.316,37	-3.870.316,37 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-1.776,46	-1.776,46 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-1.816.644,55	-1.816.644,55 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-70.229,82	-70.229,82 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	-5.438,92	-5.438,92 (+)
9800.00.00.00.00	Deduções	-2.602.519,36	0,00	-2.602.519,36 (-)
9817.11.51.11.00	Retificação de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.756.699,36	0,00	-1.756.699,36 (-)
9817.11.52.01.00	Retificação de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-120,00	0,00	-120,00 (-)
9817.21.50.01.00	Retificação de Cota-Parte do ICMS - Principal	-768.720,00	0,00	-768.720,00 (-)
9817.21.51.01.00	Retificação de Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.600,00	0,00	-75.600,00 (-)
9817.21.52.01.00	Retificação de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.380,00	0,00	-1.380,00 (-)
Total Geral:		20.915.282,00	33.150.712,81	12.235.430,81 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
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	2.755.277,32	0,00	2.755.277,32	2.755.277,32	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	784.394,08	0,00	784.394,08	784.394,08	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	784.394,08	0,00	784.394,08	784.394,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	641.209,04	0,00	641.209,04	641.209,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	134.239,31	0,00	134.239,31	134.239,31	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.945,73	0,00	8.945,73	8.945,73	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.970.883,24	0,00	1.970.883,24	1.970.883,24	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.883,24	0,00	1.952.883,24	1.952.883,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.772,25	0,00	78.772,25	78.772,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	65.300,00	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	25.590,44	0,00	25.590,44	25.590,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.194.460,54	0,00	1.194.460,54	1.194.460,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	521.780,38	0,00	521.780,38	521.780,38	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	61.077,23	0,00	61.077,23	61.077,23	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.542,40	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	721.192,19	0,00	721.192,19	721.192,19	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	17.849,00	0,00	17.849,00	17.849,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.849,00	0,00	17.849,00	17.849,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.849,00	0,00	17.849,00	17.849,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	703.343,19	0,00	703.343,19	703.343,19	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	703.343,19	0,00	703.343,19	703.343,19	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	703.343,19	0,00	703.343,19	703.343,19	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.676.469,51	0,00	3.676.469,51	3.476.469,51	200.000,00

001



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)

Total Geral:	3.676.469,51	0,00	3.676.469,51	3.476.469,51	200.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2009007403	01/01/2009	24	221.243,03	2009007403	01/01/2009	221.243,03	14.825,83	154.653,86	81.415,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	13.485/2017	01/01/2017	240	10.308.260,46	13.485/2017	01/01/2017	10.308.260,46	6.451.753,02	533.703,07	16.226.310,41
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	384/2021	16/03/2021	96	1.921.975,00	40/00023-0	15/10/2021	0,00	1.921.975,00	0,00	1.921.975,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	191.139,19	001/01	01/01/2001	191.139,19	9.982,08	14.986,26	186.135,01
Total Geral:							10.720.642,68	8.398.535,93	703.343,19	18.415.835,42

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	205,08	2.238,00	2.879,97	847,05	0,00
Salario Familia	0,00	205,08	2.238,00	2.879,97	847,05	0,00
INSS	3.749,69	0,00	56.574,25	46.402,15	0,00	13.921,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.749,69	0,00	56.574,25	46.402,15	0,00	13.921,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	283,99	283,99	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	283,99	283,99	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.710,78	3.710,78	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.710,78	3.710,78	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.874,88	1.718,64	0,00	156,24
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	1.718,64	1.562,40	0,00	156,24
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	156,24	156,24	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.048,52	0,00	49.672,97	52.104,48	0,00	2.617,01
EMPRESTIMO - BB	1.950,59	0,00	20.030,14	20.512,56	0,00	1.468,17
EMPRESTIMO - CEF	802,26	0,00	3.465,80	3.119,22	0,00	1.148,84
EMPRESTIMO BRADESCO	2.295,67	0,00	26.177,03	28.472,70	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.918,27	0,00	2.608,54	5.526,81	0,00	0,00
CAUÇÕES	2.918,27	0,00	2.608,54	5.526,81	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	157.372,47	0,00	183.465,67	105.347,17	0,00	235.490,97
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	17.957,28	0,00	0,00	4.157,28	0,00	13.800,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	139.415,19	0,00	183.465,67	101.189,89	0,00	221.690,97
Total Geral:	169.088,95	205,08	300.556,08	218.100,99	847,05	252.186,01

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

Daniel Rodrigo da Silva Dias
DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



301



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, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

CRC/CE: 020932/O - CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 - CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5397 - CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: 3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

Alini Mabiane

ASS: _____

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

Daniel Rodrigo da Silva Dias

ASS: _____

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



301



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: Alini Mabiane

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ASS: Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: 3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS:

Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ASS:

Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



31



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O - CPF: 006.356.623-02

ASS: _____

Alini Mabiane

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 - CPF: 665.015.803-82

ASS: _____

Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 - CPF: 769.760.413-20



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: 3-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(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Alini Mabiane

ASS: _____

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Daniel Rodrigo da Silva Dias

ASS: _____

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



Handwritten mark or signature.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.020-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040031	01/04/2022	Ordinário	FRANCISCO VALDIR BEZERRA DA ROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.676,66	2.676,66	0,00	2.676,66
Total da Natureza:					2.676,66	2.676,66	0,00	2.676,66

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07060006	07/06/2022	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.575,33	60,00	0,00	60,00
09090001	09/09/2022	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.316,65	3.316,65	0,00	3.316,65
07110021	07/11/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.586,35	2.586,35	0,00	2.586,35
07110025	07/11/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.248,51	2.248,51	0,00	2.248,51
05120001	05/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.745,95	1.745,95	0,00	1.745,95
05120005	05/12/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.942,95	3.942,95	0,00	3.942,95
15120041	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	114,00	114,00	0,00	114,00
20120005	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	114,00	114,00	0,00	114,00
26120018	26/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.287,65	1.287,65	0,00	1.287,65
26120019	26/12/2022	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.008,42	2.008,42	0,00	2.008,42
26120031	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	306,00	306,00	0,00	306,00
Total da Natureza:					21.245,81	17.730,48	0,00	17.730,48

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110078	03/11/2022	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
01120211	01/12/2022	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Total da Natureza:					11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00

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
11020002	11/02/2022	Global	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.700,00	3.480,00	0,00	3.480,00
05050004	05/05/2022	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120025	01/12/2022	Ordinário	CARLOS VINICIUS MARCIANO MAGALH.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120026	01/12/2022	Ordinário	MARCELA RODRIGUES SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120027	01/12/2022	Ordinário	ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120028	01/12/2022	Ordinário	RITA DE CASSIA DA SILVA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120098	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120106	01/12/2022	Ordinário	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	870,00	870,00	0,00	870,00
Total da Natureza:					24.390,44	12.170,44	0,00	12.170,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
03010062	03/01/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
03010072	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.520,00	3.960,00	0,00	3.960,00
31010014	31/01/2022	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08020004	08/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.300,00	2.860,00	0,00	2.860,00
15030030	15/03/2022	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00
01090125	01/09/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03100065	03/10/2022	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
26100001	26/10/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00
26100002	26/10/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00
01110031	01/11/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
03110010	03/11/2022	Ordinário	MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.747,74	4.747,74	0,00	4.747,74
03110029	03/11/2022	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
03110074	03/11/2022	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03110086	03/11/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
03110096	03/11/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01120013	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01120019	01/12/2022	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01120020	01/12/2022	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01120118	01/12/2022	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120135	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
01120146	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
01120170	01/12/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120215	01/12/2022	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120251	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01120261	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
05120011	05/12/2022	Ordinário	IMPERIUM COMERCIO, SERVICO E ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07120001	07/12/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Natureza:					230.340,30	106.940,30	0,00	106.940,30
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120050	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	369,00	369,00	0,00	369,00
Total da Natureza:					369,00	369,00	0,00	369,00
Total Projeto Atividade:					290.522,21	151.386,88	0,00	151.386,88
Funcional Programática: 04.123.0022.2.015-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO								
Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2022	Ordinário	ANIBAL SA ANTUNES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33909300 - Indenizações e Restituições						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática: 28.843.0025.0.002-0000 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL								
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120014	08/12/2022	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.078,79	30.078,79	0,00	30.078,79
Total da Natureza:					30.078,79	30.078,79	0,00	30.078,79
Total Projeto Atividade:					30.078,79	30.078,79	0,00	30.078,79
Total Unidade Orçamentária:					322.601,00	183.465,67	0,00	183.465,67
Total Unidade Gestora:					322.601,00	183.465,67	0,00	183.465,67
Totais R\$:					322.601,00	183.465,67	0,00	183.465,67

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS



J

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010041	29120057	10/01/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.636,49	1.636,49	0,00		
2021	11010055	04010047	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.260,00	3.260,00	0,00		
2021	11010056	04010059	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00		
2021	11010057	04010066	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021	11010058	07010003	11/01/2022	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	2.875,00	2.875,00	0,00		
2021	11010059	15010001	11/01/2022	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	1.400,00	1.400,00	0,00		
2021	11010060	08030012	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021	11010061	10030004	11/01/2022	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO	800,00	800,00	0,00		
2021	11010062	18030004	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	770,00	770,00	0,00		
2021	11010063	10060002	11/01/2022	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E	7.800,00	7.800,00	0,00		
2021	11010064	01120018	11/01/2022	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.926,00	4.926,00	0,00		
2021	11010065	01120026	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	7.500,00	7.500,00	0,00		
2021	13010007	04060022	13/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	OI S/A - TELEFONIA	115,60	115,60	0,00		
2021	21010017	10120030	21/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.384,28	0,00	2.384,28		
2021	25010001	27120005	25/01/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	J R COELHO TAVARES - ME	600,00	600,00	0,00		
2021	02020011	15030003	02/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.560,00	1.560,00	0,00		
2021	02020012	15030003	02/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.560,00	1.560,00	0,00		
2021	10020054	04010066	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021	10020055	18030004	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	770,00	770,00	0,00		
2021	10020056	08030012	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021	10020057	29110050	10/02/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	DANNIHEL SOTERO DE QUEIROZ	6.057,20	6.057,20	0,00		
2021	10020058	30110041	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.434,80	1.434,80	0,00		
2021	10020059	03120005	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.952,50	1.952,50	0,00		
2021	10020060	09120003	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.952,50	1.952,50	0,00		
2021	10020151	04080007	10/02/2022	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.253,18	1.253,18	0,00		
2021	10020153	04080007	10/02/2022	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	7.495,14	7.495,14	0,00		
2021	10020155	04080007	10/02/2022	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	462,00	462,00	0,00		
2021	10020246	04080007	10/02/2022	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	160,00	160,00	0,00		
2021	15020001	24080003	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.148,80	1.148,80	0,00		
2021	15020002	16110001	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	276,00	276,00	0,00		
2021	15020003	16110002	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	184,00	184,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03030021	27120027	03/03/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			102,34	102,34	0,00
2021	10030011	08100013	10/03/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2021	10030012	08100013	10/03/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2021	10030013	08100013	10/03/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2021	18030014	08030012	18/03/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.800,00	1.800,00	0,00
2021	08040109	16120012	08/04/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.773,00	0,00	1.773,00
2021	10050079	15030003	10/05/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2021	10050080	15030003	10/05/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2021	08070153	07120015	08/07/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000	SOLUÇÃO GRAFICA E EMBALAGENS			6.756,90	6.756,90	0,00
2021	11070054	15030003	11/07/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
									87.845,73	83.688,45	4.157,28

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0003	02/01/2017	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2007.0000.33904700	Processado	30/12/2022	5.093,92
02.01.0016	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	101,25
02.02.0061	02/02/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	813,60
02.02.0062	02/02/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	813,60
02.02.0063	02/02/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	813,60
02.02.0064	02/02/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	813,60
02.02.0065	02/02/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	690,80
10.02.0001	10/02/2017	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2007.0000.33904700	Processado	30/12/2022	7.995,36
16.02.0003	16/02/2017	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2007.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
12.05.0007	12/05/2017	JOSE DANIEL NOBRE RODRIGUES	04.122.0402.2007.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
01.08.0015	01/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	5,26
02.10.0002	02/10/2017	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2007.0000.33904700	Processado	30/12/2022	20,00
01.12.0046	01/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	20,45
Total da Unidade Orçamentária:						17.501,44
Total da Unidade Gestora:						17.501,44
Total Geral:						17.501,44

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

Alina Mabiâne

ALINA MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureira

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

Alina Mabiãne

ALINA MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



13



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

Alini Mabiane

ASS:

Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



1



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL
01/01/2022



Handwritten mark or signature.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 107.644,03 (CENTO E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES 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)	2.188,90
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	6.258,69
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.566,76
39	B.B	7.810-7 (CEX)	32,58
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	7.953,26
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.419,39
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	24,26
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	66,69
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	83,48
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)	2.974,85
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	47.633,29
376	B.B	15.561-6 (TRANSF. ESPECIAIS)	10.651,71
66	B.B	40.000-9 (FPM)	130,16
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.028,75
6	CEF	24-3 (ICMS)	1.554,87
7	CEF	25-1 (IPVA)	77,10
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	10.899,78
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	10.091,24
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
Total da Und. Orçamentária:			107.644,03
Total da Unidade Gestora:			107.644,03



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 107.644,03 (CENTO E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL
31/12/2022



D^o



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.080.497,25 (DOIS MILHOES OITENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO 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))	1.976,62
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN))	411,83
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO))	2.902,81
39	B.B	7.810-7 (CEX))	35,89
40	B.B	7.947-2 (CIDE))	775,44
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.))	9.151,39
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.))	6.724,59
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL))	398,62
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL))	10.632,99
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO))	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS))	9.430,82
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI))	1.322,07
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF))	43.396,72
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO))	102,98
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU))	506,69
381	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU))	1.932.379,89
66	B.B	40.000-9 (FPM))	12.061,02
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL))	3.853,40
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.))	4.057,81
6	CEF	24-3 (ICMS))	27.561,10
7	CEF	25-1 (IPVA))	758,08
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40))	0,02
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60))	11.947,77
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA))	100,45
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR))	8,24
			Total da Und. Orçamentária:	2.080.497,25
			Total da Unidade Gestora:	2.080.497,25



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.080.497,25 (DOIS MILHOES OITENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.		
						Saldo Inicial:	4.057,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	50.028-9	Out	50.028-9 -	328,95 (C)	3.728,86	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	6	CEF	24-3 (ICMS)
						Saldo Inicial:	27.561,10	(D)
C. Inf.	1	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24-3	Out	24-3 -	24.723,43 (C)	2.837,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24-3	Out	24-3 -	2.787,67 (C)	50,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	7	CEF	25-1 (IPVA)
						Saldo Inicial:	758,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	25-1	Out	25-1 -	708,08 (C)	50,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	39	B.B	7.810-7 (CEX)
						Saldo Inicial:	35,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7.810-7	Out	7.810-7 -	35,89 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	40	B.B	7.947-2 (CIDE)
						Saldo Inicial:	775,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7.947-2	Out	7.947-2 -	775,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	66	B.B	40.000-9 (FPM)
						Saldo Inicial:	12.061,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	130,12 (C)	11.930,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	11.930,90 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO		
							Saldo Inicial:	2.902,81 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6.183-2	Out	6.183-2 -	2.902,81 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.		
							Saldo Inicial:	9.151,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.789-0	Out	8.789-0 -	9.151,39 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.		
							Saldo Inicial:	6.724,59 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.790-4	Out	8.790-4 -	6.724,59 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	78	B.B	3.272-7 (ITR		
							Saldo Inicial:	1.976,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3.272-7	Out	3.272-7 -	1.976,62 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	3.853,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	283142-2	Out	283.142-2 -	3.853,40 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
							Saldo Inicial:	411,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5.707-X	Out	5.707-X -	411,83 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
							Saldo Inicial:	398,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.815-3	Out	8.815-3 -	398,62 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	10.632,99 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	9.262-2	Out	9.262-2 -	10.632,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO
						Saldo Inicial: 0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	11.210-0	Out	11.210-0 -	0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)
						Saldo Inicial: 9.430,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	12.422-2	Out	12.422-2 -	9.430,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI
						Saldo Inicial: 1.322,07 (D)
C. Inf.	850 BRADESCO	EMP BRAD	Out	EMPR -	1.237,76 (C)	84,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.183-0	Out	13.183-0 -	84,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF
						Saldo Inicial: 43.396,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.187-3	Out	13.187-3 -	43.396,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)
						Saldo Inicial: 102,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	14.170-4	Out	14.170-4 -	102,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60
						Saldo Inicial: 11.947,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.028-2	Out	71.028-2 -	11.947,77 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40
						Saldo Inicial: 0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.027-5	Out	71.027-5 -	0,02 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 506,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.458-X	Out	15.458-X -	506,69 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	381	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.932.379,89 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29.061-0	Out	29.061-0 -	1.932.379,89 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------------	----------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiâne

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Daniel Rodrigo da Silva Dias

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários



Handwritten signature or mark.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
JANEIRO



Da/



Extrato de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	165,15 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,77 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,03 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,03 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	187,61 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,14 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,52 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,45 D	0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748008
03/02/2022 15:56:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.188,90			574,658542		
10/01/2022	APLICAÇÃO	106,03			27,791524	3,815191893	602,450066
20/01/2022	APLICAÇÃO	3,21			0,839576	3,823356098	603,289642
28/01/2022	APLICAÇÃO	120,45			31,452983	3,829525378	634,742625
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.431,40			634,742625		634,742625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.188,90
APLICAÇÕES (+)	229,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	2.431,40

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	140,10 C	
10/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.939.555.010.100	459,73 C	
10/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.939.660.010.100	2.389,89 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.989,72 D	0,00 C
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	15,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	40,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	24,80 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	24,80 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	40,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	15,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.013.183	40,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.184	12,50 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.185	145,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	12,50 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.015.482	87,60 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	75,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	12,50 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544,70 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.102	32,29 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,29 D	0,00 C
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	220,71 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	273,93 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	1.457,29 C	

21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	196,43 C	
				21/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	152,86 C	
				21/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	785,97 C	
				21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	228,49 C	
				21/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	3.601,98 D	
				21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	3.315,68 D	
				21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.601,98 C	0,00 C
24/01/2022	21/01/2022	0000	13049	389 FDO-ESTORNO	1.300,070	0,01 D	
24/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
25/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	328,43 C	
				25/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,43 D	0,00 C
27/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	2.488,11 C	
				27/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
27/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	2.030,38 C	
				27/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.518,49 D	0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748009
03/02/2022 15:56:31

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.258,69			1.643,113264		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.989,72			783,635550	3,815191893	2.426,748814
11/01/2022	APLICAÇÃO	544,70			142,733060	3,816214678	2.569,481874
20/01/2022	APLICAÇÃO	32,29			8,445459	3,823356098	2.577,927333
21/01/2022	RESGATE	3.601,97			941,844274	3,824386329	1.636,083059
	Aplicação 13/12/2021	46,49			12,156818		
	Aplicação 14/12/2021	460,74			120,474737		
	Aplicação 15/12/2021	32,52			8,504617		
	Aplicação 21/12/2021	3.062,22			800,708102		
24/01/2022	RESGATE	0,01			0,002615	3,825401858	1.636,080444
	Aplicação 21/12/2021	0,01			0,002615		
25/01/2022	APLICAÇÃO	328,43			85,831591	3,826446581	1.721,912035
27/01/2022	APLICAÇÃO	4.518,49			1.180,225730	3,828496435	2.902,137765
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.116,70			2.902,137765		2.902,137765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.258,69
APLICAÇÕES (+)	8.413,63
RESGATES (-)	3.601,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	11.116,70

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.496,56 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,80 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.215,96 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	628,36 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,81 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	510,55 D	0,00 C
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	1.736,31 D	
				21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.736,31 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76,21 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,28 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,93 D	0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748010
03/02/2022 15:56:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.566,76			411,324977		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.215,96			318,715292	3,815191893	730,040269
20/01/2022	APLICAÇÃO	510,55			133,534514	3,823356098	863,574783
21/01/2022	RESGATE	1.736,31			454,009215	3,824386329	409,565568
	Aplicação 19/11/2021	191,76			50,140408		
	Aplicação 30/11/2021	212,21			55,489239		
	Aplicação 10/12/2021	1.094,66			286,231309		
	Aplicação 20/12/2021	74,44			19,464021		
	Aplicação 10/01/2022	163,24			42,684238		
28/01/2022	APLICAÇÃO	61,93			16,171716	3,829525378	425,737284
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.630,80			425,737284		425,737284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,76
APLICAÇÕES (+)	1.788,44
RESGATES (-)	1.736,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.630,80

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G338081419927461012
08/02/2022 14:33:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748011

03/02/2022 15:57:03

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	32,58			8,552847		
31/01/2022	SALDO ATUAL	32,76			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	32,76

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.729,21 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,29 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.691,92 D	0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748012
03/02/2022 15:57:20

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.953,26			2.087,994056		
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.691,92			967,689202	3,815191893	3.055,683258
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.704,86			3.055,683258		3.055,683258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.953,26
APLICAÇÕES (+)	3.691,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,68
SALDO ATUAL =	11.704,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	191.914.982	90.000,00 C	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	11.229,38 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	20.319,64 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	14.250,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	2.160,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.640,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.750,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	21.261,96 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.889,02 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	193.608.646	167.000,00 C	
18/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	45.431,66 D	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.568,34 D	0,00 C
19/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	57.025,00 D	
19/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	14.550,80 D	
19/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	26.079,78 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.655,58 C	0,00 C
21/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	194.226.588	4.900,00 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	9.915,00 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	5.478,57 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	3.928,57 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	2.384,28 D	

21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	3.100,00 D	
			21/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	8.200,00 D	
			21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.299,00 D	
			21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	2.755,86 D	
			21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	4.724,58 D	
			21/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.885,86 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.771.954	232.000,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.560,00 D	
			25/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.560,00 D	
			25/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	4.440,00 D	
			25/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	30.620,00 D	
			25/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	16.902,00 D	
			25/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	240,00 D	
			25/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.678,00 D	0,00 C
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	13.820,00 D	
			27/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	2.001,78 D	
			27/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	21.915,00 D	
			27/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.350,00 D	
			27/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.086,78 C	0,00 C
28/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	6.392,00 D	
			28/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
28/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	3.661,00 D	
			28/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
28/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	15.210,00 D	
			28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
28/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	2.762,00 D	
			28/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
28/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	600,00 D	
			28/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.625,00 C	0,00 C
31/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.072,44 D	
			31/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.072,44 C	
31/01/2022	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

G333031553474748013
03/02/2022 15:57:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	15.889,02			4.164,671252	3,815191893	4.164,671252
18/01/2022	APLICAÇÃO	121.568,34			31.813,305815	3,821304856	35.977,977067
19/01/2022	RESGATE	97.655,58			25.548,628842	3,822341332	10.429,348225
	Aplicação 10/01/2022	15.918,80			4.164,671252		
	Aplicação 18/01/2022	81.736,78			21.383,957590		
21/01/2022	RESGATE	39.885,86			10.429,348225	3,824386329	
	Aplicação 18/01/2022	39.885,86			10.429,348225		
25/01/2022	APLICAÇÃO	176.678,00			46.172,864630	3,826446581	46.172,864630
27/01/2022	RESGATE	41.086,78			10.731,831856	3,828496435	35.441,032774
	Aplicação 25/01/2022	41.086,78			10.731,831856		
28/01/2022	RESGATE	28.625,00			7.474,816635	3,829525378	27.966,216139
	Aplicação 25/01/2022	28.625,00			7.474,816635		
31/01/2022	RESGATE	2.072,44			541,033303	3,830522059	27.425,182836
	Aplicação 25/01/2022	2.072,44			541,033303		
31/01/2022	SALDO ATUAL	105.052,77			27.425,182836		27.425,182836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	314.135,36
RESGATES (-)	209.325,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,07
SALDO ATUAL =	105.052,77

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	194.220.537	35.000,00 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	35.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748014
03/02/2022 15:57:50

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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 de Conta Corrente**G338081419927461018
08/02/2022 14:39:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748015
03/02/2022 15:58:06

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.419,39			372,636507		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.427,39			372,636507		372,636507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	1.427,39

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,06 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,53 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,13 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,28 C	
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,95 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,23 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,36 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,45 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,40 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,31 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,30 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,72 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,02 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,73 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,73 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,52 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,52 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,01 C	
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,06 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,07 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,42 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,42 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,60 C	
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,39 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	1.180,12 D	
				21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	884,13 C	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.489,12 C	

24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.489,12 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,81 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,87 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,31 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,99 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,37 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317,04 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,01 C	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,01 D	
31/01/2022	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

G333031553474748016
03/02/2022 15:58:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	24,26			6,369049		
03/01/2022	APLICAÇÃO	68,13			17,881444	3,810094869	24,250493
04/01/2022	APLICAÇÃO	178,23			46,766226	3,811083647	71,016719
05/01/2022	APLICAÇÃO	61,45			16,119740	3,812096107	87,136459
06/01/2022	APLICAÇÃO	16,40			4,300945	3,813114903	91,437404
07/01/2022	APLICAÇÃO	5,31			1,392189	3,814135099	92,829593
12/01/2022	APLICAÇÃO	61,02			15,985426	3,817226857	108,815019
13/01/2022	APLICAÇÃO	59,73			15,643343	3,818237518	124,458362
14/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,309154	3,819258824	125,767516
17/01/2022	APLICAÇÃO	22,52			5,894856	3,820279572	131,662372
19/01/2022	APLICAÇÃO	14,07			3,680989	3,822341332	135,343361
20/01/2022	APLICAÇÃO	366,42			95,837267	3,823356098	231,180628
21/01/2022	RESGATE	884,13			231,180628	3,824386329	
	Aplicação 31/12/2021	24,36			6,369049		
	Aplicação 03/01/2022	68,39			17,881444		
	Aplicação 04/01/2022	178,85			46,766226		
	Aplicação 05/01/2022	61,65			16,119740		
	Aplicação 06/01/2022	16,45			4,300945		
	Aplicação 07/01/2022	5,32			1,392189		
	Aplicação 12/01/2022	61,13			15,985426		
	Aplicação 13/01/2022	59,83			15,643343		
	Aplicação 14/01/2022	5,01			1,309154		
	Aplicação 17/01/2022	22,54			5,894856		
	Aplicação 19/01/2022	14,08			3,680989		
	Aplicação 20/01/2022	366,52			95,837267		
24/01/2022	APLICAÇÃO	3.489,12			912,092410	3,825401858	912,092410
25/01/2022	APLICAÇÃO	128,99			33,710126	3,826446561	945,802536
26/01/2022	APLICAÇÃO	317,04			82,832387	3,827488389	1.028,634923
28/01/2022	APLICAÇÃO	5,05			1,318701	3,829525378	1.029,953624
31/01/2022	APLICAÇÃO	26,01			6,790197	3,830522059	1.036,743821
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.971,27			1.036,743821		1.036,743821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,26
APLICAÇÕES (+)	4.824,49
RESGATES (-)	884,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	3.971,27

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638

03/02/2022 15:58

Banco do Brasil

No ano 0,5638

Últimos 12 meses 3,0838

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 de Conta Corrente**G338081419927461020
08/02/2022 14:40:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748017
03/02/2022 15:58:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/01/2022	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

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	137,10 C	
04/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,50 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	530,20 C	
07/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	516,40 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.170.567	1.750,05 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.750,05 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.704,50 C	
11/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.675,05 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	30,00 C	
12/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,40 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	8.966,43 C	
13/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.943,43 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.954,20 C	
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.173	2.129,68 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.065,48 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	922,40 C	
17/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	908,60 D	0,00 C

18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	75,00 C	
18/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	18.170,20 D	
			18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.099,80 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.783.532	184,17 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,17 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	489,20 C	
20/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	480,00 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	93,30 C	
21/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.323.735	17.100,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.458	17.853,11 D	
			21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	664,41 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	57,40 C	
25/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,80 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	394,52 C	
26/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	376,12 D	0,00 C
27/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	12,00 C	
			27/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
27/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	459,20 C	
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	466,60 D	0,00 C
28/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	8.697,15 C	
			28/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.697,15 D	0,00 C
31/01/2022	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

G333031553474748018
03/02/2022 15:58:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	66,69			17,508322		
04/01/2022	APLICAÇÃO	132,50			34,767014	3,811083647	52,275336
07/01/2022	APLICAÇÃO	516,40			135,391113	3,814135099	187,666449
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.750,05			458,705629	3,815191893	646,372078
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.675,05			438,929709	3,816214678	1.085,301787
12/01/2022	APLICAÇÃO	25,40			6,654045	3,817226857	1.091,955832
13/01/2022	APLICAÇÃO	8.943,43			2.342,292735	3,818237518	3.434,248567
14/01/2022	APLICAÇÃO	4.065,48			1.064,468313	3,819258824	4.498,716880
17/01/2022	APLICAÇÃO	908,60			237,835996	3,820279572	4.736,552876
18/01/2022	RESGATE	18.099,80			4.736,549604	3,821304856	0,003272
	Aplicação 31/12/2021	66,90			17,508322		
	Aplicação 04/01/2022	132,86			34,767014		
	Aplicação 07/01/2022	517,37			135,391113		
	Aplicação 10/01/2022	1.752,85			458,705629		
	Aplicação 11/01/2022	1.677,28			438,929709		
	Aplicação 12/01/2022	25,43			6,654045		
	Aplicação 13/01/2022	8.950,62			2.342,292735		
	Aplicação 14/01/2022	4.067,66			1.064,468313		
	Aplicação 17/01/2022	908,83			237,832724		
19/01/2022	APLICAÇÃO	184,17			48,182510	3,822341332	48,185782
20/01/2022	APLICAÇÃO	480,00			125,544152	3,823356098	173,729934
21/01/2022	RESGATE	664,41			173,729934	3,824386329	
	Aplicação 17/01/2022	0,01			0,003272		
	Aplicação 19/01/2022	184,27			48,182510		
	Aplicação 20/01/2022	480,13			125,544152		
25/01/2022	APLICAÇÃO	52,80			13,798703	3,826446581	13,798703
26/01/2022	APLICAÇÃO	376,12			98,268096	3,827488389	112,066799
27/01/2022	APLICAÇÃO	466,60			121,875521	3,828496435	233,942320
28/01/2022	APLICAÇÃO	8.697,15			2.271,077781	3,829525378	2.505,020101
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.595,53			2.505,020101		2.505,020101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,69
APLICAÇÕES (+)	28.273,75
RESGATES (-)	18.764,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,30
SALDO ATUAL =	9.595,53

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638



Extrato de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	1.640,00 C	
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	4.246,26 C	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	1.950,59 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.636,49 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.001	2.295,67 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.166.086	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,94 C	0,00 C
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	34.445,00 C	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE	551.369.000.119.234	7.683,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	40,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI	552.839.000.012.220	1.400,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	117,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13415-5 C RENATO M DA	552.839.000.013.415	1.800,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13415-5 C RENATO M DA	552.839.000.013.415	770,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.800,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.875,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 3472 165334-2 GHM A C P DADO	553.472.000.165.334	7.500,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR	553.474.000.035.114	4.926,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.260,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 44235550349 AMILTON JOSE JULI	11.101	672,00 D	

11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.255	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,45 C	0,00 C
13/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	100,00 C	
			13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	115,60 D	
			OI S A			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,60 C	0,00 C
18/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	45.431,66 C	
			18/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	18.170,20 C	
			18/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
18/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	36.433,29 C	
			18/01 2839 15458-X PREFEITURA M M			
18/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.478,43 C	
			18/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	42.191,61 C	
			18/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.801	12.478,43 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.226,76 D	0,00 C
19/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	283.900.000.028.900	142.278,95 D	
			18/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.278,95 C	0,00 C
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.384,28 C	
			21/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.384,28 D	0,00 C
			21/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
25/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	30.620,00 C	
			25/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	600,00 D	
			25/01 8172 63042-X J R COELHO TAV			
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.501	30.017,24 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,76 D	0,00 C
28/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	15.210,00 C	
			28/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	13.751,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.802	167,80 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.803	1.287,92 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,36 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	83,48			21,916927		
10/01/2022	RESGATE	6,94			1,819043	3,815191893	20,097884
	Aplicação 29/12/2021	6,94			1,819043		
11/01/2022	RESGATE	8,45			2,214236	3,816214678	17,883648
	Aplicação 29/12/2021	8,45			2,214236		
13/01/2022	RESGATE	15,60			4,085654	3,818237518	13,797994
	Aplicação 29/12/2021	4,15			1,086791		
	Aplicação 31/12/2021	11,45			2,998863		
18/01/2022	APLICAÇÃO	142.226,76			37.219,422516	3,821304856	37.233,220510
19/01/2022	RESGATE	142.278,95			37.222,983936	3,822341332	10,236574
	Aplicação 31/12/2021	52,74			13,797994		
	Aplicação 18/01/2022	142.226,21			37.209,185942		
25/01/2022	APLICAÇÃO	2,76			0,721295	3,826446581	10,957869
28/01/2022	APLICAÇÃO	2,36			0,616264	3,829525378	11,574133
31/01/2022	SALDO ATUAL	44,33			11,574133		11,574133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,48
APLICAÇÕES (+)	142.231,88
RESGATES (-)	142.309,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	44,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:50:41

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	97,50 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	10,26 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	97,50 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	117,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	43,64 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	48,00 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	413,90 D	0,00 C
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	66,21 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	82,18 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	58,93 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	45,86 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	68,55 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M	552.839.000.015.458	414,79 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 15458-X PREFEITURA M M	552.839.000.015.458	321,73 D	
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,79 C	0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748020
03/02/2022 15:59:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2022	APLICAÇÃO	413,90			108,458259	3,816214678	108,458259
21/01/2022	RESGATE	414,79			108,458259	3,824386329	
	Aplicação 11/01/2022	414,79			108,458259		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	413,90
RESGATES (-)	414,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748021
03/02/2022 15:59:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.974,85			780,996854		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.991,63			780,996854		780,996854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.974,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	2.991,63

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.632,62 C
05/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	9.500,00 D	
05/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	200,00 D	37.932,62 C
06/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	1.500,00 D	36.432,62 C
18/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	36.433,29 D	
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,67 C	0,00 C
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	3.601,98 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	3.315,88 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 6183-2 P M MULUNGU IP	552.839.000.006.183	1.736,31 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.755,86 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN	552.839.000.009.262	1.180,12 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	17.853,11 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	414,79 C	
21/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 21/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	321,73 C	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	5.821,52 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	100,00 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	24.709,00 D	
21/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	50,00 D	499,06 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			499,06 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

G333031553474748022
03/02/2022 16:00:03

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,67			0,175304		
18/01/2022	RESGATE	0,67			0,175304	3,821304856	
	Aplicação 16/08/2021	0,67			0,175304		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G338081419927461027
08/02/2022 14:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15561-6 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748023
03/02/2022 16:00:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15561-6 TRANSF ESPECIAIS-2309102
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.651,71			2.796,424837		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.711,77			2.796,424837		2.796,424837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.651,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,06
SALDO ATUAL =	10.711,77

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G3361117254425781
11/02/2022 17:42:31**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.023	1.921.975,00 C	1.921.975,00 C
12/01/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.921.975,00 D	0,00 C
31/01/2022		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

G336031644381937016

03/02/2022 16:52:48

Cliente

Agência 8-6
 Conta 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2022	APLICAÇÃO	1.921.975,00			1.894.050,154879	1,014743456	1.894.050,154879
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.928.667,22			1.894.050,154879		1.894.050,154879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.921.975,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.692,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.692,22
SALDO ATUAL =	1.928.667,22

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.949,84 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	688.562,36 C	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	7.335,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	63.350,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	29.546,72 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	591,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.663,87 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	4.246,26 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	665,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	802,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	13.807,18 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	300,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 15457-1 PREFEITURA MM	552.839.000.015.457	2.206,00 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	7.005,24 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	1.670,00 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.005,11 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.317,94 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	646,67 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.076,82 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160.102,43 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.248,00 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	364.129,96 D	0,00 C
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	17.354,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.061,43 D	

		11/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	55.513,00 D
		11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	23.675,53 D
		11/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	12.880,00 D
		11/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	50,00 D
		11/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	10.752,00 D
		11/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	50,00 D
		11/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	16.200,00 D
		11/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	34.445,00 D
		11/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	250,00 D
		11/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	3.695,00 D
		11/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	28.630,00 D
		11/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	11.533,28 D
		11/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	3.300,00 D
		11/01 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	50,00 D
		11/01 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	18.900,00 D
		11/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	1.325,77 D
		11/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	241.665,01 C 0,00 C
12/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	16.790,00 D
		12/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.790,00 C 0,00 C
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	4.901,54 D
		13/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	100,00 D
		13/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	100,00 D
		13/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	100,00 D
		13/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	25.322,58 D
		13/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
13/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	480,00 D
		13/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.004,12 C 0,00 C
17/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	4.735,00 D

17/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
17/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	100,00 D	
17/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.835,00 C	0,00 C
18/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	14.873,20 D	
18/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
18/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	200,00 D	
18/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
18/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	12.478,43 D	
18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
18/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	42.191,61 D	
18/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
18/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	310,00 D	
18/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.053,24 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.004,43 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.054,11 C	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.020,58 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.308,77 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.411,70 D	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.317,49 D	0,00 C
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	81.857,10 C	
21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	8.680,00 D	
21/01 2839 5814-9 P M MULUNGU						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	22.971,00 D	
21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	81.857,10 D	
21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	26.857,10 D	
21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	7.335,00 D	
21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	55.000,00 D	
21/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.233,92 D	
21/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	5.275,42 D	
21/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI						
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.352,44 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.701,02 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	553.262,22 C	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.589,63 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.844,48 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.792,64 D	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	357.736,49 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031553474748027
03/02/2022 16:01:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	130,16			34,170565		
10/01/2022	APLICAÇÃO	364.129,96			95.442,108866	3,815191893	95.476,279431
11/01/2022	RESGATE	241.665,01			63.325,842593	3,816214678	32.150,436838
	Aplicação 20/12/2021	130,40			34,170565		
	Aplicação 10/01/2022	241.534,61			63.291,672028		
12/01/2022	RESGATE	16.790,00			4.398,481052	3,817226857	27.751,955786
	Aplicação 10/01/2022	16.790,00			4.398,481052		
13/01/2022	RESGATE	31.004,12			8.120,008212	3,818237518	19.631,947574
	Aplicação 10/01/2022	31.004,12			8.120,008212		
17/01/2022	RESGATE	4.835,00			1.265,614181	3,820279572	18.366,333393
	Aplicação 10/01/2022	4.835,00			1.265,614181		
18/01/2022	RESGATE	70.053,24			18.332,282198	3,821304856	34,051195
	Aplicação 10/01/2022	70.053,24			18.332,282198		
20/01/2022	APLICAÇÃO	129.317,49			33.823,030522	3,823356098	33.857,081717
21/01/2022	RESGATE	129.352,44			33.823,057838	3,824386329	34,023879
	Aplicação 10/01/2022	130,22			34,051195		
	Aplicação 20/01/2022	129.222,22			33.789,006643		
28/01/2022	APLICAÇÃO	357.736,49			93.415,359526	3,829525378	93.449,383405
31/01/2022	SALDO ATUAL	357.959,92			93.449,383405		93.449,383405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,16
APLICAÇÕES (+)	851.183,94
RESGATES (-)	493.699,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,63
SALDO ATUAL =	357.959,92

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G3380814199274611
08/02/2022 14:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.937,12 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,37 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.917,75 D	0,00 C
31/01/2022		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

G333031553474748028
03/02/2022 16:01:29

Cliente

Agência 2839-8
Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.917,75			500,780073	3,829525378	500,780073
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.918,25			500,780073		500,780073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.917,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	1.918,25

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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/2022

Data de Emissão: 04/02/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2022

< 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 HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 301,53

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 Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5466	0,5466	2,9781

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	9,383353	299,89
SALDO FINAL	31,960	9,434638	301,53

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,64	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/01/2022	397652	APLICACAO	101.117,45D	101.067,45D
04/01/2022	047356	REP ICMS	101.117,45C	50,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/01/2022	496640	RESGATE	90.010,45C	90.060,45C
10/01/2022	121218	ENVIO TED	90.000,00D	60,45C
10/01/2022	121218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/01/2022	494362	APLICACAO	73.106,94D	73.056,94D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	73.106,94C	50,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/01/2022	790743	RESGATE	65.008,28C	65.058,28C
18/01/2022	047356	REP ICMS	1.979,46C	67.037,74C
18/01/2022	170851	TRANSF	100.022,71C	167.060,45C
18/01/2022	152028	ENVIO TED	167.000,00D	60,45C
18/01/2022	152028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/01/2022	278085	RESGATE	20.810,17C	20.860,17C
21/01/2022	117515	DEVOL TED	15.820,30C	36.680,47C
21/01/2022	243339	PAG AGUA	58,52D	36.621,95C
21/01/2022	117515	ENVIO TED	15.820,30D	20.801,65C
21/01/2022	117731	ENVIO TED	4.900,00D	15.901,65C
21/01/2022	162370	ENVIO TED	15.820,30D	81,35C
21/01/2022	117515	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	70,90C
21/01/2022	117731	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60,45C
21/01/2022	162370	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/01/2022	770094	APLICACAO	285,81D	235,81D
25/01/2022	170851	TRANSF	288.791,91C	288.556,10C
25/01/2022	155366	ENVIO TED	232.000,00D	56.556,10C
25/01/2022	155366	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	56.545,65C
25/01/2022	072716	CONSOR CEO	29.995,65D	26.550,00C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	26.500,00D	50,00C

25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.504,87C	245,643983
Aplicações	174.510,20C	28.456,210158
Resgates	175.877,90D	28.641,732459
Rendimento Bruto no Mês	233,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370,28C	60,121682
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	APLICACAO	101.117,45C	16.497,381513
10 / 01	RESGATE	90.010,45D	14.670,429047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	73.106,94C	11.912,375604
18 / 01	RESGATE	65.008,28D	10.579,315457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	20.810,17D	3.384,024061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	285,81C	46,453041
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00000025-1

Nome:

PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/01/2022	496641	APLICACAO	11.309,03D	11.259,03D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	11.309,03C	50,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/01/2022	494363	APLICACAO	2.187,58D	2.137,58D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	2.187,58C	50,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/01/2022	563261	APLICACAO	6.000,95D	5.950,95D
13/01/2022	170851	TRANSF	6.000,95C	50,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/01/2022	365035	APLICACAO	1.719,17D	1.669,17D
14/01/2022	170851	TRANSF	1.719,17C	50,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/01/2022	560364	APLICACAO	2.807,69D	2.757,69D
17/01/2022	170851	TRANSF	2.807,69C	50,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/01/2022	790744	APLICACAO	5.536,94D	5.486,94D
18/01/2022	047356	REP IPVA	3.488,84C	1.998,10D
18/01/2022	170851	TRANSF	2.048,10C	50,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/01/2022	369333	APLICACAO	3.942,37D	3.892,37D
19/01/2022	170851	TRANSF	3.942,37C	50,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/01/2022	260340	APLICACAO	1.790,83D	1.740,83D
20/01/2022	170851	TRANSF	1.790,83C	50,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/01/2022	278086	RESGATE	33.239,66C	33.289,66C
21/01/2022	170851	TRANSF	1.770,79C	35.060,45C
21/01/2022	118758	ENVIO TED	35.000,00D	60,45C
21/01/2022	118758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/01/2022	300786	APLICACAO	723,01D	673,01D
24/01/2022	170851	TRANSF	723,01C	50,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/01/2022	770095	APLICACAO	809,10D	759,10D
25/01/2022	170851	TRANSF	809,10C	50,00C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C

25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/01/2022	603035	APLICACAO	4.417,88D	4.367,88D
26/01/2022	170851	TRANSF	4.417,88C	50,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/01/2022	593128	APLICACAO	3.618,88D	3.568,88D
27/01/2022	170851	TRANSF	3.618,88C	50,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/01/2022	257770	APLICACAO	1.712,85D	1.662,85D
28/01/2022	170851	TRANSF	1.712,85C	50,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/01/2022	284629	APLICACAO	3.642,25D	3.592,25D
31/01/2022	170851	TRANSF	3.642,25C	50,00C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,10C	4,423764
Aplicações	50.218,53C	8.172,054115
Resgates	33.288,66D	5.413,197535
Rendimento Bruto no Mês	61,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.018,88C	2.763,280344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	11.309,03C	1.843,211851
11 / 01	APLICACAO	2.187,58C	356,454183
13 / 01	APLICACAO	6.000,95C	977,326679
14 / 01	APLICACAO	1.719,17C	279,916336
17 / 01	APLICACAO	2.807,69C	457,033981
18 / 01	APLICACAO	5.536,94C	901,070441
19 / 01	APLICACAO	3.942,37C	641,410189
20 / 01	APLICACAO	1.790,83C	291,287734
21 / 01	RESGATE	33.239,66D	5.405,233403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	723,01C	117,541597
25 / 01	APLICACAO	809,10C	131,503990
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	4.417,88C	717,860840
27 / 01	APLICACAO	3.618,88C	587,881729
28 / 01	APLICACAO	1.712,85C	278,178832
31 / 01	APLICACAO	3.642,25C	591,375729

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:

1111/006/00071027-5

Nome:

PMM PREC FUNDEF 40

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	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/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071028-3

Nome:

PMM PREC FUNDEF 60

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.899,78C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.958,00C	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	243027	APLICACAO	118,97D	118,97D
03/01/2022	102808	ARR DH CB	130,77C	11,80C
03/01/2022	102808	DEB TARIFA	11,80D	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	397664	APLICACAO	918,70D	918,70D
04/01/2022	102808	ARR DH CB	918,70C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	590394	RESGATE	6,25C	6,25C
05/01/2022	102808	DEB TARIFA	2,95D	3,30C
05/01/2022	102808	DEB TARIFA	3,30D	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	597609	APLICACAO	272,94D	272,94D
06/01/2022	102808	ARR DH CB	138,79C	134,15D
06/01/2022	102808	ARR DH CB	137,10C	2,95C
06/01/2022	102808	DEB TARIFA	2,95D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	279525	APLICACAO	137,10D	137,10D
07/01/2022	102808	ARR DH CB	137,10C	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	496654	RESGATE	21,35C	21,35C
10/01/2022	102808	DEB TARIFA	14,75D	6,60C
10/01/2022	102808	DEB TARIFA	6,60D	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	494378	APLICACAO	476,93D	476,93D
11/01/2022	102808	ARR DH CB	311,90C	165,03D
11/01/2022	102808	ARR DH CB	87,40C	77,63D
11/01/2022	102808	ARR INTER	87,40C	9,77C
11/01/2022	102808	DEB TARIFA	3,30D	6,47C
11/01/2022	102808	DEB TARIFA	3,52D	2,95C
11/01/2022	102808	DEB TARIFA	2,95D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	261525	APLICACAO	243,30D	243,30D
12/01/2022	102808	ARR DH CB	137,10C	106,20D
12/01/2022	102808	ARR DH CB	137,10C	30,90C
12/01/2022	102808	DEB TARIFA	13,20D	17,70C
12/01/2022	102808	DEB TARIFA	17,70D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	563272	APLICACAO	2.558,20D	2.558,20D
13/01/2022	102808	ARR DH CB	616,50C	1.941,70D
13/01/2022	102808	ARR DH CB	1.954,20C	12,50C
13/01/2022	102808	DEB TARIFA	5,90D	6,60C
13/01/2022	102808	DEB TARIFA	6,60D	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

14/01/2022	365048	APLICACAO	1.606,44D	1.606,44D
14/01/2022	102808	ARR DH CB	87,40C	1.519,04D
14/01/2022	102808	ARR DH CB	87,40C	1.431,64D
14/01/2022	102808	ARR INTER	1.440,00C	8,36C
14/01/2022	102808	DEB TARIFA	6,60D	1,76C
14/01/2022	102808	DEB TARIFA	1,76D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	560374	APLICACAO	75,60D	75,60D
17/01/2022	102808	ARR DH CB	87,40C	11,80C
17/01/2022	102808	DEB TARIFA	11,80D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	790757	APLICACAO	196,30D	196,30D
18/01/2022	102808	ARR DH CB	202,20C	5,90C
18/01/2022	102808	DEB TARIFA	5,90D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	369345	APLICACAO	87,40D	87,40D
19/01/2022	102808	ARR DH CB	87,40C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	260352	APLICACAO	307,58D	307,58D
20/01/2022	102808	ARR INTER	317,00C	9,42C
20/01/2022	102808	DEB TARIFA	3,52D	5,90C
20/01/2022	102808	DEB TARIFA	5,90D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	278096	RESGATE	17.057,05C	17.057,05C
21/01/2022	102808	ARR DH CB	62,25C	17.119,30C
21/01/2022	152670	ENVIO TED	17.100,00D	19,30C
21/01/2022	152670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8,85C
21/01/2022	102808	DEB TARIFA	8,85D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	300799	APLICACAO	232,20D	232,20D
24/01/2022	102808	ARR DH CB	232,20C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	770111	RESGATE	9,20C	9,20C
25/01/2022	102808	DEB TARIFA	5,90D	3,30C
25/01/2022	102808	DEB TARIFA	3,30D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	603046	APLICACAO	138,10D	138,10D
26/01/2022	102808	ARR DH CB	87,40C	50,70D
26/01/2022	102808	ARR DH CB	62,50C	11,80C
26/01/2022	102808	DEB TARIFA	11,80D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	593139	APLICACAO	171,85D	171,85D
27/01/2022	102808	ARR DH CB	174,80C	2,95C
27/01/2022	102808	DEB TARIFA	2,95D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	257781	APLICACAO	57,40D	57,40D
28/01/2022	102808	ARR DH CB	57,40C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	284642	APLICACAO	103,78D	103,78D
31/01/2022	102808	ARR INTER	125,00C	21,22C
31/01/2022	102808	DEB TARIFA	17,70D	3,52C
31/01/2022	102808	DEB TARIFA	3,52D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.091,24C	1.647,220607
Aplicações	7.702,79C	1.254,482156
Resgates	17.142,85D	2.787,674622
Rendimento Bruto no Mês	51,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702,29C	114,028141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	118,97C	19,414947
04 / 01	APLICACAO	918,70C	149,886536
05 / 01	RESGATE	6,25D	1,019396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	272,94C	44,507852
07 / 01	APLICACAO	137,10C	22,351009
10 / 01	RESGATE	21,35D	3,480004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	476,93C	77,713132
12 / 01	APLICACAO	243,30C	39,634379
13 / 01	APLICACAO	2.558,20C	416,633551
14 / 01	APLICACAO	1.606,44C	261,561567
17 / 01	APLICACAO	75,60C	12,306119
18 / 01	APLICACAO	196,30C	31,945465
19 / 01	APLICACAO	87,40C	14,219682
20 / 01	APLICACAO	307,58C	50,029473
21 / 01	RESGATE	17.057,05D	2.773,716158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	232,20C	37,749351
25 / 01	RESGATE	9,20D	1,495246

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.091,24C	1.647,220607
Aplicações	7.702,79C	1.254,482156
Resgates	17.142,85D	2.787,674622
Rendimento Bruto no Mês	51,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702,29C	114,028141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	138,10C	22,439853
27 / 01	APLICACAO	171,85C	27,916779
28 / 01	APLICACAO	57,40C	9,322161
31 / 01	APLICACAO	103,78C	16,850291

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:

1111/006/00000142-8

Nome:

P M MULUNGU REFORMA AGRA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,24C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,24C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		8,24C

IMPRIMIR

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 26.08.2011

FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



**EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO**



dm



Extrato conta corrente

G335050952449064011
05/01/2023 10:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	168,74 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,31 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,74 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108,35 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	168,52 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,27 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,70 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108,21 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799006
05/01/2023 10:17:56

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.743,79			1.585,079101		
09/12/2022	APLICAÇÃO	108,35			98,209837	1,103249966	1.683,288938
29/12/2022	APLICAÇÃO	108,21			97,529859	1,109506361	1.780,818797
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.976,62			1.780,818797		1.780,818797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.743,79
APLICAÇÕES (+)	216,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	1.976,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064012
05/01/2023 10:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	764,13 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	764,13 D	0,00 C
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	571,96 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	571,96 D	0,00 C
07/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 07/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	59,50 C	
07/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.334.010.100	441,03 C	
07/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.393.010.100	2.911,42 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.411,95 D	0,00 C
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	59,50 C	
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	220,27 C	
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	237,36 C	
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	10.215,80 C	
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	4.497,84 C	
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	1.680,54 C	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	59,50 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.851,81 D	0,00 C
12/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	15,00 C	
12/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	20,00 C	
12/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	15,00 C	
12/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	80,00 C	
12/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	15,00 C	
12/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	15,00 C	

12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	12,50 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	315,00 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	80,00 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	80,00 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	451,50 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	451,50 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	25,80 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	45,44 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	19,35 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	25,80 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	25,80 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	12,50 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	60,60 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 15929-8 SIGTV230910220	552.839.000.015.929	163,89 C	
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 15929-8 SIGTV230910220	552.839.000.015.929	228,49 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.158,17 D	0,00 C
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	220,71 C	
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	273,93 C	
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	196,43 C	
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	152,86 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	843,93 D	0,00 C
20/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	769,79 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	769,79 D	0,00 C
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	426,39 C	
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	2.899,21 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.325,60 D	0,00 C
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 2839 15695-7 PMMPAIF	552.839.000.015.695	29,50 C	
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.711	15,00 C	

22/12 2839 15711-2 MULUNGUSIGTV G					
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,50 D 0,00 C
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	5,20 C
26/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,20 D 0,00 C
28/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.868	1.242,28 C
28/12 14:00 FUNDO M MEIO AMBIENTE					
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	8.150,00 D
28/12 14:53 PMM REPASSE CULTURA					
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	23.515,00 D
28/12 15:01 PMM REPASSE CULTURA					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.422,72 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	35,45 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,45 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799007
05/01/2023 10:18:27

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.894,61			1.722,170554		
02/12/2022	APLICAÇÃO	764,13			694,020374	1,101019550	2.416,190928
06/12/2022	APLICAÇÃO	571,96			519,063335	1,101907919	2.935,254263
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.411,95			3.095,153867	1,102352305	6.030,408130
09/12/2022	APLICAÇÃO	16.851,81			15.274,697955	1,103249966	21.305,106085
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.158,17			1.955,400053	1,103697423	23.260,506138
13/12/2022	APLICAÇÃO	843,93			764,356647	1,104105005	24.024,862785
20/12/2022	APLICAÇÃO	769,79			695,785155	1,106361631	24.720,647940
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.325,60			3.004,664867	1,106812289	27.725,312807
22/12/2022	APLICAÇÃO	44,50			40,189137	1,107264365	27.765,501944
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,20			4,692443	1,108164691	27.770,194387
28/12/2022	RESGATE	30.422,72			27.431,112298	1,109058928	339,082089
	Aplicação 18/11/2022	1.100,89			992,631279		
	Aplicação 22/11/2022	138,65			125,015895		
	Aplicação 24/11/2022	333,39			300,609470		
	Aplicação 25/11/2022	337,06			303,913910		
	Aplicação 02/12/2022	769,71			694,020374		
	Aplicação 06/12/2022	575,67			519,063335		
	Aplicação 07/12/2022	3.432,71			3.095,153867		
	Aplicação 09/12/2022	16.940,54			15.274,697955		
	Aplicação 12/12/2022	2.168,65			1.955,400053		
	Aplicação 13/12/2022	847,72			764,356647		
	Aplicação 20/12/2022	771,67			695,785155		
	Aplicação 21/12/2022	3.006,06			2.710,464358		
29/12/2022	APLICAÇÃO	35,45			31,951146	1,109506361	371,033235
30/12/2022	SALDO ATUAL	411,83			371,033235		371,033235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,61
APLICAÇÕES (+)	28.782,49
RESGATES (-)	30.422,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,45
SALDO ATUAL =	411,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G335050952449064013
05/01/2023 10:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.228,61 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,38 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	998,25 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	368,69 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,12 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299,57 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	345,27 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,73 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	280,54 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799008
05/01/2023 10:20:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.305,64			1.186,806887		
09/12/2022	APLICAÇÃO	998,25			904,826676	1,103249966	2.091,633563
20/12/2022	APLICAÇÃO	299,57			270,770416	1,106361631	2.362,403979
29/12/2022	APLICAÇÃO	280,54			252,851186	1,109506361	2.615,255165
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.902,81			2.615,255165		2.615,255165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,64
APLICAÇÕES (+)	1.578,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,81
SALDO ATUAL =	2.902,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335050952449064014
05/01/2023 10:02:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799009
05/01/2023 10:21:04

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,55			8,552847		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,89			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	35,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064015
05/01/2023 10:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799010
05/01/2023 10:21:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	768,58			698,626790		
30/12/2022	SALDO ATUAL	775,44			698,626790		698,626790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	775,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064016
05/01/2023 10:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	37.200,00 D	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	1.550,00 D	
				01/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	80.000,00 D	
				01/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.750,00 C	0,00 C
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.377,70 D	
				02/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	400,00 D	
				02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	250,00 D	
				02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	3.700,00 D	
				02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	4.000,00 D	
				02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	500,00 D	
				02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	200,00 D	
				02/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	500,00 D	
				02/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	700,00 D	
				02/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	800,00 D	
				02/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	200,00 D	
				02/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	350,00 D	
				02/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.977,70 C	0,00 C
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.209,93 D	
				05/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	617,60 D	
				05/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.558,85 D	
				05/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.678,90 D	

		05/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.570,00 D
		05/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.560,00 D
		05/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	2.550,00 D
		05/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	596,03 D
		05/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.850,76 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.309,25 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.193,13 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.935,00 D
		05/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.553,93 D
		05/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	8.080,49 D
		05/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
05/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	1.482,46 D
		05/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.746,33 C 0,00 C
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.736.979	116.000,00 C
		104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	30,00 D
		06/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	230,00 D
		06/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	210,90 D
		06/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	38.130,72 D
		06/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	100,00 D
		06/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	250,00 D
		06/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	23,00 D
		06/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	420,00 D
		06/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	150,00 D
		06/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	80,00 D
		06/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	450,00 D
		06/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	100,00 D
		06/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	80,00 D

			06/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	100,00 D		
			06/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	270,00 D		
			06/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	34,20 D		
			06/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.400,00 D		
			06/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	900,00 D		
			06/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	305,00 D		
			06/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	290,70 D		
			06/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	456,00 D		
			06/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	80,00 D		
			06/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	510,00 D		
			06/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	800,00 D		
			06/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
06/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	70,00 D		
			06/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.529,48 D	0,00 C	
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.190,00 D		
			07/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.059,96 D		
			07/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.396,08 D		
			07/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	663,85 D		
			07/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	287,29 D		
			07/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.954,53 D		
			07/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	70,00 D		
			07/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	13.448,00 D		
			07/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	1.032,81 D		
			07/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	281,88 D		
			07/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
07/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	796,13 D		
			07/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.180,53 C	0,00 C	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	130,75 D		
			08/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				

08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	130,75 D	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	900,00 D	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	100,00 D	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	100,00 D	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	3.900,00 D	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	440,00 D	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	150,00 D	
08/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	110,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.961,50 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	42.000,00 C	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	42.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.301	623,45 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.200	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	634,45 C	0,00 C
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	39.000,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.000,00 C	0,00 C
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	140,00 D	
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	230,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	260.195.805	227.000,00 C	
27/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:49 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	34.500,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	192.500,00 D	0,00 C
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:43 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	40.060,00 D	
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:35 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	68.667,00 D	
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:15 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.588	2.600,00 D	
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:20 FUNDO M MEIO AMBIENTE	552.839.000.014.868	16.000,00 D	
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.868	1.243,00 D	

28/12 13:59 FUNDO M MEIO AMBIENTE						
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	11.540,00 D	
28/12 14:29 PREFEITURA MM DEMUT						
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	44.100,00 D	
28/12 15:13 FUNDO M A SOCIAL						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.210,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799011
05/01/2023 10:21:48

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	183.057,66			166.396,921920		
01/12/2022	RESGATE	118.750,00			107.898,596070	1,100570370	58.498,323850
	Aplicação 23/11/2022	7.760,79			7.051,610557		
	Aplicação 30/11/2022	110.989,21			100.846,987513		
02/12/2022	RESGATE	13.977,70			12.695,233250	1,101019550	45.803,090600
	Aplicação 30/11/2022	13.977,70			12.695,233250		
05/12/2022	RESGATE	40.746,33			36.992,895099	1,101463670	8.810,195501
	Aplicação 30/11/2022	40.746,33			36.992,895099		
06/12/2022	APLICAÇÃO	70.529,48			64.006,691288	1,101907919	72.816,886789
07/12/2022	RESGATE	32.180,53			29.192,600091	1,102352305	43.624,286698
	Aplicação 30/11/2022	9.711,94			8.810,195501		
	Aplicação 06/12/2022	22.468,59			20.382,404590		
08/12/2022	RESGATE	5.961,50			5.405,785686	1,102799916	38.218,501012
	Aplicação 06/12/2022	5.961,50			5.405,785686		
09/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.359,619348	1,103249966	36.858,881664
	Aplicação 06/12/2022	1.500,00			1.359,619348		
13/12/2022	RESGATE	634,45			574,628316	1,104105005	36.284,253348
	Aplicação 06/12/2022	634,45			574,628316		
20/12/2022	RESGATE	39.000,00			35.250,680164	1,106361631	1.033,573184
	Aplicação 06/12/2022	39.000,00			35.250,680164		
23/12/2022	RESGATE	370,00			334,019872	1,107718524	699,553312
	Aplicação 06/12/2022	370,00			334,019872		
27/12/2022	APLICAÇÃO	192.500,00			173.641,072182	1,108608681	174.340,625494
28/12/2022	RESGATE	184.210,00			166.095,773046	1,109058928	8.244,852448
	Aplicação 06/12/2022	775,85			699,553312		
	Aplicação 27/12/2022	183.434,15			165.396,219734		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.151,39			8.244,852448		8.244,852448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.057,66
APLICAÇÕES (+)	263.029,48
RESGATES (-)	437.330,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,76
SALDO ATUAL =	9.151,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Extrato conta corrente

G335050952449064017
05/01/2023 10:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.796.761	10.000,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.020,00 D	
				23/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.020,00 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.200.004	6.700,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.700,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799012
05/01/2023 10:22:08

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			9.060,454243	1,103697423	9.060,454243
23/12/2022	RESGATE	10.020,00			9.045,619246	1,107718524	14,834997
	Aplicação 12/12/2022	10.020,00			9.045,619246		
27/12/2022	APLICAÇÃO	6.700,00			6.043,611343	1,108608681	6.058,446340
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.724,59			6.058,446340		6.058,446340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.700,00
RESGATES (-)	10.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,59
SALDO ATUAL =	6.724,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064018
05/01/2023 10:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.723	106,45 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106,45 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799014
05/01/2023 10:22:33

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	289,33			262,995074		
22/12/2022	APLICAÇÃO	106,45			96,137836	1,107264365	359,132910
30/12/2022	SALDO ATUAL	398,62			359,132910		359,132910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,33
APLICAÇÕES (+)	106,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	398,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064019
05/01/2023 10:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,88 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,01 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,71 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,32 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187,94 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,21 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,64 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,64 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,31 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,31 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,49 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,80 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146,29 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,67 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,11 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	335,78 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,62 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,22 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121,84 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,08 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,54 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,68 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	568,65 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	636,33 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,10 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.055,25 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,58 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.314,93 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,04 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,95 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108,98 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,98 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,03 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,50 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051013525799016
05/01/2023 10:22:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.551,68			2.319,439640		
01/12/2022	APLICAÇÃO	187,94			170,766000	1,100570370	2.490,205640
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			4,730069	1,101463670	2.494,935709
08/12/2022	APLICAÇÃO	77,64			70,402618	1,102799918	2.565,338325
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	2.569,870389
13/12/2022	APLICAÇÃO	3,31			2,997903	1,104105005	2.572,868292
14/12/2022	APLICAÇÃO	146,29			132,439915	1,104576364	2.705,308207
16/12/2022	APLICAÇÃO	335,78			303,744086	1,105470080	3.009,052293
19/12/2022	APLICAÇÃO	121,84			110,171257	1,105914582	3.119,223550
20/12/2022	APLICAÇÃO	22,54			20,373085	1,106361631	3.139,596635
21/12/2022	APLICAÇÃO	636,33			574,921336	1,106812289	3.714,517971
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.314,93			5.703,181823	1,107264365	9.417,699794
23/12/2022	APLICAÇÃO	10,04			9,063674	1,107718524	9.426,763468
26/12/2022	APLICAÇÃO	108,98			98,342783	1,108164691	9.525,106251
27/12/2022	APLICAÇÃO	29,03			26,185975	1,108608681	9.551,292226
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,50			4,959159	1,109058928	9.556,251385
29/12/2022	APLICAÇÃO	26,00			23,433844	1,109506361	9.579,685229
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.632,99			9.579,685229		9.579,685229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551,68
APLICAÇÕES (+)	8.036,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,95
SALDO ATUAL =	10.632,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 14:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514352748601
05/01/2023 14:42:03

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI M G PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12422-2PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	217,07 C	
01/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	14.500,00 D	
			01/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.292,13 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	56,29 C	
05/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,69 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	640,00 C	
06/12/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.419.770.101	640,00 *	
06/12/2022		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.419.770.101	640,00 D	
06/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	120,00 C	
07/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,80 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	1.265,00 C	
09/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.576.567	7.963,42 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.210,02 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.930.636	1.225,86 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225,86 D	0,00 C
13/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	17,50 C	
			13/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
13/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	28,70 C	
13/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,60 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	342,49 C	
14/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.401	3.757,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.428,75 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.373	732,37 C	

15/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.008.828	27,00 D
			15/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
15/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.181	53,00 D
			15/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
15/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	160,00 D
			15/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
15/12/2022	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	13.800.001	640,00 C
15/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107,52 D 0,00 C
16/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.028.900	681,37 C
			16/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU		
16/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.373	3.675,00 C
16/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.347,17 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.373	250,00 C
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,40 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.373	143,83 C
21/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,63 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.373	45,00 C
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,40 D 0,00 C
23/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	160,00 D
			23/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
23/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.005.925	1.500,00 D
			23/12 2839 5925-0 A F P- UNIDADE		
23/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.008.828	190,00 D
			23/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
23/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.181	140,00 D
			23/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
23/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.185	110,00 D
			23/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.100,00 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.373	11.200,00 C
26/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.586	6.150,00 D
			26/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
26/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.070,00 D
			26/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS		
26/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.015.457	50,00 D
			26/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM		
26/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.920,80 D 0,00 C
28/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.028.900	26,50 C
			28/12 11:34 CAMARA M DE MULUNGU		
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.371.218	16.000,00 C
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI		
28/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.184	6.300,00 D
			28/12 14:22 PMMULUNGU-SEMAB		
28/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.185	18.300,00 D
			28/12 14:22 PMMULUNGU-SDA		

28/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.586	6.600,00 D	
			28/12 16:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.173,50 C	0,00 C
29/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.028.900	250,62 C	
			29/12 11:38 CAMARA M DE MULUNGU			
29/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.028.900	15,00 C	
			29/12 11:55 CAMARA M DE MULUNGU			
29/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.028.900	141,78 C	
			29/12 13:36 CAMARA M DE MULUNGU			
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.373	9.043,61 C	
29/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.391,21 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:23:50

Ciente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.529,62			13.207,224972		
01/12/2022	RESGATE	14.292,13			12.986,111919	1,100570370	221,113053
	Aplicação 23/11/2022	813,59			739,246979		
	Aplicação 25/11/2022	2.306,98			2.096,171408		
	Aplicação 28/11/2022	10.339,56			9.394,726565		
	Aplicação 29/11/2022	832,00			755,966967		
05/12/2022	APLICAÇÃO	51,69			46,928465	1,101463670	268,041518
06/12/2022	RESGATE	4,60			4,174577	1,101907919	263,866941
	Aplicação 29/11/2022	4,60			4,174577		
07/12/2022	APLICAÇÃO	110,80			100,512331	1,102352305	364,379272
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.210,02			8.348,080928	1,103249966	8.712,460200
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.225,86			1.110,684843	1,103697423	9.823,145043
13/12/2022	APLICAÇÃO	41,60			37,677575	1,104105005	9.860,822618
14/12/2022	RESGATE	3.428,75			3.104,131240	1,104576364	6.756,691378
	Aplicação 29/11/2022	239,63			216,938476		
	Aplicação 05/12/2022	51,84			46,928465		
	Aplicação 07/12/2022	111,02			100,512331		
	Aplicação 09/12/2022	3.026,26			2.739,751968		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.107,52			1.002,259438	1,105023268	7.758,950816
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.347,17			3.932,417601	1,105470080	11.691,368417
19/12/2022	APLICAÇÃO	245,40			221,897788	1,105914582	11.913,266205
21/12/2022	APLICAÇÃO	134,63			121,637608	1,106812289	12.034,903813
22/12/2022	APLICAÇÃO	40,40			36,486318	1,107264365	12.071,390131
23/12/2022	RESGATE	2.100,00			1.895,788465	1,107718524	10.175,601666
	Aplicação 09/12/2022	2.100,00			1.895,788465		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.920,80			3.538,102262	1,108164691	13.713,703928
28/12/2022	RESGATE	15.173,50			13.681,419100	1,109058928	32,284828
	Aplicação 09/12/2022	4.117,43			3.712,540495		
	Aplicação 12/12/2022	1.231,81			1.110,684843		
	Aplicação 13/12/2022	41,79			37,677575		
	Aplicação 15/12/2022	1.111,56			1.002,259438		
	Aplicação 16/12/2022	4.361,28			3.932,417601		
	Aplicação 19/12/2022	246,10			221,897788		
	Aplicação 21/12/2022	134,90			121,637608		
	Aplicação 22/12/2022	40,47			36,486318		
	Aplicação 26/12/2022	3.888,16			3.505,817434		
29/12/2022	APLICAÇÃO	9.391,21			8.464,313797	1,109506361	8.496,598625
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.430,82			8.496,598625		8.496,598625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.529,62
APLICAÇÕES (+)	29.827,10
RESGATES (-)	34.998,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,08
SALDO ATUAL =	9.430,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064023
05/01/2023 10:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	39.400,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	39.400,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	5.795,76 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.202	2.156,30 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.203	31.714,34 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.657	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.658	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.659	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.699,40 C	0,00 C
05/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	1.560,00 C	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.501	1.559,18 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.082.974	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,18 C	0,00 C
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	450,00 C	
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	100,00 C	
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	80,00 C	
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	79,80 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	105,75 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.602	198,87 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.603	245,89 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.604	56,47 D	

06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.171.569	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,78 C	0,00 C
07/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.396,08 C	
			07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.396,08 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.386	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
08/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	100,00 C	
			08/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	119,06 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,06 C	0,00 C
09/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	15.000,00 C	
			09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.865,00 D	
			09/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO			
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	135,00 D	
			09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	5.750,00 D	
			09/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	250,00 D	0,00 C
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.700,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	22.000,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.800,00 D	
			12/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.980,00 D	
			12/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.980,00 D	
			12/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.002	252,00 D	
			12/12 2839 16002-4 ANTONIO M RODR			
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	7.500,00 D	
			12/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.700,00 D	
			12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.473,00 D	0,00 C
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
			13/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	3.500,00 D	
			13/12 2839 13415-5 C RENATO M DA			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	178,35 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	1.368,88 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			

13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.647,23 C	0,00 C
14/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	30.080,00 C	
			14/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
14/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	300,00 C	
			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.300,00 C	
			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.430,00 D	
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.430,00 D	
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.430,00 D	
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.384,28 D	
			14/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
14/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	30.078,79 D	
			GPS- Ident.: 12713902000014 - 12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.073,07 C	0,00 C
15/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	160,00 C	
			15/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	156,24 D	
			15/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,76 D	0,00 C
20/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.400,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	142.271,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	13.445,00 C	
			20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	142.270,33 D	
			20/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.700,00 D	
			20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.700,00 D	
			20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.900,17 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.438,76 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.038	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.039	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,74 D	0,00 C
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	570,00 C	
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.200,00 C	
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	107,89 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	202,90 D	
			CAGECE			

		CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	250,89 D
		CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.158,32 D
		237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.395	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,00 D 0,00 C
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	700,00 C
		22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.800,00 C
		22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	690,00 C
		22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.090,00 C
		22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	678,36 D
		22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.792,16 D
		237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	346,58 D
		104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	346,58 D
		104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.270,50 D
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.363	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.364	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.365	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.366	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	801,82 D 0,00 C
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	790,00 C
		23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	789,81 D
		23/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	767,58 D
		341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.356.193	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778,39 C 0,00 C
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	210,00 C
		26/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	5,20 D
		26/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.588	124,80 D
		26/12 2839 8588-X CART MATIAS DE			
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	201,93 D
		26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			

26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,93 C	0,00 C
27/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	34.500,00 C	
			27/12 15:49 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	21.114,62 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	13.342,31 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,07 D	0,00 C
28/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	37.670,00 C	
			28/12 14:10 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34.868,65 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.596,30 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.026	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.027	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183,05 D	0,00 C
30/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	200,07 D	
			30/12 11:40 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,07 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:25:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	412,26			374,737589		
01/12/2022	APLICAÇÃO	39.400,00			35.799,619064	1,100570370	36.174,356653
02/12/2022	RESGATE	39.699,40			36.056,943767	1,101019550	117,412886
	Aplicação 19/10/2022	19,18			17,417701		
	Aplicação 25/10/2022	5,57			5,057329		
	Aplicação 04/11/2022	8,12			7,376965		
	Aplicação 18/11/2022	37,56			34,115451		
	Aplicação 21/11/2022	342,16			310,770143		
	Aplicação 01/12/2022	39.286,81			35.682,206178		
05/12/2022	RESGATE	10,18			9,242248	1,101463670	108,170638
	Aplicação 01/12/2022	10,18			9,242248		
06/12/2022	RESGATE	67,78			61,511492	1,101907919	46,659146
	Aplicação 01/12/2022	67,78			61,511492		
07/12/2022	RESGATE	11,00			9,978661	1,102352305	36,680485
	Aplicação 01/12/2022	11,00			9,978661		
08/12/2022	RESGATE	19,06			17,283280	1,102799916	19,397205
	Aplicação 01/12/2022	19,06			17,283280		
09/12/2022	APLICAÇÃO	250,00			226,603224	1,103249966	246,000429
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.473,00			7.676,922880	1,103697423	7.922,923309
13/12/2022	RESGATE	6.647,23			6.020,469040	1,104105005	1.902,454269
	Aplicação 01/12/2022	21,42			19,397205		
	Aplicação 09/12/2022	250,19			226,603224		
	Aplicação 12/12/2022	6.375,62			5.774,468611		
14/12/2022	RESGATE	2.073,07			1.876,800978	1,104576364	25,653291
	Aplicação 12/12/2022	2.073,07			1.876,800978		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3,76			3,402643	1,105023268	29,055934
20/12/2022	APLICAÇÃO	84,74			76,593400	1,106361631	105,649334
21/12/2022	APLICAÇÃO	39,00			35,236327	1,106812289	140,885661
22/12/2022	APLICAÇÃO	801,82			724,145041	1,107264365	865,030702
23/12/2022	RESGATE	778,39			702,696564	1,107718524	162,334138
	Aplicação 12/12/2022	28,42			25,653291		
	Aplicação 15/12/2022	3,77			3,402643		
	Aplicação 20/12/2022	84,84			76,593400		
	Aplicação 21/12/2022	39,03			35,236327		
	Aplicação 22/12/2022	622,33			561,810903		
26/12/2022	RESGATE	121,93			110,028772	1,108164691	52,305366
	Aplicação 22/12/2022	121,93			110,028772		
27/12/2022	APLICAÇÃO	43,07			38,850498	1,108608681	91,155864
28/12/2022	APLICAÇÃO	183,05			165,049841	1,109058928	256,205705
30/12/2022	RESGATE	200,07			180,251010	1,109952177	75,954695
	Aplicação 22/12/2022	58,06			52,305366		
	Aplicação 27/12/2022	43,12			38,850498		
	Aplicação 28/12/2022	98,89			89,095146		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84,31			75,954695		75,954695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,26
APLICAÇÕES (+)	49.278,44
RESGATES (-)	49.628,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,72
SALDO ATUAL =	84,31

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064024
05/01/2023 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	254.708.496	3.465,16 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	254.713.048	32.071,10 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	254.715.945	1.009,79 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	254.721.887	12.819,67 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.365,72 D	0,00 C
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	128,89 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	367,20 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 9159-6 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	164,02 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.108,79 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	185,77 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	243,16 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	185,77 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	19,26 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	29.156,27 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	5.165,89 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM	552.839.000.015.457	224,86 C	
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	325,29 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.275,17 D	0,00 C
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	135,00 C	
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	135,00 C	
09/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	135,00 C	

		09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
09/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	45,00 C	
		09/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,00 D	0,00 C
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	12,57 C	
		12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	15,26 C	
		12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	19,81 C	
		12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	22,89 C	
		12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	15,60 C	
		12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	24,00 C	
		12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	94,50 C	
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	24,00 C	
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	24,00 C	
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	135,45 C	
		12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	135,45 C	
		12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	13,63 C	
		12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.929	49,17 C	
		12/12 2839 15929-8 SIGTV230910220				
12/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.929	68,55 C	
		12/12 2839 15929-8 SIGTV230910220				
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	654,88 D	0,00 C
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	66,21 C	
		13/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	19,11 C	
		13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	26,13 C	
		13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	19,02 C	
		13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	82,18 C	
		13/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	58,93 C	
		13/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
13/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	45,86 C	
		13/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	317,44 D	0,00 C
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	30.080,00 D	
		14/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.080,00 C	0,00 C

16/12/2022	2839	99015	4/0 Transferencia enviada	552.839.000.013.186	30.000,00 D	
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	620,00 D	
			22/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	5.600,00 D	
			22/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	700,00 D	
			22/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	250,00 D	
			22/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.700,00 D	
			22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.870,00 C	0,00 C
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	132,61 C	
			23/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	226,26 C	
			23/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	24.980,39 C	
			23/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
23/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	35,91 C	
			23/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.630,00 D	
			23/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	6.070,00 D	
			23/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	4.060,00 D	
			23/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.590,00 D	
			23/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.490,00 D	
			23/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.535,17 D	0,00 C
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	201,93 C	
			26/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	11,80 C	
			26/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	5,64 C	
			26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	1.104,83 C	
			26/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70			
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	282,13 C	
			26/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.609,69 C	
			26/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.255,75 C	
			26/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	110,01 C	
			26/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.581,78 D	0,00 C
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	37.670,00 D	
			28/12 14-10 PMMULUNGU-SEAF			

DATA	CODIGO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		37.670,00 C		0,00 C
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828			367,20 C	
			29/12 10:49 PMM REPASSE CULTURA					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159			157,33 C	
			29/12 10:36 PMM FUNDEB 30					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181			4.129,17 C	
			29/12 10:58 PMMULUNGU-GABPREF					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184			185,77 C	
			29/12 10:45 PMMULUNGU-SEMAB					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185			243,16 C	
			29/12 10:49 PMMULUNGU-SDA					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186			206,15 C	
			29/12 10:57 PMMULUNGU-SEINFRA					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162			26.721,33 C	
			29/12 10:37 PMM FUNDEB 70					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586			5.728,09 C	
			29/12 10:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
29/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482			325,29 C	
			29/12 11:00 FUNDO M A SOCIAL					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		38.063,49 D		0,00 C
30/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210			128,89 C	
			30/12 13:08 PM MULUNGU -FUS					
30/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183			200,07 C	
			30/12 11:40 PMMULUNGU-SEAFI					
30/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162			2.655,93 C	
			30/12 12:55 PMM FUNDEB 70					
30/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586			1.115,00 C	
			30/12 13:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586			375,14 C	
			30/12 13:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		4.475,03 D		0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:25:28

Ciente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.798,97			2.544,225553		
01/12/2022	APLICAÇÃO	49.365,72			44.854,669311	1,100570370	47.398,894864
02/12/2022	APLICAÇÃO	40.275,17			36.579,886342	1,101019550	83.978,781206
09/12/2022	APLICAÇÃO	450,00			407,885804	1,103249966	84.386,667010
12/12/2022	APLICAÇÃO	654,88			593,351027	1,103697423	84.980,018037
13/12/2022	APLICAÇÃO	317,44			287,508885	1,104105005	85.267,526922
14/12/2022	RESGATE	30.080,00			27.232,159750	1,104576364	58.035,367172
	Aplicação 10/11/2022	150,66			136,400519		
	Aplicação 17/11/2022	850,06			769,582719		
	Aplicação 18/11/2022	1.529,12			1.384,343199		
	Aplicação 21/11/2022	234,52			212,312196		
	Aplicação 22/11/2022	45,94			41,586920		
	Aplicação 01/12/2022	27.269,70			24.687,934197		
16/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.137,776538	1,105470080	30.897,590634
	Aplicação 01/12/2022	22.293,72			20.166,735114		
	Aplicação 02/12/2022	7.706,28			6.971,041424		
22/12/2022	RESGATE	9.870,00			8.913,860422	1,107264365	21.983,730212
	Aplicação 02/12/2022	9.870,00			8.913,860422		
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.535,17			5.899,666619	1,107718524	27.883,396831
26/12/2022	APLICAÇÃO	7.581,78			6.841,744788	1,108164691	34.725,141619
28/12/2022	RESGATE	37.670,00			33.965,733514	1,109058928	759,408105
	Aplicação 02/12/2022	22.951,96			20.694,984496		
	Aplicação 09/12/2022	452,37			407,885804		
	Aplicação 12/12/2022	658,06			593,351027		
	Aplicação 13/12/2022	318,86			287,508885		
	Aplicação 23/12/2022	6.543,08			5.899,666619		
	Aplicação 26/12/2022	6.745,67			6.082,336683		
29/12/2022	APLICAÇÃO	38.063,49			34.306,689297	1,109506361	35.066,097402
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.475,03			4.031,732260	1,109952177	39.097,829662
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.396,72			39.097,829662		39.097,829662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.798,97
APLICAÇÕES (+)	147.718,68
RESGATES (-)	107.620,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,07
SALDO ATUAL =	43.396,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335050952449064025
05/01/2023 10:07:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:25:47

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102,07			92,778016		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,98			92,778016		92,778016

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	102,98

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064026
05/01/2023 10:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:26:02

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	502,20			456,492898		
30/12/2022	SALDO ATUAL	506,69			456,492898		456,492898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	506,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335050952449064027
05/01/2023 10:07:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15561-6 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:26:22

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15561-6 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064030
05/01/2023 10:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:27:29

Cliente

Agência 8-6
Conta 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.915.273,80			1.740.957,787964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.932.379,89			1.740.957,787964		1.740.957,787964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.915.273,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.106,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.106,09
SALDO ATUAL =	1.932.379,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064032
05/01/2023 10:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	41.400,00 D	
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	42.700,00 D	
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	39.400,00 D	
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	11.600,00 D	
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	22.500,00 D	
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	96.850,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,29 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.449,71 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.023,91 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	777.081,45 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.491,04 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	840.614,32 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.905,46 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	749.106,38 C	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	9.000,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	40.000,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	170.000,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	10.000,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	18.500,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	13.350,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	90,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	11.500,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	15.000,00 D	
09/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	15.200,00 D	

			09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	15.850,00 D
			09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
09/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	6.800,00 D
			09/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.410,11 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.910,86 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,76 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168.202,36 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.917,89 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.324,64 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.175.759	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.248,00 D
			APRECE		
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.682,22 D 0,00 C
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.900,00 D
			12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	21.700,00 D
			12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	4.420,00 D
			12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.800,00 D
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	18.000,00 D
			12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.789	42.000,00 D
			12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	5.480,00 D
			12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	12.400,00 D
			12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	3.930,00 D
			12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	3.700,00 D
			12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	22.000,00 D
			12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	2.500,00 D
			12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	300,00 D
			12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.200,00 D
			12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	3.060,00 D
			12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA		
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	46.000,00 D
			12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		

12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	63.200,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	3.260,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	1.800,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	52.000,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	1.600,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	14.300,00 D	
12/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	1.000,00 D	
12/12/2022	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	69.953,30 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,39 C	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.502,91 C	0,00 C
13/12/2022	0481	99021	870 Transferência recebida 13/12 0481 12527-X J J SOARES FH	610.481.000.012.527	4.610,65 C	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 0481 12527-X J J SOARES FH	550.481.000.012.527	4.610,65 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.800,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	6.100,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	1.550,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	500,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.230,30 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	4.610,65 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	5.800,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	63.200,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	2.700,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM	552.839.000.015.457	3.300,00 D	
13/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	200,00 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.990,89 C	0,00 C
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	2.300,00 D	
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	750,00 D	
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	157.000,00 D	

14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.600,00 D	
			14/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.020,00 D	
			14/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	300,00 D	
			14/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	4.300,00 D	
			14/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	2.000,00 D	
			14/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.640,00 D	
			14/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	550,00 D	
			14/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	600,00 D	
			14/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	350,00 D	
			14/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
14/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	210,00 D	
			14/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.619,95 C	0,00 C
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	875,00 D	
			15/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	612,00 D	
			15/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	33.850,00 D	
			15/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.910,00 D	
			15/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
15/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.100,00 D	
			15/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.346,94 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.579,37 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	519.581,53 C	
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	5.800,00 D	
			20/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	5.600,00 D	
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	16.500,00 D	
			20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	5.390,00 D	
			20/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	3.480,00 D	
			20/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	7.400,00 D	
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	142.271,00 D	
			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	13.445,00 D	

			20/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184		1.230,00 D	
			20/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA				
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185		7.100,00 D	
			20/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		53.000,00 D	
			20/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		147.600,00 D	
			20/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70				
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457		9.400,00 D	
			20/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM				
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		3.200,00 D	
			20/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
20/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		18.250,00 D	
			20/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		5.471,60 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		82.074,12 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		109.432,17 D	
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		0,17 C	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		89.482,82 C	0,00 C
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		210,00 D	
			21/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		10.000,00 D	
			21/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		13.280,00 D	
			21/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		28.430,00 D	
			21/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828		250,00 D	
			21/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181		205,00 D	
			21/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181		210,00 D	
			21/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181		1.070,00 D	
			21/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		570,00 D	
			21/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		1.200,00 D	
			21/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184		670,00 D	
			21/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185		325,00 D	
			21/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185		300,00 D	
			21/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		2.950,00 D	
			21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		2.900,00 D	
			21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		170,00 D	
			21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				

		21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	330,00 D
		21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.760,00 D
		21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	3.280,00 D
		21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.000,00 D
		21/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.910,00 D
		21/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	1.040,00 D
		21/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	607,00 D
		21/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
21/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	900,00 D
		21/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.546,94 C 0,00 C
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.790,00 D
		22/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	300,00 D
		22/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	530,00 D
		22/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.070,00 D
		22/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	2.000,00 D
		22/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	2.570,00 D
		22/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	4.800,00 D
		22/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	690,00 D
		22/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	6.090,00 D
		22/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	665,00 D
		22/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	20,00 D
		22/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	1.370,00 D
		22/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	290,00 D
		22/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	410,00 D
		22/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.230,00 D
		22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.140,00 D
		22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162	292,45 D

			22/12 2839 14162-3 PMM FUNDEB 70				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586		33.415,00 D	
			22/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586		8.850,00 D	
			22/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586		11.930,00 D	
			22/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457		1.033,00 D	
			22/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457		860,00 D	
			22/12 2839 15457-1 PREFEITURA MM				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		800,00 D	
			22/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		1.010,00 D	
			22/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		620,00 D	
			22/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		2.900,00 D	
			22/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		0,05 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		89.675,40 C	0,00 C
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814		1.000,00 D	
			23/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210		6.160,00 D	
			23/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181		1.400,00 D	
			23/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		790,00 D	
			23/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185		720,00 D	
			23/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		600,00 D	
			23/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586		350,00 D	
			23/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482		3.000,00 D	
			23/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI				
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		0,06 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		14.019,94 C	0,00 C
26/12/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925		1.500,00 C	
			26/12 2839 5925-0 A F P- UNIDADE				
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814		1.070,00 D	
			26/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210		1.600,00 D	
			26/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		210,00 D	
			26/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		50,00 D	
			26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186		2.040,00 D	
			26/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				

26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI	552.839.000.015.482	110,00 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.579,94 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 5365 7910730000179 PREFEITURA MUN	260.215.053	6.324,64 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.324,64 D	0,00 C
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:52 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	9.500,00 D	
28/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	2.000,00 D	
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.499,89 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.828,11 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	465.264,49 C	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:19 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.000,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:01 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	9.400,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	7.620,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:55 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	50,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	6.420,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	90,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:55 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	50,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	50,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:40 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	28.135,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	4.400,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:37 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	82.000,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	107.160,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:56 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	11.290,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:05 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	39.240,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:59 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	50,00 D	
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	60,00 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.910,92 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.218,51 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.284,29 D	0,00 C

30/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	50,00 D	
			30/12 13:05 PM MULUNGU -FUS			
30/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	250,00 D	
			30/12 10:46 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	250,00 D	
			30/12 10:47 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	549,89 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:27:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130,35			31,363427		
01/12/2022	RESGATE	0,29			0,069745	4,157951190	31,293682
	Aplicação 25/02/2022	0,29			0,069745		
12/12/2022	RESGATE	0,39			0,093512	4,170569987	31,200170
	Aplicação 25/02/2022	0,39			0,093512		
13/12/2022	RESGATE	0,06			0,014381	4,172305478	31,185789
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014381		
14/12/2022	RESGATE	0,05			0,011979	4,174124680	31,173810
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,011979		
15/12/2022	RESGATE	0,06			0,014368	4,175940740	31,159442
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014368		
20/12/2022	RESGATE	0,17			0,040656	4,181392443	31,118786
	Aplicação 25/02/2022	0,17			0,040656		
21/12/2022	RESGATE	0,06			0,014343	4,183229180	31,104443
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014343		
22/12/2022	RESGATE	0,05			0,011947	4,185061251	31,092496
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,011947		
23/12/2022	RESGATE	0,06			0,014330	4,186880822	31,078166
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014330		
26/12/2022	RESGATE	0,06			0,014324	4,188721926	31,063842
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014324		
28/12/2022	RESGATE	0,11			0,026238	4,192340423	31,037604
	Aplicação 25/02/2022	0,11			0,026238		
30/12/2022	RESGATE	0,11			0,026216	4,195946582	31,011388
	Aplicação 25/02/2022	0,11			0,026216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	130,12			31,011388		31,011388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	130,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	254.350,43			231.201,076345		
01/12/2022	RESGATE	254.449,71			231.198,037795	1,100570370	3,038550
	Aplicação 10/11/2022	630,38			572,771747		
	Aplicação 30/11/2022	253.819,33			230.625,266048		
08/12/2022	APLICAÇÃO	840.614,32			762.254,610110	1,102799916	762.257,648660
09/12/2022	APLICAÇÃO	159.682,22			144.738,023948	1,103249966	906.995,672608
12/12/2022	RESGATE	399.502,91			361.967,783629	1,103697423	545.027,888979

	Aplicação 30/11/2022	3,35		3,038550		
	Aplicação 08/12/2022	399.499,56		361.964,745079		
13/12/2022	RESGATE	90.990,89		82.411,446002	1,104105005	462.616,442977
	Aplicação 08/12/2022	90.990,89		82.411,446002		
14/12/2022	RESGATE	174.619,95		158.087,711897	1,104576364	304.528,731080
	Aplicação 08/12/2022	174.619,95		158.087,711897		
15/12/2022	RESGATE	41.346,94		37.417,257353	1,105023268	267.111,473727
	Aplicação 08/12/2022	41.346,94		37.417,257353		
20/12/2022	RESGATE	89.482,82		80.880,263282	1,106361631	186.231,210445
	Aplicação 08/12/2022	89.482,82		80.880,263282		
21/12/2022	RESGATE	93.546,94		84.519,245882	1,106812289	101.711,964563
	Aplicação 08/12/2022	45.925,17		41.493,186497		
	Aplicação 09/12/2022	47.621,77		43.026,059385		
22/12/2022	RESGATE	89.675,40		80.988,247102	1,107264365	20.723,717461
	Aplicação 09/12/2022	89.675,40		80.988,247102		
23/12/2022	RESGATE	14.019,94		12.656,590728	1,107718524	8.067,126733
	Aplicação 09/12/2022	14.019,94		12.656,590728		
26/12/2022	RESGATE	3.579,94		3.230,512603	1,108164691	4.836,614130
	Aplicação 09/12/2022	3.579,94		3.230,512603		
27/12/2022	APLICAÇÃO	6.324,64		5.705,024783	1,108608681	10.541,638913
28/12/2022	RESGATE	11.499,89		10.369,052275	1,109058928	172,586638
	Aplicação 09/12/2022	5.364,09		4.836,614130		
	Aplicação 27/12/2022	6.135,80		5.532,438145		
29/12/2022	APLICAÇÃO	12.284,29		11.071,851799	1,109506361	11.244,438437
30/12/2022	RESGATE	549,89		495,417741	1,109952177	10.749,020696
	Aplicação 27/12/2022	191,56		172,586638		
	Aplicação 29/12/2022	358,33		322,831103		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.930,90		10.749,020696		10.749,020696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.350,43
APLICAÇÕES (+)	1.018.905,47
RESGATES (-)	1.263.265,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.940,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.940,22
SALDO ATUAL =	11.930,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050952449064033
05/01/2023 10:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.937,12 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,37 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.917,75 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510135257991
05/01/2023 10:28:05

Ciente

Agência 2839-8
Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.917,75			1.743,208618		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.917,75			1.728,471388	1,109506361	3.471,680006
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.853,40			3.471,680006		3.471,680006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917,75
APLICAÇÕES (+)	1.917,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,90
SALDO ATUAL =	3.853,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

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

Mês: 

Data de f

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEM

< 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..... 328,95

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906

> 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	10,200466	326,01
SALDO FINAL	31,960	10,292652	328,95
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	2,94	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

**SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 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.t



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00000024-3

Data: 05/01/2023 - 13:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2022	467358	RESGATE	48,02 C	98,02 C
02/12/2022	830508	PAG AGUA	48,02 D	50,00 C
06/12/2022	311642	APLICACAO	2.883,76 D	2.833,76 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	116.172,05 C	113.338,29 C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.722,71 C	116.061,00 C
06/12/2022	149943	ENVIO TED	116.000,00 D	61,00 C
06/12/2022	149943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
13/12/2022	341729	APLICACAO	19.909,15 D	19.859,15 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	118.280,26 C	98.421,11 C
13/12/2022	131426	TEV MESM T	25.530,30 D	72.890,81 C
13/12/2022	131426	TEV MESM T	22.640,38 D	50.250,43 C
13/12/2022	131427	TEV MESM T	23.599,51 D	26.650,92 C
13/12/2022	131555	TEV MESM T	26.600,92 D	50,00 C
20/12/2022	609479	APLICACAO	75.700,44 D	75.650,44 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	75.700,44 C	50,00 C
23/12/2022	595524	RESGATE	57.761,32 C	57.811,32 C
23/12/2022	231325	TEV MESM T	24.723,43 D	33.087,89 C
23/12/2022	231326	TEV MESM T	33.037,89 D	50,00 C
26/12/2022	526967	RESGATE	139,32 C	189,32 C
26/12/2022	470709	PAG AGUA	139,32 D	50,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	5,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	50,00 C
27/12/2022	587466	RESGATE	40.759,22 C	40.809,22 C
27/12/2022	170851	REP ICMS	279.467,38 C	320.276,60 C
27/12/2022	140548	ENVIO TED	227.000,00 D	93.276,60 C
27/12/2022	140548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.265,60 C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	31.607,80 D	61.657,80 C

05/01/2023 13:31

Inter_net Ba_nki ng...CAIXA

27/12/2022	072716	CONSOR CED	31.607,80 D	30.050,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	50,00 C
28/12/2022	310093	APLICACAO	2.722,71 D	2.672,71 D
28/12/2022	170851	CD S2 0855	2.722,71 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2023	051049	ENVIO TED	114.200,00 D	114.150,00 D
05/01/2023	051049	TAR DOC AG	22,00 D	114.172,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afó CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129,29C	19,423678
Aplicações	101.216,06C	15.127,520878
Resgates	98.762,88D	14.731,819146
Rendimento Bruto no Mês	205,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.787,67C	415,125410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórica	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	48,02D	7,208633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.883,76C	432,541724
13 / 12	APLICACAO	19.909,15C	2.980,224297
20 / 12	APLICACAO	75.700,44C	11.308,979082
23 / 12	RESGATE	57.761,32D	8.618,704281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	139,32D	20,779978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	40.759,22D	6.076,922906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.722,71C	405,775774

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 por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 | 006 | 00000025-1

Data: 05/01/2023 - 13:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2022	308204	APLICACAO	60,60 D	10,60 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60 C	50,00 C
02/12/2022	467359	APLICACAO	105,77 D	55,77 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	105,77 C	50,00 C
05/12/2022	260904	APLICACAO	257,40 D	207,40 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	257,40 C	50,00 C
06/12/2022	311643	APLICACAO	259,37 D	209,37 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	259,37 C	50,00 C
08/12/2022	557606	APLICACAO	492,72 D	442,72 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	492,72 C	50,00 C
12/12/2022	588777	RESGATE	10.011,00 C	10.061,00 C
12/12/2022	129460	ENVIO TED	10.000,00 D	61,00 C
12/12/2022	129460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
13/12/2022	341730	APLICACAO	1.584,09 D	1.534,09 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.584,09 C	50,00 C
14/12/2022	415317	APLICACAO	817,24 D	767,24 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	817,24 C	50,00 C
15/12/2022	491518	APLICACAO	316,84 D	266,84 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	316,84 C	50,00 C
16/12/2022	289277	APLICACAO	226,54 D	176,54 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	226,54 C	50,00 C
19/12/2022	275220	APLICACAO	40,73 D	9,27 C
19/12/2022	170851	REP IPVA	40,73 C	50,00 C
20/12/2022	609480	APLICACAO	451,82 D	401,82 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	451,82 C	50,00 C
21/12/2022	322045	APLICACAO	324,83 D	274,83 D
21/12/2022	170851	REP IPVA	324,83 C	50,00 C

22/12/2022	609440	APLICACAO	402,92 D	352,92 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	402,92 C	50,00 C
26/12/2022	526968	APLICACAO	784,20 D	734,20 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	784,20 C	50,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	5,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	50,00 C
27/12/2022	587467	RESGATE	5.068,85 C	5.118,85 C
27/12/2022	170851	REP IPVA	1.642,15 C	6.761,00 C
27/12/2022	141002	ENVIO TED	6.700,00 D	61,00 C
27/12/2022	141002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
28/12/2022	310094	APLICACAO	485,96 D	435,96 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	485,96 C	50,00 C
29/12/2022	317735	APLICACAO	155,99 D	105,99 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	155,99 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.030,29C	1.356,650999
Aplicações	6.767,02C	1.011,884637
Resgates	15.134,85D	2.263,092107
Rendimento Bruto no Mês	45,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708,08C	105,443529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	60,60C	9,100486
02 / 12	APLICACAO	105,77C	15,877412
05 / 12	APLICACAO	257,40C	38,623427
06 / 12	APLICACAO	259,37C	38,903496
08 / 12	APLICACAO	492,72C	73,844770
12 / 12	RESGATE	10.011,00D	1.499,155571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.584,09C	237,124312
14 / 12	APLICACAO	817,24C	122,284550
15 / 12	APLICACAO	316,84C	47,390104
16 / 12	APLICACAO	226,54C	33,870217
19 / 12	APLICACAO	40,73C	6,087141
20 / 12	APLICACAO	451,82C	67,497929
21 / 12	APLICACAO	324,83C	48,507429
22 / 12	APLICACAO	402,92C	60,144701
26 / 12	APLICACAO	784,20C	116,965693
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.068,85D	755,732948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,030,29C	1.356,650999
Aplicações	6.767,02C	1.011,884637
Resgates	15.134,85D	2.263,092107
Rendimento Bruto no Mês	45,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708,08C	105,443529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	485,96C	72,424457
29 / 12	APLICACAO	155,99C	23,238508

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 por período**

Cliente: PMM PREC FUNDEF 40

Conta: 1111 | 006 | 00071027-5

Data: 05/01/2023 - 13:33

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 12/2022	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 por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 60

Conta: 1111 | 006 | 00071028-3

Data: 05/01/2023 - 13:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071028-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.842,91C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.947,77C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071066-6

Data: 05/01/2023 - 13:35

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.382,29 C
01/12/2022	102808	ARR DH CB	45,00 C	10.427,29 C
01/12/2022	102808	ARR DH CB	51,70 C	10.478,99 C
01/12/2022	102808	DEB TARIFA	6,64 D	10.472,35 C
02/12/2022	102808	ARR DH CB	87,40 C	10.559,75 C
02/12/2022	102808	DEB TARIFA	13,28 D	10.546,47 C
05/12/2022	102808	ARR DH CB	213,00 C	10.759,47 C
05/12/2022	102808	ARR INTER	57,40 C	10.816,87 C
05/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,71 D	10.813,16 C
05/12/2022	102808	DEB TARIFA	1,98 D	10.811,18 C
06/12/2022	102808	ARR DH CB	58,42 C	10.869,60 C
06/12/2022	102808	DEB TARIFA	11,13 D	10.858,47 C
07/12/2022	102808	ARR DH CB	169,50 C	11.027,97 C
07/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,71 D	11.024,26 C
07/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,32 D	11.020,94 C
08/12/2022	102808	ARR DH CB	460,00 C	11.480,94 C
08/12/2022	102808	ARR DH CB	138,79 C	11.619,73 C
08/12/2022	102808	DEB TARIFA	11,13 D	11.608,60 C
09/12/2022	102808	ARR DH CB	758,16 C	12.366,76 C
09/12/2022	102808	DEB TARIFA	9,96 D	12.356,80 C
09/12/2022	102808	DEB TARIFA	7,42 D	12.349,38 C
12/12/2022	102808	ARR DH CB	368,01 C	12.717,39 C
12/12/2022	102808	ARR DH CB	200,00 C	12.917,39 C
12/12/2022	102808	DEB TARIFA	6,64 D	12.910,75 C
12/12/2022	102808	DEB TARIFA	7,42 D	12.903,33 C
13/12/2022	102808	ARR DH CB	645,00 C	13.548,33 C
13/12/2022	102808	ARR DH CB	100,00 C	13.648,33 C
13/12/2022	102808	ARR INTER	28,70 C	13.677,03 C

13/12/2022	102808	DEB TARIFA	1,98 D	13.675,05 C
13/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,32 D	13.671,73 C
14/12/2022	102808	ARR DH CB	218,50 C	13.890,23 C
14/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,32 D	13.886,91 C
14/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,71 D	13.883,20 C
15/12/2022	102808	ARR DH CB	28,70 C	13.911,90 C
15/12/2022	102808	ARR DH CB	45,00 C	13.956,90 C
15/12/2022	102808	DEB TARIFA	6,64 D	13.950,26 C
15/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,71 D	13.946,55 C
16/12/2022	102808	ARR DH CB	78,70 C	14.025,25 C
16/12/2022	102808	ARR DH CB	28,70 C	14.053,95 C
16/12/2022	102808	DEB TARIFA	19,92 D	14.034,03 C
19/12/2022	102808	ARR DH CB	2.230,90 C	16.264,93 C
20/12/2022	102808	DEB TARIFA	6,64 D	16.258,29 C
21/12/2022	102808	ARR DH CB	128,60 C	16.386,89 C
23/12/2022	102808	DEB TARIFA	6,64 D	16.380,25 C
23/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,71 D	16.376,54 C
26/12/2022	102808	ARR DH CB	117,61 C	16.494,15 C
26/12/2022	102808	ARR DH CB	121,51 C	16.615,66 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	16.560,66 C
27/12/2022	102808	ARR AUTOAT	1.211,76 C	17.772,42 C
27/12/2022	102808	DEB TARIFA	2,65 D	17.769,77 C
28/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	16.069,77 C
28/12/2022	132347	ENVIO TED	16.000,00 D	69,77 C
28/12/2022	132347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58,77 C
28/12/2022	102808	DEB TARIFA	3,32 D	55,45 C
29/12/2022	102808	ARR DH CB	45,00 C	100,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE	OPER: 006 CONTA:	142-8
PERIODO: 01112022 ATE: 31122022	CGC: 07.910.730/0001-79	
NOME: P M MULUNGU REFORMA AGRA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 13/01/2023 R\$ 8,24 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013

XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Dr.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 033 B/2022

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 E PREGOEIRO - CPF Nº 025.629.983-83

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 244.025.593-91

JANDER PINTO SIDRÃO – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 027.088.273-16

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.

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



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



§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.

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
10 DE FEVEREIRO DE 2022.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
(PF 0270007-1 - 10/02/2022)



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: 933.096.363-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 113/2021

**REVOGA O ARTIGO 1º DA
PORTARIA Nº 006/2021, DA
FORMA QUE INDICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

RESOLVE

Art.1º - FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 006/2021 de 04/01/2021, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“**NOMEAR**, para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, do município de Mulungu, as seguintes pessoas”:

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

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 244.025.593-91

JANDER PINTO SIDRÃO – MEMBRO E EQUIPE DE APOIO - CPF Nº 027.088.273-16

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.

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



R



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



§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.

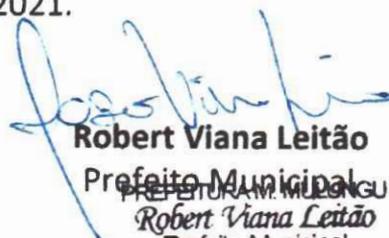
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§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
09 DE FEVEREIRO DE 2021.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.363-68 Estado 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Dr.



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, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: 3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador <i>Diego Torquato Almeida</i> Assinatura: _____

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: *Diego Torquato Almeida*
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: *Alini Mabiane*
NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula
MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ASS: *Daniel Rodrigo da Silva Dias*
NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias
MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



31

LEI N°380/2020

**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 recebimento de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores. (Artigo Suprimido, Proposta de Emenda Supressiva N° 001/2020 de 01/10/2020).~~

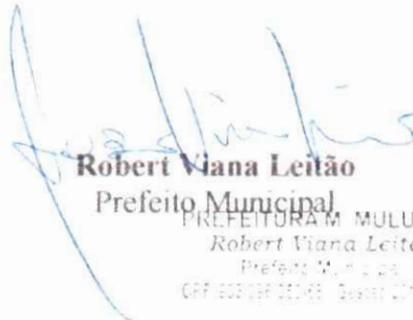
AS

1

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 MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 000.000.000-00 - Inscrição 000000000000



LEI Nº 382/2020

AJUSTA A VIGÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI Nº 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:

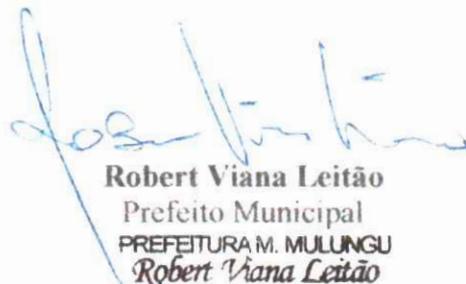
Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

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: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



02/



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	20.373.701,36	0,00	5.137.325,15	7.777,00	36.926.318,99	16.552.617,63 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.539.900,00	0,00	286.962,71	0,00	1.807.184,04	267.284,04 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.373.500,00	0,00	286.271,31	0,00	1.768.026,96	394.526,96 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	193.400,00	0,00	23.276,67	0,00	295.784,60	102.384,60 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.000,00	0,00	4.221,67	0,00	51.858,52	24.858,52 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	0,00	2.384,54	0,00	26.008,28	8,28 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	0,00	138,56	0,00	5.156,10	4.656,10 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	500,00	0,00	1.698,57	0,00	20.521,60	20.021,60 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	172,54	172,54 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	166.400,00	0,00	19.055,00	0,00	243.926,08	77.526,08 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	160.000,00	0,00	19.055,00	0,00	243.926,08	83.926,08 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa"	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	419.400,00	0,00	173.826,41	0,00	939.629,59	520.229,59 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	419.400,00	0,00	173.826,41	0,00	939.629,59	520.229,59 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	394.400,00	0,00	173.826,41	0,00	939.629,59	545.229,59 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	760.700,00	0,00	89.168,23	0,00	532.612,77	228.087,23 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	760.700,00	0,00	89.168,23	0,00	532.612,77	228.087,23 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	730.700,00	0,00	88.685,35	0,00	531.822,69	198.877,31 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	307,20	14.692,80 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	15.000,00	0,00	482,88	0,00	482,88	14.517,12 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	165.100,00	0,00	691,40	0,00	39.157,08	125.942,92 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	55.300,00	0,00	347,00	0,00	35.865,34	19.434,66 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.100,00	0,00	0,00	0,00	41,78	1.058,22 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.089,02	989,02 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	23.300,00	0,00	344,40	0,00	1.160,94	22.139,06 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	23.300,00	0,00	344,40	0,00	1.160,94	22.139,06 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23.300,00	0,00	344,40	0,00	1.160,94	22.139,06 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	53.500,00	0,00	329.356,18	0,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.500,00	0,00	329.356,18	0,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.500,00	0,00	329.356,18	0,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	53.500,00	0,00	329.356,18	0,00	329.356,18	275.856,18 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.700,00	0,00	20.729,98	7.777,00	197.330,91	191.630,91 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.400,00	0,00	20.729,98	7.777,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.400,00	0,00	20.729,98	7.777,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.400,00	0,00	20.729,98	7.777,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.400,00	0,00	20.729,98	7.777,00	197.330,91	192.930,91 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.800,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.01.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.500,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.500,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	1.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.500,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	1.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.500,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	15.693.796,80	0,00	4.469.482,10	0,00	32.280.207,64	16.586.410,84 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	10.735.796,80	0,00	3.110.773,35	0,00	22.182.390,39	11.446.593,59 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.987.296,80	0,00	2.728.707,96	0,00	21.149.565,32	11.162.268,52 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.986.696,80	0,00	2.728.370,70	0,00	21.140.682,64	11.153.985,84 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.783.496,80	0,00	1.879.265,34	0,00	19.495.433,55	10.711.936,75 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	601.600,00	0,00	849.105,36	0,00	849.105,36	247.505,36 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	601.600,00	0,00	0,00	0,00	796.143,73	194.543,73 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	0,00	337,26	0,00	8.882,68	8.282,68 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	0,00	337,26	0,00	8.882,68	8.282,68 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	413.400,00	0,00	39.240,38	0,00	690.000,06	276.600,06 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	412.900,00	0,00	39.240,38	0,00	469.536,77	56.636,77 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	282.700,00	0,00	106,45	0,00	1.079,42	281.620,58 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.200,00	0,00	39.133,93	0,00	468.457,35	338.257,35 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	500,00	0,00	0,00	0,00	220.463,29	219.963,29 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	220.463,29	219.963,29 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	328.700,00	0,00	342.825,01	0,00	342.825,01	14.125,01 (+)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.500,00	0,00	342.825,01	0,00	342.825,01	310.325,01 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	32.500,00	0,00	342.825,01	0,00	342.825,01	310.325,01 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.954.100,00	0,00	1.358.708,75	0,00	10.097.817,25	5.143.717,25 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.679.400,00	0,00	756.771,63	0,00	9.473.866,42	4.794.466,42 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	3.843.600,00	0,00	743.831,95	0,00	9.083.222,41	5.239.622,41 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.843.600,00	0,00	743.831,95	0,00	9.083.222,41	5.239.622,41 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	378.000,00	0,00	10.511,47	0,00	351.148,21	26.851,79 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.000,00	0,00	10.511,47	0,00	351.148,21	26.851,79 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.900,00	0,00	2.428,21	0,00	27.194,48	20.294,48 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.900,00	0,00	2.428,21	0,00	27.194,48	20.294,48 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	450.900,00	0,00	0,00	0,00	12.301,32	438.598,68 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	450.900,00	0,00	0,00	0,00	12.301,32	438.598,68 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	137.350,00	0,00	600.000,00	0,00	600.705,39	463.355,39 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	137.350,00	0,00	600.000,00	0,00	600.705,39	463.355,39 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	137.350,00	0,00	600.000,00	0,00	600.705,39	463.355,39 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	137.350,00	0,00	1.937,12	0,00	23.245,44	114.104,56 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	137.350,00	0,00	1.937,12	0,00	23.245,44	114.104,56 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	137.350,00	0,00	1.937,12	0,00	23.245,44	114.104,56 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.900.004,56	0,00	30.794,18	0,00	2.312.240,22	412.235,66 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.200,00	0,00	0,00	0,00	428,85	45.771,15 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.200,00	0,00	0,00	0,00	428,85	45.771,15 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.300,00	0,00	0,00	0,00	428,85	12.871,15 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.300,00	0,00	0,00	0,00	428,85	12.871,15 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.853.804,56	0,00	30.794,18	0,00	2.311.811,37	458.006,81 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	9.700,00	0,00	27.329,02	0,00	2.276.679,14	2.266.979,14 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	9.700,00	0,00	27.329,02	0,00	2.276.679,14	2.266.979,14 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	9.700,00	0,00	27.329,02	0,00	2.276.679,14	2.266.979,14 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	1.826.804,56	0,00	3.465,16	0,00	35.132,23	1.791.672,33 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	1.826.804,56	0,00	3.465,16	0,00	35.132,23	1.791.672,33 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	1.826.804,56	0,00	3.465,16	0,00	35.132,23	1.791.672,33 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.144.100,00	0,00	0,00	0,00	1.988.799,94	1.155.300,06 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00	1.921.975,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	20.300,00	0,00	0,00	0,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	20.300,00	0,00	0,00	0,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.300,00	0,00	0,00	0,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.300,00	0,00	0,00	0,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.300,00	0,00	0,00	0,00	66.824,94	46.524,94 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	973.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.800,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	665.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.100,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	665.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.100,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.602.519,36	0,00	-527.274,82	0,00	-5.764.406,12	3.161.886,76 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	0,00	0,00	-527.274,82	0,00	-5.764.406,12	5.764.406,12 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	0,00	0,00	-527.274,82	0,00	-5.764.406,12	5.764.406,12 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	-375.920,48	0,00	-3.872.092,83	3.872.092,83 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	-375.853,04	0,00	-3.870.316,37	3.870.316,37 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	-67,44	0,00	-1.776,46	1.776,46 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	-151.354,34	0,00	-1.892.313,29	1.892.313,29 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-148.766,40	0,00	-1.816.644,55	1.816.644,55 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-2.102,30	0,00	-70.229,82	70.229,82 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	-485,64	0,00	-5.438,92	5.438,92 (-)
9800.00.00.0000.000	Deduções	-2.602.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.519,36 (+)
9810.00.00.0000.000	Retificação de Receitas Correntes	-2.602.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.519,36 (+)
9817.00.00.0000.000	Retificação de Transferências Correntes	-2.602.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.519,36 (+)
9817.11.00.0000.000	Retificação de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-1.756.819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.819,36 (+)
9817.11.51.1100.000	Retificação de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.756.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.699,36 (+)
9817.11.52.0100.000	Retificação de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 (+)
9817.21.00.0000.000	Retificação de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.700,00 (+)
9817.21.50.0100.000	Retificação de Cota-Parte do ICMS - Principal	-768.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.720,00 (+)
9817.21.51.0100.000	Retificação de Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 (+)
9817.21.52.0100.000	Retificação de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 (+)
Totais Orçamentários:		20.915.282,00	0,00	4.610.050,33	7.777,00	33.150.712,81	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família		0,00	0,00	2.238,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		8.988,63	0,00	56.574,25
100060000	ISS		0,00	0,00	127,00
100070000	IRRF		0,00	0,00	283,99
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	3.710,78
101000027	CAUÇÕES		0,00	0,00	2.608,54
100000305	CONTRIB. SINDICAL		312,48	0,00	1.718,64
100000308	EMPRESTIMO - CEF		693,16	0,00	3.465,80
100000309	EMPRESTIMO - BB		2.936,34	0,00	20.030,14
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	156,24
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		2.316,64	0,00	26.177,03
Totais Extra Orçamentários:			15.247,25	0,00	117.090,41
Total Geral:			4.625.297,58	7.777,00	33.267.803,22

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
TesoureiroDANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
03.01 Secretaria de Administração e Finanças													
19.572.0301.2.021.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33900400	60	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	64	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	65	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0361.2.016.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													
31900400	260	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	261	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	262	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	263	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	267	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0024.2.018.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400	246	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	247	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	248	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0024.2.019.0000		INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS									
31901300	242	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	243	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	244	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	245	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.020.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL									
31900400	212	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	213	141.700,00	0,00	499.509,04	0,00	0,00	64.524,39	641.209,04	0,00	64.524,39	641.209,04
31901300	214	4.500,00	37.708,00	167.447,31	0,00	37.708,25	3.757,44	134.239,31	0,00	3.757,44	134.239,31
31901600	215	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	216	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	217	3.200,00	0,27	5.746,00	0,00	0,00	0,00	8.945,73	0,00	8.945,73	6.269,07
31909600	218	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	220	13.300,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00
33504300	221	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	222	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	223	1.600,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
33903000	238	50.300,00	0,00	28.472,25	0,00	0,00	10.286,55	78.772,25	0,00	11.845,73	78.772,25
33903100	224	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	225	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	240	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	226	63.700,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	5.750,00	65.300,00	0,00	11.500,00	65.300,00	5.750,00	53.800,00	11.500,00
33903600	227	25.000,00	0,00	590,44	0,00	1.170,00	5.890,44	25.590,44	0,00	7.290,44	25.590,44	300,00	13.420,00	12.170,44
33903700	228	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	229	560.600,00	0,00	632.924,02	0,00	28.526,76	110.807,58	1.193.524,02	0,00	132.737,18	1.193.524,02	117.224,15	1.086.583,72	106.940,30
33904000	241	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904100	230	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	231	211.900,00	100.000,00	409.880,38	0,00	105.916,67	27.697,05	521.780,38	0,00	27.697,05	521.780,38	48.811,67	521.780,38	0,00
33904800	232	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	233	3.200,00	0,77	57.878,00	0,00	0,00	0,00	61.077,23	0,00	0,00	61.077,23	0,00	61.077,23	0,00
33909200	219	106.900,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
33909300	234	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	235	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	239	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	237	12.300,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	369,00	17.849,00	0,00	369,00	17.849,00	0,00	17.480,00	369,00
44909200	236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.298.800,00	343.449,04	1.814.296,44	0,00	173.321,68	230.582,45	2.769.647,40	0,00	261.221,23	2.769.647,40	290.665,37	2.618.260,52	151.386,88
28.843.0025.0.002.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	289	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	290	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	291	485.400,00	93.032,00	310.975,19	0,00	40.328,44	118.328,64	703.343,19	0,00	119.875,87	703.343,19	89.797,08	673.264,40	30.078,79
Total do P. A.:		530.000,00	137.632,00	310.975,19	0,00	40.328,44	118.328,64	703.343,19	0,00	119.875,87	703.343,19	89.797,08	673.264,40	30.078,79
99.999.9999.0.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
99999900	1086	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0022.2.015.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO												
31900400	266	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	269	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	270	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	271	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	272	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	274	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	285	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	276	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	287	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	277	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	6.000,00	5.063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	936,52	0,00	0,00	936,52	0,00	936,52	0,00
33904000	288	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	280	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	273	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	281	1.600,00	0,00	942,40	0,00	0,00	2.000,00	2.542,40	0,00	2.000,00	2.542,40	0,00	542,40	2.000,00
33909500	282	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	286	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	284	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	283	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
46907100	1233	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		241.600,00	239.063,48	942,40	0,00	0,00	2.000,00	3.478,92	0,00	2.000,00	3.478,92	0,00	1.478,92	2.000,00
04.182.0032.2.017.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	252	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	253	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	255	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	259	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	256	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	257	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	258	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.675.000,00	1.124.744,52	2.126.214,03	0,00	213.650,12	350.911,09	3.476.469,51	200.000,00	383.097,10	3.476.469,51	380.462,45	3.293.003,84	183.465,67
Total da U. G.:		2.675.000,00	1.124.744,52	2.126.214,03	0,00	213.650,12	350.911,09	3.476.469,51	200.000,00	383.097,10	3.476.469,51	380.462,45	3.293.003,84	183.465,67
Total Orç.:		2.675.000,00	1.124.744,52	2.126.214,03	0,00	213.650,12	350.911,09	3.476.469,51	200.000,00	383.097,10	3.476.469,51	380.462,45	3.293.003,84	183.465,67

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.710,78
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	156,24	1.562,40
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	693,16	3.119,22
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	1.468,17	20.512,56
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	156,24
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	7.108,80	28.472,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	87.845,73
100010000	Salario Familia	0,00	677,64	2.879,97
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	46.402,15
100060000	ISS	0,00	127,00	127,00
100070000	IRRF	0,00	283,99	283,99
101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	5.526,81
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	142.270,33	1.707.295,98
Total Extra Orçamentário:		0,00	152.785,33	1.907.895,53
Total Geral:			533.247,78	5.200.899,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



02/



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane

ASS: Daniel Rodrigo da Silva Dias

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20

Governo Municipal



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

LEI N° 154/09

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

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

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

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

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

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

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


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

021

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.

33

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

1



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. À 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.

m


4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo Único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;

VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

IX – autorização de empenhos;

X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;

XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;

XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.

XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

1

5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – Autorizar despesas;

III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;

IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal

2



6

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE

201



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

1



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 inabilitação dos proponentes,

27


2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-

3



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-

31



1

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 DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.

201



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.

201



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.

13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

14



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

1