



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
**SECRETARIA DO TRABALHO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 2 2

(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu, 30 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 05.30-001/2023/STDS

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 recebida 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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 11/02/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


ANA MONICK LEAL VINHA

Secretária Trabalho e Desenvolvimento Social
CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 034/2022

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, **ANA MONICK LEAL VINHAS**, CPF Nº 007.247.283-92, para exercer cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009.

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 11 DE FEVEREIRO DE 2022.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
DAS BELEZAS QUE ENCANTAM
AO NOVO QUE ALCUHE





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2022**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		
7-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		
Nome do Servidor (Gestor):		
ANA MONICK LEAL VINHAS		
Cargo/Função:	CPF:	
Secretária do Trabalho e Desenv. Social	007.247.283-92	
Matrícula:	Período da Gestão:	
5103	11/02/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
034/2022	11/02/2022	11/02/2022
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
Endereço Residencial:		
SÍTIO ESPETOS		
Bairro/Distrito:		
ZONA RURAL		
Município:	UF:	CEP:
MULUNGU	CE	62764-000
Telefones:		
(85) 9.9847-8845		
Elaborado por:		Período da Gestão:
ANA MONICK LEAL VINHAS		11/02/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
034/2022	11/02/2022	11/02/2022

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

Alini Mabiane

ASS:

Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0601-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0602-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0603-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 0604-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0605-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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

ASS: Alini Mabiane

ASS: Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





**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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 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

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	5.170.634,56	3.502.174,94
Receitas Derivadas e Originárias	46.352,41	7.988,40
Transferências Correntes Recebidas	1.039.975,98	323.859,64
Outros Ingressos Operacionais	4.084.306,17	3.170.326,90
Desembolsos	4.828.884,79	3.579.166,32
Pessoal e Demais Despesas	2.552.503,48	1.545.880,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.276.381,31	2.033.285,43
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	341.749,77	-76.991,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	270.550,00	154.040,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	270.550,00	154.040,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-270.550,00	-154.040,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

10/12/22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	385.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	385.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	385.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	71.199,77	153.968,62
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	330.910,97	176.942,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	402.110,74	330.910,97
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	46.352,41	7.988,40
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	0,00	385.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	46.352,41	392.988,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	1.036.873,76	323.859,64
da União	966.873,76	314.859,64
de Estados e Distrito Federal	70.000,00	9.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.102,22	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.039.975,98	323.859,64
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		
Assistência Social	2.552.503,48	1.545.880,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.552.503,48	1.545.880,89

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Ana Monique Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	341.749,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-270.550,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	71.199,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	330.910,97
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	402.110,74

Diogo Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.220.100,00	1.220.100,00	1.086.328,39	-133.771,61
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	46.352,41	45.352,41
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	46.352,41	45.352,41
Transferências Correntes	1.219.100,00	1.219.100,00	1.039.975,98	-179.124,02
Transferências da União e de suas Entidades	1.080.800,00	1.080.800,00	966.873,76	-113.926,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	138.300,00	138.300,00	70.000,00	-68.300,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.102,22	3.102,22
Subtotal das Receitas (I)	1.220.100,00	1.220.100,00	1.086.328,39	-133.771,61
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.220.100,00	1.220.100,00	1.086.328,39	-133.771,61
Déficit (IV)	1.916.900,00	1.782.828,57	1.916.600,18	
Total (V) = (III + IV)	3.137.000,00	3.002.928,57	3.002.928,57	0,00
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	2.475.500,00	2.708.554,57	2.708.554,57	2.708.554,57	2.552.503,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	883.700,00	1.519.025,08	1.519.025,08	1.519.025,08	1.515.927,75	0,00
Outras Despesas Correntes	1.591.800,00	1.189.529,49	1.189.529,49	1.189.529,49	1.036.575,73	0,00
Despesas de Capital	661.500,00	294.374,00	294.374,00	294.374,00	270.550,00	0,00
Investimentos	643.500,00	294.374,00	294.374,00	294.374,00	270.550,00	0,00
Inversões Financeiras	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.137.000,00	3.002.928,57	3.002.928,57	3.002.928,57	2.823.053,48	0,00
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)	3.137.000,00	3.002.928,57	3.002.928,57	3.002.928,57	2.823.053,48	0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Superavit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	3.137.000,00	3.002.928,57	3.002.928,57	3.002.928,57	2.823.053,48	0,00
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	1.500,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,00	1.500,00
Outras Despesas Correntes	1.500,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,00	1.500,00
Total	1.500,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,00	1.500,00
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	23.715,51	86.836,92	86.836,92	2.029,56	21.685,95	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.598,81	18.598,81	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	23.715,51	68.238,11	68.238,11	2.029,56	21.685,95	
Despesas de Capital	0,00	17.691,50	17.691,50	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	17.691,50	17.691,50	0,00	0,00	
Total	23.715,51	104.528,42	104.528,42	2.029,56	21.685,95	

Diego Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.086.328,39 (UM MILHAO OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89,04% 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 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.137.000,00	3.002.928,57	3.002.928,57	3.002.928,57	2.823.053,48	0,00



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS

SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.086.328,39	716.848,04	Despesa Orçamentária (VI)	3.002.928,57	1.814.449,30
Ordinaria	46.352,41	23.982,24	Ordinaria	1.853.578,60	1.021.685,41
Vinculada	1.039.975,98	692.865,80	Vinculada	1.149.349,97	792.763,89
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	503.102,22	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	26.197,99	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	70.000,00	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	68.814,68	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	9.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	20.438,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	466.873,76	683.865,80	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	994.705,77	685.603,62
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.657,53	0,00
			Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	0,00	86.721,50
			Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	36.974,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.881.360,15	3.031.694,49	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.976.256,55	1.861.944,53
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	152,50	100,00	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	2.911,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.176.781,68	1.528.267,86	Fundo Municipal de Assistência Social	1.550.791,95	1.133.315,13
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	238.893,98	319.336,38	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	236.422,38	430.517,80
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	179.806,01	288.777,52	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	186.131,22	289.280,53
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	1.285.725,98	895.212,73	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	8.831,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	382.821,11	253.160,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	300.124,76	171.340,90
CONTRIB. SINDICAL	1.953,60	1.840,80	CONTRIB. SINDICAL	1.776,00	1.840,80
CONTRIBUICAO SINDICAL	177,60	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	177,60	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	110.644,60	81.169,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.438,80	83.220,89
EMPRESTIMO - BB	11.491,93	8.348,05	EMPRESTIMO - BB	11.082,85	7.920,94
EMPRESTIMO - CEF	3.515,28	3.515,28	EMPRESTIMO - CEF	3.933,79	3.515,28
EMPRESTIMO BRADESCO	6.750,35	5.524,42	EMPRESTIMO BRADESCO	6.232,09	5.524,42
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	9.999,99	FALTAS	20.450,46	4.438,73
Empenhado a Pagar Processado	179.875,09	104.528,42	IRRF	12.389,21	6.841,64
FALTAS	20.450,46	4.438,73	ISS	6.627,14	4.008,72
IRRF	11.689,88	6.841,64	Restos a Pagar 2020	0,00	35.123,73
ISS	6.627,14	4.008,72	Restos a Pagar 2021	114.528,41	0,00
Salario Familia	13.167,18	14.542,88	Salario Familia	17.110,41	11.535,75
Salario Maternidade	16.478,00	8.402,50	Salario Maternidade	15.378,00	7.370,00

1 de 110-15

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	330.910,97	176.942,35	Caixa e Equivalente de Caixa	402.110,74	330.910,97
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	15,75	3,11	B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	17,35	15,75
B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,17	0,16	B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,18	0,17
B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	4.359,32	7.130,44	B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	575,14	4.359,32
B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	518,09	505,38	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	570,71	518,09
B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF)	0,00	8.634,82	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	4.627,71	5.251,70
B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	5.251,70	0,00	B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	6.827,14	0,00
B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	0,00	105.039,90	B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	37.094,64	43.431,45
B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	43.431,45	43.947,10	B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	73.609,02	274.073,42
B.B 15.196-3 (MULUNGUCOVIDEPI)	0,00	11.681,44	B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	19,38	11,64
B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	274.073,42	0,00	B.B 15.488-1 (PSB COVID-19)	3.561,88	3.249,43
B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	11,64	0,00	B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	343,72	0,00
B.B 15.488-1 (PSB COVID-19)	3.249,43	0,00	B.B 15.695-7 (PMM - PAIF)	34.394,58	0,00
			B.B 15.701-5 (PMM - SCFV)	4.200,79	0,00
			B.B 15.711-2 (SIGTV G32021)	967,63	0,00
			B.B 15.761-9 (BL IGD PAB)	1.223,08	0,00
			B.B 15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	0,00
			B.B 15.887-9 (FMDCA)	10,00	0,00
			B.B 15.929-8 (SIGTV GND3)	234.057,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	5.681.420,62	4.178.645,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.681.420,62	4.178.645,70

Diogo Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.086.328,39 (UM MILHAO OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE 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	1.086.328,39	Assistência Social	3.002.928,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	46.352,41		0,00
Transferências Correntes	1.039.975,98		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.086.328,39	Despesa Total	3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	492.345,43	364.728,13	PASSIVO CIRCULANTE	241.704,76	148.194,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	402.110,74	330.910,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	40.548,56	56.050,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	402.110,74	330.910,97	PESSOAL A PAGAR	3.097,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	402.110,74	330.910,97	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.097,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402.110,74	330.910,97	PESSOAL A PAGAR	3.097,33	0,00
Banco do Brasil	402.110,74	330.910,97	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.097,33	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.113,79	9.270,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.451,23	56.050,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.404,66	461,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.451,23	56.050,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.404,66	461,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.451,23	56.050,04
SALÁRIO FAMÍLIA	4.404,66	461,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	37.451,23	56.050,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.709,13	8.809,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.912,48	71.093,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	7.709,13	8.809,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.912,48	71.093,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	1.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	159.912,48	71.093,89
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	655,44	655,44	FORNECEDORES NACIONAIS	159.912,48	71.093,89
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,01	141,01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	159.912,48	71.093,89
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.431,36	1.431,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.243,72	21.050,82
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,25	68,25	VALORES RESTITUÍVEIS	41.243,72	21.050,82
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9,18	9,18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.243,72	21.050,82
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	1.116,64	1.116,64	CONSIGNAÇÕES	41.243,72	21.050,82
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	4.287,25	4.287,25	INSS	27.491,49	7.285,69
ESTOQUES	78.120,90	24.546,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	699,33
ALMOXARIFADO	78.120,90	24.546,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.410,98	1.233,38
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.120,90	24.546,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.341,25	11.832,42
OUTROS - ALMOXARIFADO	78.120,90	24.546,60	Total do Passivo	241.704,76	148.194,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	659.474,82	365.100,82	Patrimônio Líquido		
IMOBILIZADO	659.474,82	365.100,82			
BENS MOVEIS	659.474,82	365.100,82			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	659.474,82	365.100,82			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.440,00	38.040,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.540,00	37.540,00	RESULTADOS ACUMULADOS	910.115,49	581.634,20
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	500,00	500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	910.115,49	581.634,20
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	12.400,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	910.115,49	581.634,20
BENS DE INFORMÁTICA	29.726,52	16.576,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	328.481,29	265.528,57
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.726,52	16.576,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.634,20	316.105,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.815,50	23.681,50	Total do Patrimônio Líquido	910.115,49	581.634,20
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.034,00	6.900,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.791,50	10.791,50			
UTENSÍLIOS EM GERAL	5.990,00	5.990,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.690,00	0,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.690,00	0,00			
VEÍCULOS	411.000,00	166.000,00			
VEÍCULOS EM GERAL	411.000,00	166.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	120.802,80	120.802,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	120.802,80	120.802,80			
Total	1.151.820,25	729.828,95	Total	1.151.820,25	729.828,95
Ativo Financeiro	414.224,53	340.181,53	Passivo Financeiro	241.704,76	148.194,75
Ativo Permanente	737.595,72	389.647,42	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				910.115,49	581.634,20

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

Handwritten signature or initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Patrimonial

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Ana Monica Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS

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:

IMOBILIZADO: R\$ 659.474,82 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não 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\$ 40.548,56 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 159.912,48 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 41.243,72 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 910.115,49 (NOVECENTOS E DEZ MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

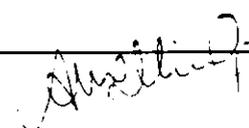
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.047.839,00	3.822.315,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.719.357,71	3.556.787,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.352,41	7.988,40	PESSOAL E ENCARGOS	1.460.928,73	1.070.425,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.352,41	7.988,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.249.657,99	936.648,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.352,41	7.988,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.249.657,99	936.648,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.352,41	7.988,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.249.657,99	936.648,61
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	46.352,41	7.988,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.249.657,99	936.648,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.921.336,13	3.740.554,13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.249.657,99	936.648,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.881.360,15	3.031.694,49	ENCARGOS PATRONAIS	211.270,74	133.776,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.881.360,15	3.031.694,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.270,74	133.776,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.881.360,15	3.031.694,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	211.270,74	133.776,57
REPASSE RECEBIDO	3.881.360,15	3.031.694,49	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.270,74	133.776,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.036.873,76	708.859,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.195.317,08	523.593,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	966.873,76	699.859,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	524.224,94	248.663,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERNAS	966.873,76	699.859,64	CONSUMO DE MATERIAL	455.144,14	217.066,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	966.873,76	699.859,64	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	455.144,14	217.066,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	70.000,00	9.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455.144,14	217.066,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	70.000,00	9.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	69.080,80	31.597,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	70.000,00	9.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	69.080,80	31.597,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.102,22	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.080,80	31.597,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.102,22	0,00	SERVIÇOS	671.092,14	274.929,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.102,22	0,00	DIÁRIAS	4.700,00	1.970,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.102,22	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00	1.970,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.150,46	73.773,41	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.700,00	1.970,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.120,90	24.546,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.689,38	55.070,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.120,90	24.546,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.689,38	55.070,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.120,90	24.546,60	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	133.689,38	55.070,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.120,90	24.546,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	532.702,76	217.889,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.029,56	49.226,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	532.702,76	217.889,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.029,56	49.226,81	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	532.702,76	217.889,89

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.029,56	49.226,81	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.976.256,55	1.861.944,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.976.256,55	1.861.944,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.976.256,55	1.861.944,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.976.256,55	1.861.944,53
			REPASSE CONCEDIDO	1.976.256,55	1.861.944,53
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	25.261,98
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.261,98
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.261,98
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	25.261,98
			TRIBUTÁRIAS	0,00	200,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	200,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	200,00
			PIS/PASEP	0,00	200,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.855,35	75.362,48
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.855,35	75.362,48
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.855,35	75.362,48
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	86.855,35	75.362,48
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	86.855,35	75.362,48
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				328.481,29	265.528,57

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	294.374,00	171.731,50
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Desincorporação de Ativo

0,00

0,00

Diego Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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\$ 5.047.839,00(CINCO MILHOES QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) 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\$ 4.719.357,71(QUATRO MILHOES SETECENTOS E DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM 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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS MÓVEIS INCORPORADOS



Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional Programática: 08.122.0071.2.082.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS

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
23/09/2022	61		19090007	19/09/2022	MV COMERCIO E SERVICOS DE INFI	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							8.300,00		8.300,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.300,00		8.300,00	

Funcional Programática: 08.244.0073.2.077.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

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
06/06/2022	949		02050044	02/05/2022	MABELE COMERCIO DE VEICULOS E	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
29/09/2022	63		19090009	19/09/2022	MV COMERCIO E SERVICOS DE INFI	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
19/10/2022	23		10100005	10/10/2022	MT MARTINS BATISTA LTDA	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
01/11/2022	351		25100015	25/10/2022	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNE	11.134,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00
28/12/2022	157		01120168	01/12/2022	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							286.074,00		262.250,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							286.074,00		262.250,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							294.374,00		270.550,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							294.374,00		270.550,00	
Totais Gerais R\$:							294.374,00		270.550,00	

Diego Torquato Almeida

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

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
 Tesoureiro

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
III - Anexos Auxiliares





Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.086.328,39	Despesas Correntes	2.708.554,57
Receita Patrimonial	46.352,41	Pessoal e Encargos Sociais	1.519.025,08
Transferências Correntes	1.039.975,98	Outras Despesas Correntes	1.189.529,49
DEFICIT Corrente	1.622.226,18	Despesas de Capital	294.374,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	294.374,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	294.374,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.086.328,39	Despesas	2.708.554,57
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	294.374,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.916.600,18		
Total Geral do Anexo 01:	3.002.928,57		3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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			1.086.328,39
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		46.352,41	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	46.352,41		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	46.352,41		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	46.352,41		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.352,41		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.039.975,98	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	966.873,76		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	966.873,76		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	966.873,76		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	966.873,76		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	70.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	70.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	70.000,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.102,22		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.102,22		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	3.102,22		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.102,22		

Total Geral:

1.086.328,39

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 06	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.364.649,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		994.139,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	994.139,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	839.142,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.555,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.441,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		370.509,75	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	25.559,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.559,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	344.950,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.054,25		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62.295,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	271.581,12		
Total da Unidade Orçamentária:		1.364.649,47	1.364.649,47	1.364.649,47
Orgão: 06	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.343.905,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		524.885,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	524.885,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	410.515,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.714,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.654,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		819.019,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	819.019,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	423.543,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	69.080,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	71.394,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	251.121,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			294.374,00

Auxílio



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	Investimentos		294.374,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	294.374,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	294.374,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.638.279,10	1.638.279,10	1.638.279,10
			Total Geral:	3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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			2.708.554,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.519.025,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.025,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.249.657,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	211.270,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.096,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.189.529,49	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	25.559,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.559,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.163.970,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	430.597,54		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	69.080,80		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	133.689,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	522.702,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			294.374,00
4.4.00.00.00	Investimentos		294.374,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	294.374,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	294.374,00		
Total Geral:				3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.364.649,47	1.364.649,47
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.239.709,13	1.239.709,13
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.239.709,13	1.239.709,13
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	124.940,34	124.940,34
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	124.940,34	124.940,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.364.649,47	1.364.649,47

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.638.279,10	1.638.279,10
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	323.923,39	323.923,39
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	307.984,56	307.984,56
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	15.938,83	15.938,83
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	170.696,85	170.696,85
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	170.696,85	170.696,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.143.658,86	1.143.658,86
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	16.160,40	16.160,40
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	997.169,87	997.169,87
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	130.328,59	130.328,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.638.279,10	1.638.279,10

Total Geral:

0,00

0,00

3.002.928,57

3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS

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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.002.928,57	3.002.928,57
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.563.632,52	1.563.632,52
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	307.984,56	307.984,56
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.255.647,96	1.255.647,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	170.696,85	170.696,85
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	170.696,85	170.696,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.143.658,86	1.143.658,86
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	16.160,40	16.160,40
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	997.169,87	997.169,87
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	130.328,59	130.328,59
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	124.940,34	124.940,34
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	124.940,34	124.940,34
Total Geral:		0,00	0,00	3.002.928,57	3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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
08.000.0000	Assistência Social	1.853.578,60	1.149.349,97	3.002.928,57
08.122.0000	Administração Geral	1.478.343,95	85.288,57	1.563.632,52
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	238.634,82	69.349,74	307.984,56
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.239.709,13	15.938,83	1.255.647,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.453,05	140.243,80	170.696,85
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	30.453,05	140.243,80	170.696,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	219.841,26	923.817,60	1.143.658,86
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	1.300,00	14.860,40	16.160,40
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.274,90	807.894,97	997.169,87
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	29.266,36	101.062,23	130.328,59
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	124.940,34	0,00	124.940,34
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	124.940,34	0,00	124.940,34
Total Geral:		1.853.578,60	1.149.349,97	3.002.928,57

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	1.364.649,47
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.638.279,10
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Municipal do Trabalho e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.649,47
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.279,10
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.928,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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	1.220.100,00	1.086.328,39	133.771,61 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.219.100,00	1.039.975,98	179.124,02 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.080.800,00	966.873,76	113.926,24 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	899.500,00	966.873,76	67.373,76 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	899.500,00	966.873,76	67.373,76 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	899.500,00	966.873,76	67.373,76 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	181.300,00	0,00	181.300,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	181.300,00	0,00	181.300,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	181.300,00	0,00	181.300,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	138.300,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	138.300,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	138.300,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	138.300,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	138.300,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
Total Geral:		1.220.100,00	1.086.328,39	133.771,61 (-)

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.354.649,47	10.000,00	1.364.649,47	1.364.649,47	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	994.139,72	0,00	994.139,72	994.139,72	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	994.139,72	0,00	994.139,72	994.139,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	839.142,05	0,00	839.142,05	839.142,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.555,94	0,00	129.555,94	129.555,94	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	25.441,73	0,00	25.441,73	25.441,73	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	360.509,75	10.000,00	370.509,75	370.509,75	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.559,00	0,00	25.559,00	25.559,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.559,00	0,00	25.559,00	25.559,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	334.950,75	10.000,00	344.950,75	344.950,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-2.945,75	10.000,00	7.054,25	7.054,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	62.295,38	0,00	62.295,38	62.295,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	271.581,12	0,00	271.581,12	271.581,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.354.649,47	10.000,00	1.364.649,47	1.364.649,47	0,00

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.328.905,10	15.000,00	1.343.905,10	1.343.905,10	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	509.885,36	15.000,00	524.885,36	524.885,36	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	509.885,36	15.000,00	524.885,36	524.885,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	395.515,94	15.000,00	410.515,94	410.515,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.714,80	0,00	81.714,80	81.714,80	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	32.654,62	0,00	32.654,62	32.654,62	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	819.019,74	0,00	819.019,74	819.019,74	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	819.019,74	0,00	819.019,74	819.019,74	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	423.543,29	0,00	423.543,29	423.543,29	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	69.080,80	0,00	69.080,80	69.080,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	71.394,00	0,00	71.394,00	71.394,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	251.121,65	0,00	251.121,65	251.121,65	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	294.374,00	0,00	294.374,00	294.374,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	294.374,00	0,00	294.374,00	294.374,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	294.374,00	0,00	294.374,00	294.374,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	294.374,00	0,00	294.374,00	294.374,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.623.279,10	15.000,00	1.638.279,10	1.638.279,10	0,00
Total Geral:		2.977.928,57	25.000,00	3.002.928,57	3.002.928,57	0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

Diego Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
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	461,43	13.167,18	17.110,41	4.404,66	0,00
Salario Familia	0,00	461,43	13.167,18	17.110,41	4.404,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.100,00	16.478,00	15.378,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.100,00	16.478,00	15.378,00	0,00	0,00
INSS	7.285,69	0,00	110.644,60	90.438,80	0,00	27.491,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.285,69	0,00	110.644,60	90.438,80	0,00	27.491,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	699,33	0,00	11.840,68	12.540,01	0,00	0,00
IRRF	699,33	0,00	11.840,68	12.540,01	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	6.627,14	6.627,14	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	6.627,14	6.627,14	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.233,38	0,00	2.131,20	1.953,60	0,00	1.410,98
CONTRIB. SINDICAL	1.233,38	0,00	1.953,60	1.776,00	0,00	1.410,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.832,42	0,00	21.757,56	21.248,73	0,00	12.341,25
EMPRESTIMO - BB	8.725,74	0,00	11.491,93	11.082,85	0,00	9.134,82
EMPRESTIMO - CEF	2.745,35	0,00	3.515,28	3.933,79	0,00	2.326,84
EMPRESTIMO BRADESCO	361,33	0,00	6.750,35	6.232,09	0,00	879,59
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	20.450,46	20.450,46	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	20.450,46	20.450,46	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	139.743,92	0,00	179.875,09	116.557,97	0,00	203.061,04
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	11.499,99	0,00	0,00	9.999,99	0,00	1.500,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	128.243,93	0,00	179.875,09	106.557,98	0,00	201.561,04
Total Geral:	160.794,74	1.561,43	382.971,91	302.305,12	4.404,66	244.304,76

Diego Torquato Almeida

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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

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





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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 11/02/2022 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

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: _____

Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 11/02/2022 a 31/12/2022

Órgão: 06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Gestora: 7-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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):

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:

Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)





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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 11/04/2022 a 31/12/2022), registra apenas **DOAÇÕES** 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

ASS: Alini Mabiane

ASS: Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92



Unidade Gestora:	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade Oçamentária:	0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:	08.122.0021.2.083.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa:	3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
12/01/2022	2336		10010003	10/01/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.762,00	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 10 DE JANEIRO/2022, DE LETICIA MORAIS DE BRITO, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, CASTIÇAIS PARA VELAS, VELAS E REPOSIÇÃO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA, TRANSLADO DO INSTITUTO DR JOSE FROTA - IJF - FORTALEZA - CE, PARA O CEMITERIO LOCAL DO MUNICIPIO,					
17/01/2022	2339		12010001	12/01/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 12 DE JANEIRO/2022, DE LIDUINA MARIA FERRO DA SILVA, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, CASTIÇAIS PARA VELAS, VELAS E REPOSIÇÃO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA.					
26/01/2022	2342		24010001	24/01/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 21 DE JANEIRO/2022, DE FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO BATISTA, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, CASTIÇAIS PARA VELAS, VELAS E REPOSIÇÃO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA.					
08/02/2022	2362		04020002	04/02/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	3.055,40	3.055,40	0,00	3.055,40	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO, DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 4 DE FEVEREIRO/2022, DE WESLEY GOMES DE SOUSA, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA.					
08/02/2022	2361		04020003	04/02/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	3.055,40	3.055,40	0,00	3.055,40	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO, DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 4 DE FEVEREIRO/2022, DE GUSTAVO GOMES DE SOUSA, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA.					
08/02/2022	2360		04020004	04/02/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	3.055,40	3.055,40	0,00	3.055,40	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO, DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 4 DE FEVEREIRO/2022, DE BRUNO GOMES DA SILVA, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA.					
15/03/2022	2399		11030001	11/03/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO, DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 11 DE MARÇO/2022, DE ANTONIO CARLOS PEREIRA MORAIS, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA, TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE AO CEMITERIO DE MULUNGU - CE.					

Ass. Contábil

Unidade Gestora:	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade Oçamentária:	0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:	08.122.0021.2.083.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa:	3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/04/2022	2439		14040001	14/04/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO, DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 13 DE ABRIL/2022, DE ANTONIO LUCAS CLARA DOS SANTOS, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA.					
18/04/2022	2438		15040012	15/04/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO, DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 14 DE ABRIL/2022, DE CLAUDEIR DA SILVA, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA, TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE PARA O CEMITERIO DE MULUNGU - CE.					
01/07/2022	2516		29060017	29/06/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 29 DE JUNHO/2022, DE JOAO BATISTA MACIEL SEMIAO, COM SERVIÇO FENERAL DE LIMPEZA BASICA DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E PARAMENTRO, CASTIÇAIS PARA VELAS, VELAS E REPOSIÇÃO, VEU, RESPLENDOR E PE PARA SUPORTE DA URNA, TRANSLADO RESIDENCIA AO CEMITERIO LOCAL.					
23/08/2022	2562		22080003	22/08/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.342,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 21 DE AGOSTO/2022, DE EMERSON MARCELO DA SILVA EVANGELISTA, SERVIÇO DE TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNCIPIO DE MULUNGU - CE.					
23/08/2022	2563		22080004	22/08/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.342,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 20 DE AGOSTO/2022, DE FRANCISCO JONAS MARREIRO DA COSTA, SERVIÇO DE TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNCIPIO DE MULUNGU - CE.					
12/09/2022	2578		12090001	12/09/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.342,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 11 DE SETEMBRO/2022, DE CAMIRISPEREIRA SOUSA, SERVIÇO DE TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNCIPIO DE MULUNGU - CE.					
19/09/2022	2586		14090001	14/09/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.354,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00
	Histórico:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 14 DE SETEMBRO/2022, DE ALDEANI DE SOUZA MOREIRA, SERVIÇO DE TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNCIPIO DE MULUNGU - CE.					

Assinatura

Unidade Gestora:		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.122.0021.2.083.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Natureza da Despesa:		3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita								
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
20/10/2022	2621		13100002	13/10/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.129,60	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 13 DE OUTUBRO/2022, DE FRANCISCO GLEYSSON BALBINO ALVES, SERVIÇO DE TRANSLADO DA UMPA DE BATURITE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
03/11/2022	2638		31100011	31/10/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.340,20	2.340,20	0,00	2.340,20	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 30 DE OUTUBRO/2022, DE ANTONIO MAICON MORAIS DE BRITO, SERVIÇO DE TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
11/11/2022	2645		10110001	10/11/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.342,60	2.342,60	0,00	2.342,60	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 10 DE NOVEMBRO/2022, DE ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA, SERVIÇO DE TRANSLADO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE CANINDE - CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
14/11/2022	2647		14110001	14/11/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.708,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 13 DE NOVEMBRO/2022, DE AILA MARIA ALVES MARTINS, SERVIÇO DE TRANSLADO DO HOSPITAL FERNANDES TAVORA - FOTALEZA/CE, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
07/12/2022	2679		06120002	06/12/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 06 DE DEZEMBRO/2022, DE ANTONIO VANEDIR DE ANDRADE, SERVIÇO DE TRANSLADO DO HOSPITAL LOCAL DR WALDEMAR DE ALCANTAEA, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
12/12/2022	2681		08120013	08/12/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	2.346,20	2.346,20	0,00	0,00	2.346,20
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 08 DE DEZEMBRO/2022, DE CARLOS ANTONIO BRASIL DE ALMEIDA, SERVIÇO DE TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.								
26/12/2022	2694		16120015	16/12/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	350,40	350,40	0,00	0,00	350,40
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, SERVIÇO DE TRANSLADO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML DE CANINDE - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, PARA O FUNERAL EM 16 DE DEZEMBRO/2022, DE WESLEY KAUA FERREIRA DE SOUZA.								
29/12/2022	2700		28120033	28/12/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	199,20	199,20	0,00	0,00	199,20
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, SERVIÇO DE TRANSLADO DO HOSPITAL DE ARACOIABA - CE, PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, PARA O FUNERAL EM 28 DE DEZEMBRO/2022, DE MARIA DAS GRAÇAS LOPES								

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.083.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
Totais por Natureza R\$:						52.920,40	48.018,60		48.018,60	
Totais por Funcional Programática R\$:						52.920,40	48.018,60		48.018,60	

Funcional Programática: 08.244.0072.2.075.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
23/12/2022	71		16120010	16/12/2022	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	13.560,40	13.560,40	0,00	13.560,40	0,00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VISANDO ATENDER ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.					
26/12/2022	2693		16120014	16/12/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 16 DE DEZEMBRO/2022, DE WESLEY KAUA FERREIRA DE SOUZA.					
29/12/2022	2699		28120034	28/12/2022	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, URNA ADULTO PARA O FUNERAL EM 28 DE DEZEMBRO/2022, DE MARIA DAS GRAÇAS LOPES.					
Totais por Natureza R\$:						16.160,40	13.560,40		13.560,40	
Totais por Funcional Programática R\$:						16.160,40	13.560,40		13.560,40	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						69.080,80	61.579,00		61.579,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						69.080,80	61.579,00		61.579,00	
Totais Gerais R\$:						69.080,80	61.579,00		61.579,00	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)





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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 11/02/2022 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

ASS: Aleni Mabiane

ASS: Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Aleni Mabiane Gomes de Paula

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2022**

Período: **11/02/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Gestora: **7-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Alini Mabiane Gomes de Paula

ASS: Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 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)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.073-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11020003	11/02/2022	Ordinário	CARLOS HUILO FERRO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.097,33	3.097,33	0,00	3.097,33
Total da Natureza:					3.097,33	3.097,33	0,00	3.097,33

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060035	01/06/2022	Global	ASSOCIACAO EVANGELICA DE MULUNGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.559,00	12.474,60	0,00	12.474,60
Total da Natureza:					25.559,00	12.474,60	0,00	12.474,60

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
11080004	11/08/2022	Global	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	350,00	0,00	350,00
12080015	12/08/2022	Global	ANA FREITAS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	350,00	0,00	350,00
01120095	01/12/2022	Ordinário	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120096	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120104	01/12/2022	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120123	01/12/2022	Ordinário	ANA FREITAS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120124	01/12/2022	Ordinário	IRENE MIGUEL DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120216	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA GABRIELA ALVES DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	685,82	685,82	0,00	685,82
01120217	01/12/2022	Ordinário	GEUMA FERREIRA MACIEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	685,82	685,82	0,00	685,82
01120218	01/12/2022	Ordinário	JACKSON FREITAS DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120219	01/12/2022	Ordinário	JOSE MAIRTON FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120220	01/12/2022	Ordinário	JOSILENE DE SOUZA FAUSTINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.239,47	1.239,47	0,00	1.239,47
01120221	01/12/2022	Ordinário	LASIANE SOUSA NUNES	1500000000 - Recursos não vinculados de	371,14	371,14	0,00	371,14
01120222	01/12/2022	Ordinário	LEIDIANE DOS SANTOS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	427,61	427,61	0,00	427,61
01120223	01/12/2022	Ordinário	LEIRA MARIA ALVES BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120224	01/12/2022	Ordinário	LUAN PAULO MADEIRO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
01120225	01/12/2022	Ordinário	MARCELO MARTINS RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120226	01/12/2022	Ordinário	MARIA ALGEDIVA CARDOSO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	629,35	629,35	0,00	629,35
01120227	01/12/2022	Ordinário	MARIA DO SOCORRO PAULINO DE QUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	314,67	314,67	0,00	314,67
01120228	01/12/2022	Ordinário	MARIA ELINALDA DE ABREU COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.239,47	1.239,47	0,00	1.239,47
01120229	01/12/2022	Ordinário	MARILENA ALVES DELMIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	742,29	742,29	0,00	742,29
01120230	01/12/2022	Ordinário	MONICA MARIA DE ARRUDA DOS SANT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.239,47	1.239,47	0,00	1.239,47
01120231	01/12/2022	Ordinário	MORGANA MARTINS FERRO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120232	01/12/2022	Ordinário	NEUTON CESAR ALVES DELMIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.349,41	1.349,41	0,00	1.349,41
01120233	01/12/2022	Ordinário	VIVIAN RODRIGUES MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120234	01/12/2022	Ordinário	WANDERLANIA MADEIRO COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	629,35	629,35	0,00	629,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120235	01/12/2022	Ordinário	WILLIAM MENDONCA COSTA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.892,94	1.892,94	0,00	1.892,94
01120236	01/12/2022	Ordinário	MARIA ROSILENE NUNES FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
01120237	01/12/2022	Ordinário	MADELLYNE MARTINS DE QUEIROZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
01120238	01/12/2022	Ordinário	CARLA PATRICIA SEMIAO DE MENEZES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
01120239	01/12/2022	Ordinário	CARLA REGINA PAZ MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
01120240	01/12/2022	Ordinário	ADEILSON DE COSTA PIRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
01120241	01/12/2022	Ordinário	ANDRESA RAQUEL FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	314,67	314,67	0,00	314,67
01120242	01/12/2022	Ordinário	AURELIARA RUFINO BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	629,35	629,35	0,00	629,35
01120243	01/12/2022	Ordinário	CELIO BARROS LINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00
01120244	01/12/2022	Ordinário	CLEIDIVANIA ACELINO PAZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	629,35	629,35	0,00	629,35
01120245	01/12/2022	Ordinário	ELIANE DE ABREU COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95
01120246	01/12/2022	Ordinário	EMANUEL SOARES DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	629,35	629,35	0,00	629,35
01120247	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIENE DOS SANTOS MOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	314,67	314,67	0,00	314,67
01120248	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA FATIMA DE LEMOS BARRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	629,35	629,35	0,00	629,35
01120312	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA CRISOST	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
01120313	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO RIAN ALVES COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,11	1.180,11	0,00	1.180,11
Total da Natureza:					43.295,38	41.195,38	0,00	41.195,38

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010065	03/01/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
03010080	03/01/2022	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.820,00	6.480,00	0,00	6.480,00
12010005	12/01/2022	Global	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15020025	15/02/2022	Global	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.450,00	3.745,00	0,00	3.745,00
01110018	01/11/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110011	03/11/2022	Ordinário	MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.443,52	6.443,52	0,00	6.443,52
01120111	01/12/2022	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120113	01/12/2022	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
01120117	01/12/2022	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120137	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120152	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.430,15	5.430,15	0,00	5.430,15
01120173	01/12/2022	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120256	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
05120014	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
06120004	06/12/2022	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.114,20	1.114,20	0,00	1.114,20
Total da Natureza:					123.222,87	49.777,87	0,00	49.777,87
Total Projeto Atividade:					195.174,58	106.545,18	0,00	106.545,18

Funcional Programática: 08.422.0072.2.071-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

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					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10020026	10/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	200,00	0,00	200,00
01120266	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					2.200,00	400,00	0,00	400,00
Total Projeto Atividade:					2.200,00	400,00	0,00	400,00
Total Unidade Orçamentária:					197.374,58	106.945,18	0,00	106.945,18

Auxílio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.083-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120054	15/12/2022	Ordinário	LEVY DE OLIVEIRA SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
Total da Natureza:					100,00	100,00	0,00	100,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120007	26/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.707,35	2.707,35	0,00	2.707,35
26120014	26/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.567,90	1.567,90	0,00	1.567,90
Total da Natureza:					4.275,25	4.275,25	0,00	4.275,25

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120002	06/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.006,00	2.006,00	0,00	2.006,00
08120013	08/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.346,20	2.346,20	0,00	2.346,20
16120015	16/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARR	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,40	350,40	0,00	350,40
28120033	28/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARR	1500000000 - Recursos não vinculados de	199,20	199,20	0,00	199,20
Total da Natureza:					4.901,80	4.901,80	0,00	4.901,80

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
03110094	03/11/2022	Ordinário	ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	280,00	280,00	0,00	280,00
01120011	01/12/2022	Ordinário	ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	280,00	280,00	0,00	280,00
Total da Natureza:					560,00	560,00	0,00	560,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020027	10/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.000,00	400,00	0,00	400,00
01120267	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					2.200,00	600,00	0,00	600,00
Total Projeto Atividade:					12.037,05	10.437,05	0,00	10.437,05

Funcional Programática: 08.243.0078.2.079-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120004	23/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.676,31	3.676,31	0,00	3.676,31
Total da Natureza:					3.676,31	3.676,31	0,00	3.676,31

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

Angélica

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					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120269	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,00	200,00	0,00	200,00
08120029	08/12/2022	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1660000000 - Transferência de Recursos d	108,75	108,75	0,00	108,75
Total da Natureza:					308,75	308,75	0,00	308,75
Total Projeto Atividade:					3.985,06	3.985,06	0,00	3.985,06

Funcional Programática: 08.244.0072.2.075-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
16120014	16/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
28120034	28/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARR	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total Projeto Atividade:					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Funcional Programática: 08.244.0073.2.077-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
07040001	07/04/2022	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.644,02	3.644,02	0,00	3.644,02
15120037	15/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	142,50	142,50	0,00	142,50
15120047	15/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1660000000 - Transferência de Recursos d	130,00	130,00	0,00	130,00
20120012	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	285,00	285,00	0,00	285,00
23120005	23/12/2022	Ordinário	R. D. DE OLIVEIRA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.920,28	8.920,28	0,00	8.920,28
26120008	26/12/2022	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	586,48	586,48	0,00	586,48
26120015	26/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.801,63	1.801,63	0,00	1.801,63
26120027	26/12/2022	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1660000000 - Transferência de Recursos d	780,00	780,00	0,00	780,00
Total da Natureza:					16.289,91	16.289,91	0,00	16.289,91

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
01120108	01/12/2022	Ordinário	ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAU.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.211,80	1.211,80	0,00	1.211,80
01120126	01/12/2022	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					2.711,80	2.711,80	0,00	2.711,80

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
05090012	05/09/2022	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	925,00	925,00	0,00	925,00
01120153	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
01120159	01/12/2022	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
01120270	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	450,00	450,00	0,00	450,00
Total da Natureza:					9.222,61	9.222,61	0,00	9.222,61

Auxílio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100005	10/10/2022	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1665000000 - Transferências de Convênios	12.690,00	12.690,00	0,00	12.690,00
25100015	25/10/2022	Ordinário	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNERS	1665000000 - Transferências de Convênios	11.134,00	11.134,00	0,00	11.134,00
Total da Natureza:					23.824,00	23.824,00	0,00	23.824,00
Total Projeto Atividade:					52.048,32	52.048,32	0,00	52.048,32

Funcional Programática: 08.244.0081.2.080-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040002	07/04/2022	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESS	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.131,48	3.131,48	0,00	3.131,48
20120013	20/12/2022	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	228,00	228,00	0,00	228,00
Total da Natureza:					3.359,48	3.359,48	0,00	3.359,48

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
10020028	10/02/2022	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	250,00	0,00	250,00
01120268	01/12/2022	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					2.750,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade:					6.109,48	3.859,48	0,00	3.859,48
Total Unidade Orçamentária:					76.779,91	72.929,91	0,00	72.929,91
Total Unidade Gestora:					274.154,49	179.875,09	0,00	179.875,09
Totais R\$:					274.154,49	179.875,09	0,00	179.875,09

Diego Torquato Almeida

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

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	10010014	29120066	10/01/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	MOURÃO RODRIGUES			7.005,24	7.005,24	0,00
2021	11010037	01020014	11/01/2022	33903600	06.02.08.122.0148.2082.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11010038	01020027	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0007.2064.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.350,00	1.350,00	0,00
2021	11010039	01020027	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0007.2064.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.350,00	1.350,00	0,00
2021	11010040	01020030	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0007.2064.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2021	11010041	08030004	11/01/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2021	11010042	06050004	11/01/2022	33903600	06.01.08.122.0007.2064.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES			250,00	250,00	0,00
2021	11010044	07050009	11/01/2022	33903600	06.02.08.122.0148.2082.0000	ANTONIO JEFESSON VIEIRA MÁXIMO			2.190,00	2.190,00	0,00
2021	11010046	10060004	11/01/2022	33903500	06.01.08.122.0007.2064.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E			3.200,00	3.200,00	0,00
2021	11010048	23090004	11/01/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	PROJECOV-ASSESSORIA DE			3.500,00	3.500,00	0,00
2021	11010049	03110065	11/01/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	GERARDO DE SOUSA LIMA			1.200,00	1.200,00	0,00
2021	11010050	01120025	11/01/2022	33903600	06.02.08.122.0148.2082.0000	ADRIANA SEFORA DE ANDRADE			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11010089	29120061	11/01/2022	33903000	06.02.08.122.0148.2082.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.325,77	1.325,77	0,00
2021	13010005	01100026	13/01/2022	33903900	06.01.08.122.0007.2064.0000	OI S/A - TELEFONIA			453,57	453,57	0,00
2021	21010007	17120005	21/01/2022	33903900	06.02.08.122.0148.2082.0000	MANU'S CAR COMÉRCIO E SERCIO E			3.233,92	3.233,92	0,00
2021	21010039	10120033	21/01/2022	33903900	06.01.08.122.0007.2064.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.430,15	0,00	5.430,15
2021	21010040	10120034	21/01/2022	33903900	06.02.08.122.0148.2082.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			4.569,84	0,00	4.569,84
2021	25010004	27120007	25/01/2022	33903000	06.02.08.122.0148.2082.0000	J R COELHO TAVARES - ME			240,00	240,00	0,00
2021	27010003	29120062	27/01/2022	33903000	06.02.08.125.0141.2085.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			3.347,28	3.347,28	0,00
2021	01020001	17120006	01/02/2022	33903000	06.02.08.122.0148.2082.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E			4.500,36	4.500,36	0,00
2021	02020015	22120011	02/02/2022	33903000	06.02.08.243.0142.2087.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			540,00	540,00	0,00
2021	08020001	22110009	08/02/2022	33901400	06.02.08.122.0007.2080.0000	LEVY DE OLIVEIRA SOUSA			100,00	100,00	0,00
2021	08020010	27120008	08/02/2022	33903000	06.02.08.122.0007.2080.0000	J R COELHO TAVARES - ME			240,00	240,00	0,00
2021	10020129	08030004	10/02/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2021	10020130	08030004	10/02/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2021	10020131	29110046	10/02/2022	33903000	06.01.08.122.0007.2064.0000	DANNIHEL SOTERO DE QUEIROZ			8.006,00	8.006,00	0,00
2021	10020132	15120026	10/02/2022	33903900	06.01.08.122.0007.2064.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.211,00	1.211,00	0,00
2021	10020176	04010109	10/02/2022	31901300	06.02.08.122.0007.2080.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			231,00	231,00	0,00
2021	10020210	04010100	10/02/2022	31901300	06.01.08.243.0143.2067.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.260,00	1.260,00	0,00
2021	10020212	04010099	10/02/2022	31901300	06.01.08.122.0007.2064.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.679,60	2.679,60	0,00
2021	10020214	04010099	10/02/2022	31901300	06.01.08.122.0007.2064.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			7.530,31	7.530,31	0,00

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	10020216	01120031	10/02/2022	31901300	06.02.08.122.0148.2082.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.508,98	2.508,98	0,00
2021	10020218	01120032	10/02/2022	31901300	06.02.08.125.0141.2085.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.297,15	1.297,15	0,00
2021	10020220	04010102	10/02/2022	31901300	06.02.08.243.0142.2087.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.303,77	2.303,77	0,00
2021	10020252	04010099	10/02/2022	31901300	06.01.08.122.0007.2064.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			50,00	50,00	0,00
2021	10020254	04010109	10/02/2022	31901300	06.02.08.122.0007.2080.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			738,00	738,00	0,00
2021	25020001	11110006	25/02/2022	33903000	06.02.08.122.0148.2082.0000	R. D. DE OLIVEIRA - EPP			6.551,89	6.551,89	0,00
2021	25020002	11110007	25/02/2022	33903000	06.02.08.125.0141.2085.0000	R. D. DE OLIVEIRA - EPP			1.128,10	1.128,10	0,00
2021	03030013	20120017	03/03/2022	33903000	06.02.08.122.0148.2082.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			108,36	108,36	0,00
2021	03030014	27120033	03/03/2022	33903000	06.02.08.122.0148.2082.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			246,82	246,82	0,00
2021	03030015	27120034	03/03/2022	33903000	06.02.08.125.0141.2085.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			90,30	90,30	0,00
2021	10030046	10120012	10/03/2022	33903600	06.02.08.122.0007.2080.0000	ISABEL CRISTINA MATIAS DE			350,00	350,00	0,00
2021	10030048	01100036	10/03/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	10030049	01090016	10/03/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	10030082	01090017	10/03/2022	33903900	06.01.08.243.0143.2067.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	10030083	03110053	10/03/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	10030084	03110054	10/03/2022	33903900	06.01.08.243.0143.2067.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	11040004	16120011	11/04/2022	44905200	06.02.08.122.0187.2083.0000	KR DE CASTRO - ME			6.900,00	6.900,00	0,00
2021	10060001	18110004	10/06/2022	33903900	06.01.08.122.0007.2064.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.103,50	2.103,50	0,00
2021	08070047	10120024	08/07/2022	44905200	06.02.08.122.0187.2083.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			10.791,50	10.791,50	0,00
2021	11070085	01100037	11/07/2022	33903900	06.01.08.243.0143.2067.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	11070086	01100040	11/07/2022	33903900	06.02.08.122.0148.2082.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2021	11070087	01120009	11/07/2022	33903900	06.02.08.122.0007.2080.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	11070088	01120012	11/07/2022	33903900	06.02.08.125.0141.2085.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2021	11070089	01120013	11/07/2022	33903900	06.02.08.122.0148.2082.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2021	11070090	22120010	11/07/2022	33903000	06.02.08.122.0148.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			756,00	756,00	0,00
2021	03080001	01090019	03/08/2022	33903900	06.02.08.125.0141.2085.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2021	03080002	01090020	03/08/2022	33903900	06.02.08.122.0148.2082.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2021	03080003	01100039	03/08/2022	33903900	06.02.08.125.0141.2085.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2021	03080004	03110056	03/08/2022	33903900	06.02.08.125.0141.2085.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2021	03080005	01120010	03/08/2022	33903900	06.01.08.243.0143.2067.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			150,00	150,00	0,00
2021	03080006	03110057	03/08/2022	33903900	06.02.08.122.0148.2082.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			300,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	03080015	02080034	03/08/2022	33903900	06.02.08.125.0141.2085.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	300,00	300,00	0,00
2021	03080016	02080035	03/08/2022	33903900	06.02.08.122.0148.2082.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	300,00	300,00	0,00
								114.528,41	104.528,42	9.999,99

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS

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: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0023	02/01/2017	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	08.122.0815.2046.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,16
08.03.0004	08/03/2017	RENATA KEURY MARTINS DE SOUZA	08.122.0815.2046.0000.33901400	Processado	30/12/2022	400,00
08.03.0005	08/03/2017	BEATRIZ PETRA OLIVEIRA MARTINS	08.122.0815.2046.0000.33901400	Processado	30/12/2022	400,00
22.03.0003	22/03/2017	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SANTOS	08.122.0815.2046.0000.33901400	Processado	30/12/2022	160,00
06.06.0004	06/06/2017	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SANTOS	08.122.0815.2046.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
08.06.0001	08/06/2017	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SANTOS	08.122.0815.2046.0000.33901400	Processado	30/12/2022	80,00
19.06.0006	19/06/2017	M I BRAZ VIEIRA - ME	08.122.0815.2046.0000.33903000	Processado	30/12/2022	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.020,16

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.07.0008	03/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0801.2059.0000.33903900	Processado	30/12/2022	9,40
Total da Unidade Orçamentária:						9,40
Total da Unidade Gestora:						2.029,56
Total Geral:						2.029,56

Diego Torquato Almeida

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

Alini Mabiane Gomes de Paula

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



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



RESTOS A PAGAR CANCELADOS





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

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)





RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 11/02/2022 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: _____

Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL
01/01/2022





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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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\$: 330.910,97 (TREZENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
377	B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	274.073,42
373	B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	11,64
374	B.B 15.488-1 (PSB COVID-19)	3.249,43
Total da Und. Orçamentária:		277.334,49

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
103	B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	15,17
332	B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	43.431,45
Total da Und. Orçamentária:		43.447,20

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
44	B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,17
268	B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	4.359,32
323	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	518,09
321	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	5.251,70
Total da Und. Orçamentária:		10.129,28
Total da Unidade Gestora:		330.910,97

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 330.910,97 (TREZENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE 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

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL
11/02/2022





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 11/02/2022 - INICIAL
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Ao(s) 10 (DEZ) dia(s) do mês de Fevereiro 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\$: 369.436,42 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	276.109,66
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	51,99
374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	3.273,57
380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	9.000,00
382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	25.000,00
Total da Und. Orçamentária:			313.435,22

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE)	15,84
332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	45.780,20
Total da Und. Orçamentária:			45.796,04

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,17
268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	4.391,71
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	521,01
322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	0,82
321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	5.281,31
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	0,14
Total da Und. Orçamentária:			10.195,16

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	10,00
Total da Und. Orçamentária:			10,00
Total da Unidade Gestora:			369.436,42



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 11/02/2022 - INICIAL
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 369.436,42 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALMI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ANA MONICK LEAL VINHAS

Gestor



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



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL
31/12/2022**





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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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\$: 402.110,74 (QUATROCENTOS E DOIS MIL CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	73.609,02
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	19,38
374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	3.561,88
380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	34.394,58
382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	4.200,79
384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	967,63
383	B.B	15.761-9 (BL IGD PAB)	1.223,08
390	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00
398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	234.057,79
Total da Und. Orçamentária:			352.044,15

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE)	17,35
332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	37.094,64
394	B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00
Total da Und. Orçamentária:			37.121,99

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,18
268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	575,14
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	570,71
321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	4.627,71
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	6.827,14
Total da Und. Orçamentária:			12.600,88

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------



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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)					343,72
Total da Und. Orçamentária:							343,72
Total da Unidade Gestora:							402.110,74

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 402.110,74 (QUATROCENTOS E DOIS MIL CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.		
							Saldo Inicial:	0,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10431-0	Out	10431-0 -	0,18 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE		
							Saldo Inicial:	17,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1082-0	Out	1082-0 -	17,35 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
							Saldo Inicial:	575,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12994-1	Out	12994-1 -	575,14 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)		
							Saldo Inicial:	6.827,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13753-7	Out	13753-7 -	6.827,14 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS		
							Saldo Inicial:	4.627,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13751-0	Out	13751-0 -	4.627,71 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA		
							Saldo Inicial:	570,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13747-2	Out	13747-2 -	570,71 (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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ		
							Saldo Inicial:	37.094,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14239-5	Out	14239-5 -	37.094,64 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19		
							Saldo Inicial:	3.561,88 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15488-1	Out	15488-1 -	3.561,88 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR		
							Saldo Inicial:	73.609,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15442-3	Out	15442-3 -	73.609,02 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0605	Fundo Municipal da P	379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO		
							Saldo Inicial:	343,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15547-0	Out	15547-0 -	343,72 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)		
							Saldo Inicial:	34.394,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15695-7	Out	15695-7 -	34.394,58 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV		
							Saldo Inicial:	4.200,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15701-5	Out	15701-5 -	4.200,79 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	383	B.B	15.761-9 (BL IGD PAB)		
							Saldo Inicial:	1.223,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15761-9	Out	15761-9 -	1.223,08 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021		
							Saldo Inicial:	967,63 (D)

Assinado



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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15711-2	Out	15711-2 -	967,63 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 234.057,79 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15929	Out	15929 -	234.057,79 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

Alini Mabiane

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

Ana Monick Leal Vinhas

ANA MONICK LEAL VINHAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
JANEIRO



**Extrato de Conta Corrente**G332111657389005045
11/02/2022 17:25:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031617305684026
03/02/2022 16:26:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 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	15,75			4,135821		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,84			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,84

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**G336111725442578008
11/02/2022 17:34:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
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

G338031617305684028
03/02/2022 16:27:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
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	0,17			0,043441		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,17			0,043441		0,043441

Resumo do mês

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

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**G336111725442578007
11/02/2022 17:33:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		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

G338031617305684029
03/02/2022 16:27:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
 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	4.359,32			1.144,464549		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.383,90			1.144,464549		1.144,464549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.359,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,58
SALDO ATUAL =	4.383,90

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**G336111725442578011
11/02/2022 17:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		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

G338031617305684030
03/02/2022 16:27:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
 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	518,09			136,014407		
31/01/2022	SALDO ATUAL	521,01			136,014407		136,014407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	521,01

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

G336111725442578013
11/02/2022 17:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		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

G338031617305684032
03/02/2022 16:28:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
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	5.251,70			1.378,745204		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.281,31			1.378,745204		1.378,745204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.251,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,61
SALDO ATUAL =	5.281,31

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**G336111725442578014
11/02/2022 17:36:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		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**G338031617305684033
03/02/2022 16:28:59**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
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**G332111657389005046
11/02/2022 17:25:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		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

G338031617305684027
03/02/2022 16:27:03

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
 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	43.431,45			11.402,185803		
31/01/2022	SALDO ATUAL	43.676,32			11.402,185803		11.402,185803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.431,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,87
SALDO ATUAL =	43.676,32

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**G332111657389005042
11/02/2022 17:23:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031617305684023
03/02/2022 16:25:35

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
 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	274.073,42			71.953,302400		
31/01/2022	SALDO ATUAL	275.618,71			71.953,302400		71.953,302400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.073,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.545,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.545,29
SALDO ATUAL =	275.618,71

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

G3321116573890051
11/02/2022 17:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
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			11,64 C
05/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 2839 15547-0 FUNDO MUNICIPA	552.839.000.015.547	10,00 D	1,64 C
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	7.005,24 C	
10/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.670,00 C	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	140,10 D	
10/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	1.014,39 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031018907000101 MOURAO RODRIG	11.001	6.767,07 D	
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.002	98,07 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.003	361,33 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.004	292,94 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.166.094	2,98 D	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	18.900,00 C	
11/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.325,77 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	3.152,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	87,60 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	75,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	12,50 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	48,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	1.620,00 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.325,77 D	
11/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.672	1.200,00 D	

			11/01 2839 15672-8 GERARDO S LIMA		
11/01/2022	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.015.532	1.861,50 D
			11/01 2839 510015532-5 ANTONIO J VIEI		
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.500,00 D
			11/01 3515 16252-3 PROJECONV - A		
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.350,00 D
			11/01 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA		
11/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.350,00 D
			11/01 3982 10927-4 HVG ASSESSORIA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	210,00 D
			237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.500,00 D
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.260,00 D
			237 5365 02571026399 ADRIANA SEFORA DE		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.413	7,47 D
			Cobr parc ref a 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.414	10,45 D
			Cobrança referente a 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.415	10,45 D
			Cobrança referente a 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.261	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.262	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.249.263	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		13,68 C
13/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	480,00 C
			13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	126,95 D
			OI S A		
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.302	205,88 D
			OI S A		
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.303	120,74 D
			OI S A		40,11 C
18/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	310,00 C
			18/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	291,00 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		59,11 C
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.724,58 C
			21/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.233,92 C
			21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
21/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.275,42 C
			21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	3.233,92 D
			21/01 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI		
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D
			21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU		
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	68,55 D
			21/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		

21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.122,00 D	
			21/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
21/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.430,15 D	
			21/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.101	150,80 D	59,12 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	240,00 C	
			25/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	240,00 D	59,12 C
			25/01 8172 63042-X J R COELHO TAV			
27/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.350,00 C	
			27/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/01/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	3.347,28 D	61,84 C
			27/01 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
28/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.762,00 C	
			28/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
28/01/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	600,00 C	
			28/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.762,00 D	
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI			
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.802	598,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.422.054	10,45 D	52,67 C
			Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			52,67 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**G338031617305684024
03/02/2022 16:25:52**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
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**G332111657389005044
11/02/2022 17:24:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15488-1 PSB COVID 19
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031617305684025
03/02/2022 16:26:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15488-1 PSB COVID 19
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	3.249,43			853,081740		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.267,75			853,081740		853,081740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.249,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,32
SALDO ATUAL =	3.267,75

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 17:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	10,00 C	10,00 C
				05/01 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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**G338031617305684034
03/02/2022 16:29:28**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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

G3361117254425781
11/02/2022 17:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7 PMMPAIF
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.000,00 C
05/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.701	9.000,00 D	25.000,00 C
				05/01 2839 15701-5 PMMSCFV			
06/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.701	9.000,00 C	
				06/01 2839 15701-5 PMMSCFV			
06/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.701	25.000,00 D	9.000,00 C
				06/01 2839 15701-5 PMMSCFV			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.000,00 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**G338031617305684037
03/02/2022 16:30:25**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15695-7 PMMPAIF
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

G3361117254425781
11/02/2022 17:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5 PMMSCFV
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 2839 15695-7 PMMPAIF	552.839.000.015.695	9.000,00 C	9.000,00 C
06/01/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 2839 15695-7 PMMPAIF	552.839.000.015.695	25.000,00 C	
06/01/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 2839 15695-7 PMMPAIF	552.839.000.015.695	9.000,00 D	25.000,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			25.000,00 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

G338031617305684035
03/02/2022 16:29:54

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15701-5 PMMSCFV
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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.113.122.000.001	120.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
31/03/2022		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

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2022	APLICAÇÃO	120.000,00			116.486,785798	1,030159766	116.486,785798
31/03/2022	SALDO ATUAL	120.213,36			116.486,785798		116.486,785798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,36
SALDO ATUAL =	120.213,36

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G3310415507373781
04/04/2022 16:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.046.126.000.120	6.423,32 C	
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.046.149.000.120	6.423,32 C	
22/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.846,64 D	0,00 C
31/03/2022		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

G337041813111184011
04/04/2022 18:34:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2022	APLICAÇÃO	12.846,64			12.479,399282	1,029427756	12.479,399282
31/03/2022	SALDO ATUAL	12.878,63			12.479,399282		12.479,399282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.846,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,99
SALDO ATUAL =	12.878,63

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G3322215372880251
22/06/2022 15:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	10,00 C	10,00 C
				04/05 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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

G332221537288025008
22/06/2022 15:42:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Mês/ano referência MAIO/2022

NÃO HOUE 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

G3310411106011861
04/08/2022 11:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	10,00 C	10,00 C
				18/07 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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

G338041519137990032
04/08/2022 15:30:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/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

G3340411376560051
04/08/2022 11:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.978.444.000.001	500.000,00 C	500.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		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

G338041519137990044
04/08/2022 15:34:23

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			472.311,829406	1,058622649	472.311,829406
29/07/2022	SALDO ATUAL	502.318,03			472.311,829406		472.311,829406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.318,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.318,03
SALDO ATUAL =	502.318,03

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
FEVEREIRO



**Extrato de Conta Corrente**G338021236002783017
02/03/2022 12:48:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G336021340162831012
02/03/2022 13:43:53

Cliente

Agência 2839-8
Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15,84			4,135821		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15,94			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,94

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G338021236002783020
02/03/2022 12:48:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G336021340162831015
02/03/2022 13:44:56

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,17			0,043441		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,17			0,043441		0,043441

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.391,71 C	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.391,71 D	0,00 C
28/02/2022		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

G336021340162831016
02/03/2022 13:45:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.383,90			1.144,464549		
08/02/2022	RESGATE	4.391,71			1.144,464549	3,837345179	
	Aplicação 26/07/2021	574,33			149,667369		
	Aplicação 25/08/2021	768,36			200,231908		
	Aplicação 22/09/2021	766,54			199,758457		
	Aplicação 28/10/2021	763,47			198,958612		
	Aplicação 03/12/2021	1.519,01			395,848203		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.383,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.391,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	4.391,71			4.305,140997	1,020108285	4.305,140997
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.410,04			4.305,140997		4.305,140997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.391,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,33
SALDO ATUAL =	4.410,04

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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**G338021236002783022
02/03/2022 12:49:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G336021340162831017
02/03/2022 13:45:34

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	521,01			136,014407		
25/02/2022	SALDO ATUAL	524,10			136,014407		136,014407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	524,10

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G338021236002783024
02/03/2022 12:50:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.281,31			1.378,745204		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.312,72			1.378,745204		1.378,745204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.281,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,41
SALDO ATUAL =	5.312,72

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G3380212360027831
02/03/2022 12:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	5.396,00 C	
				01/02 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
01/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	35,91 D	
				01/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	5.349,50 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.164.330	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,14 D	0,00 C
21/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	1.500,00 C	
				21/02 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.500,00 D	
				237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
21/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.111.134	0,14 D	
				Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	0,00 C
25/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	15.827,00 C	
				25/02 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
25/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	35,91 D	
				25/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	5.349,50 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	10.428,72 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.560.902.758.287	10,31 D	
				Cobr parc ref a 21/02/2022			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.111.154	2,56 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/03/2022 R\$ 18,34. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021340162831020
02/03/2022 13:46:39

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2022	APLICAÇÃO	0,14			0,036538	3,831551917	0,036538
21/02/2022	RESGATE	0,14			0,036538	3,848376291	
	Aplicação 01/02/2022	0,14			0,036538		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,14
RESGATES (-)	0,14
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G3380212360027831
02/03/2022 12:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,69 D	
				01/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	12.415,23 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.164.333	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.432,37 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	31.302,95 C	
08/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	394.336.000.098	14.511,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.813,95 D	0,00 C
10/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	21.001	33,75 D	
				CAGECE			
10/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,75 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.201	995,25 D	
				GPS- Ident.: 7910730000179 - 01/2022			
22/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	995,25 C	0,00 C
25/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,69 D	
				25/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	12.340,49 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.111.158	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.357,63 C	0,00 C
28/02/2022		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

G336021340162831013
02/03/2022 13:44:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	43.676,32			11.402,185803		
01/02/2022	RESGATE	12.432,37			3.244,734841	3,831551917	8.157,450962
	Aplicação 25/10/2021	12.432,37			3.244,734841		
08/02/2022	RESGATE	31.302,95			8.157,450962	3,837345179	
	Aplicação 25/10/2021	1.643,78			428,364442		
	Aplicação 26/11/2021	14.981,53			3.904,139960		
	Aplicação 24/12/2021	14.677,64			3.824,946560		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.676,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.735,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	45.813,95			44.910,869437	1,020108285	44.910,869437
10/02/2022	RESGATE	33,75			33,063478	1,020763767	44.877,805959
	Aplicação 08/02/2022	33,75			33,063478		
22/02/2022	RESGATE	995,25			972,515043	1,023377486	43.905,290916
	Aplicação 08/02/2022	995,25			972,515043		
25/02/2022	RESGATE	12.357,63			12.063,680098	1,024366520	31.841,610818
	Aplicação 08/02/2022	12.357,63			12.063,680098		
25/02/2022	SALDO ATUAL	32.617,48			31.841,610818		31.841,610818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.813,95
RESGATES (-)	13.386,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,16
SALDO ATUAL =	32.617,48

Valor da Cota

02/03/2022 13:44

Banco do Brasil

31/01/2022 1,018276742

25/02/2022 1,024366520

Rentabilidade

No mês 0,5980

No ano 1,1623

Últimos 12 meses 2,4366

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

G3380212360027831
02/03/2022 12:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	276.109,66 C	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	276.109,66 D	0,00 C
28/02/2022		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

G332021302058493059
02/03/2022 13:27:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	275.618,71			71.953,302400		
08/02/2022	RESGATE	276.109,66			71.953,302400	3,837345179	
	Aplicação 23/08/2021	190.455,16			49.632,011743		
	Aplicação 30/12/2021	85.654,50			22.321,290657		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.618,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276.109,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	276.109,66			270.667,010610	1,020108285	270.667,010610
25/02/2022	SALDO ATUAL	277.262,22			270.667,010610		270.667,010610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	276.109,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,56
SALDO ATUAL =	277.262,22

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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



Extrato de Conta Corrente

G3380212360027831
02/03/2022 12:45:48

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.67 C
01/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 01/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	4.500,36 C	
01/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 01/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	60.339,81 C	
01/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/02 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	177,60 D	
01/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	472,50 D	
01/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/02 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF	552.839.000.013.749	5.887,00 D	
01/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/02 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB	552.839.000.013.753	5.396,00 D	
01/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 01/02 3515 39178-6 EDIESEL COMERC	553.515.000.039.178	4.500,36 D	
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	20.101	48.428,57 D	
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.164.335	10,45 D	20.36 C
02/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 02/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	8.740,00 C	
02/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 02/02 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	552.839.000.010.507	540,00 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI	20.201	3.800,00 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI	20.202	4.400,00 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.042.530	10,45 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.042.531	9,91 D	0,00 C
07/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 07/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.206,82 C	
07/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 07/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	100,00 C	
07/02/2022		2839	99015	470 Transferência enviada 07/02 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL	551.369.001.012.627	2.206,82 D	
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 02/02/2022	810.380.903.376.777	0,54 D	99,46 C
08/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida 08/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	400,00 C	
08/02/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	240,00 C	

		08/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
08/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	240,00 D
		08/02 8172 63042-X J R COELHO TAV			
08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	100,00 D
		237 5365 61369528310 LEVY DE OLIVEIRA			
08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	300,00 D
		237 5365 44154186353 IRENE MIGUEL DE S			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.220.364	10,45 D
		Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.220.365	10,45 D 78,56 C
		Cobrança referente 08/02/2022			
09/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.548,00 C
		09/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	1.696,77 D
		09/02 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
09/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	2.850,64 D 79,15 C
		09/02 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
10/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	27.175,00 C
		10/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	849,00 C
		10/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.251,00 C
		10/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D
		10/02 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.152,00 D
		10/02 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D
		10/02 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	68,55 D
		10/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	48,00 D
		10/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	18,16 D
		10/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.620,00 D
		10/02 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.668	1.620,00 D
		10/02 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.667	8.006,00 D
		10/02 2839 15667-1 DANNIHEL LD HO			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.122,00 D
		10/02 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.430,15 D
		10/02 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
10/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.192,84 D
		10/02 3515 28095-X D & M SERVICOS			
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.055,40 D
		104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI			
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.055,40 D
		104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI			

10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	3.055,40 D	
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI			
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.004	150,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.005	130,80 D	
			OI S A			
10/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.006	212,01 D	
			OI S A			
10/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.007	123,15 D	
			OI S A			
10/02/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	21.008	191,30 D	
			CAGECE			
10/02/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	21.009	101,26 D	
			CAGECE			
10/02/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	21.010	89,10 D	
			CAGECE			
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.281.742	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.281.743	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.281.744	10,45 D	51,99 C
			Cobrança referente 10/02/2022			
18/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.680,00 C	
			18/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.331,02 C	
			18/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.331,02 D	
			18/02 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
18/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.014,39 D	
			18/02 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	361,33 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	292,94 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.291.386	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.291.387	10,45 D	42,43 C
			Cobrança referente 18/02/2022			
21/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.980,00 C	
			21/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	60,60 D	
			21/02 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
21/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	1.500,00 D	
			21/02 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.018,08 D	
			237 5365 02571026399 ADRIANA SEFORA DE			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.111.135	10,45 D	1.433,30 C
			Cobrança referente 21/02/2022			
22/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	5.350,00 C	
			22/02 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
22/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.500,00 C	

			22/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	2.500,00 D	
			22/02 2622 36628-5 IMPERIUM COMER			
22/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.201	475,64 D	
			GPS- Ident.: 7910730000179 - 01/2022			
22/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.202	478,51 D	
			GPS- Ident.: 7910730000179 - 01/2022			
22/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.203	557,10 D	
			GPS- Ident.: 7910730000179 - 01/2022			
22/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.204	3.836,90 D	1.435,15 C
			GPS- Ident.: 7910730000179 - 01/2022			
23/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.560,00 C	
			23/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
23/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	25,00 C	
			23/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
23/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.400,00 C	
			23/02 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
23/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.749	1.326,18 D	
			23/02 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF			
23/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.912	1.674,62 D	
			23/02 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
23/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	19,35 C
			23/02 3982 10927-4 PARTICIPAR TRE			
25/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	75.583,72 C	
			25/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.680,00 C	
			25/02 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
25/02/2022	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	150,00 C	
			25/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
25/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	177,60 D	
			25/02 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
25/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	472,50 D	
			25/02 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
25/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.749	6.020,00 D	
			25/02 2839 13749-9 MULUNGUBL GBF			
25/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	15.827,00 D	
			25/02 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
25/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	6.551,89 D	
			25/02 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
25/02/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	1.128,10 D	
			25/02 4293 15927-1 R. D. DE OLIVE			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	53.112,09 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICÍPIO DE			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.111.161	10,45 D	133,44 C
			Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			133,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021302058493060
02/03/2022 13:27:53**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 15488-1 PSB COVID 19
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.273,57 C	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.273,57 D	0,00 C
28/02/2022		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

G336021340162831007
02/03/2022 13:42:29

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15488-1 PSB COVID 19
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.267,75			853,081740		
08/02/2022	RESGATE	3.273,57			853,081740	3,837345179	
	Aplicação 06/04/2021	3.273,57			853,081740		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.267,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.273,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	3.273,57			3.209,041675	1,020108285	3.209,041675
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.287,23			3.209,041675		3.209,041675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.273,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	3.287,23

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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**G3380212360027831
02/03/2022 12:51:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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

G336021340162831023
02/03/2022 13:47:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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**G338021236002783014
02/03/2022 12:46:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7 PMMPAIF
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		Saldo Anterior			9.000,00 C
28/02/2022		S A L D O			9.000,00 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

G336021340162831009
02/03/2022 13:43:08

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15695-7 PMMPAIF
Mês/ano referência FEVEREIRO/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

G3380212360027831
02/03/2022 12:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5 PMMSCFV
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.000,00 C
03/02/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	25.000,00 D	0,00 C
28/02/2022		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

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15701-5 PMMSCFV
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2022	APLICAÇÃO	25.000,00			24.531,234335	1,019108931	24.531,234335
25/02/2022	SALDO ATUAL	25.128,98			24.531,234335		24.531,234335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,98
SALDO ATUAL =	25.128,98

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

G3381314140978731
13/04/2022 14:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.113.122.000.001	120.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
31/03/2022		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

G338131414097873011

13/04/2022 14:34:05

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2022	APLICAÇÃO	120.000,00			116.486,785798	1,030159766	116.486,785798
31/03/2022	SALDO ATUAL	120.213,36			116.486,785798		116.486,785798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,36
SALDO ATUAL =	120.213,36

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.046.126.000.120	6.423,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.046.149.000.120	6.423,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.846,64 D	0,00 C
31/03/2022		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

G337041813111184011
04/04/2022 18:34:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2022	APLICAÇÃO	12.846,64			12.479,399282	1,029427756	12.479,399282
31/03/2022	SALDO ATUAL	12.878,63			12.479,399282		12.479,399282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.846,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,99
SALDO ATUAL =	12.878,63

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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**G3322215372880251
22/06/2022 15:41:21**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	10,00 C	10,00 C
				04/05 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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

G332221537288025008
22/06/2022 15:42:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Mês/ano referência MAIO/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

G3310411106011861
04/08/2022 11:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	10,00 C	10,00 C
				18/07 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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**G338041519137990032
04/08/2022 15:30:45**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/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

G3340411376560051
04/08/2022 11:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.978.444.000.001	500.000,00 C	500.000,00 C
13/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		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

G338041519137990044
04/08/2022 15:34:23

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			472.311,829406	1,058622649	472.311,829406
29/07/2022	SALDO ATUAL	502.318,03			472.311,829406		472.311,829406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.318,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.318,03
SALDO ATUAL =	502.318,03

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



**EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO**





G3320514352748601
05/01/2023 14:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0PMM FMAS REPASSES 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
30/03/2021		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 15:01:02

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	1082-0 P M M ALFAB SOLID
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	17,19			4,135821		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,35			4,135821		4,135821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,35

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: 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



G3320514352748601
05/01/2023 14:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0PM MUL CONST 40 UNID HAB
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: 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 15:02:04

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
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	0,18			0,165258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,18			0,165258		0,165258

Resumo do mês

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

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	7.158	750,00 C	750,00 C
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	13.560,40 C	
23/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 013273868000107 MAF - COMERCI	122.301	13.560,40 D	
23/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.356.191	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 013273868000107 MAF - COMERCI	122.601	13.560,40 D	
26/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.110.729	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.571,40 C	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 15:02:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
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	13.304,84			12.093,920896		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			680,912153	1,101463670	12.774,833049
23/12/2022	RESGATE	11,00			9,930321	1,107718524	12.764,902728
	Aplicação 08/02/2022	11,00			9,930321		
26/12/2022	RESGATE	13.571,40			12.246,735627	1,108164691	518,167101
	Aplicação 08/02/2022	4.759,80			4.295,210676		
	Aplicação 14/03/2022	1.618,01			1.460,083501		
	Aplicação 08/04/2022	803,76			725,303732		
	Aplicação 03/06/2022	793,15			715,734568		
	Aplicação 06/07/2022	786,60			709,826287		
	Aplicação 07/07/2022	786,30			709,552607		
	Aplicação 29/07/2022	781,48			705,198407		
	Aplicação 01/09/2022	774,01			698,459846		
	Aplicação 29/09/2022	768,09			693,121509		
	Aplicação 27/10/2022	762,23			687,827004		
	Aplicação 21/11/2022	757,62			683,672438		
	Aplicação 05/12/2022	180,35			162,745052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	575,14			518,167101		518,167101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.304,84
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	13.582,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,70
SALDO ATUAL =	575,14

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		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 15:02:31

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
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	565,30			136,014407		
30/12/2022	SALDO ATUAL	570,71			136,014407		136,014407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	570,71

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: 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



G3320514352748601
05/01/2023 14:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		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: 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 15:03:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
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	4.586,74			4.169,284726		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.627,71			4.169,284726		4.169,284726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.586,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,97
SALDO ATUAL =	4.627,71

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 13753-7MULUNGUBL PSB FNAS
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		2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12.200,00 C	
			01/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.200,00 D	0,00 C
02/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,26 D	
			02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	14.013,75 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.504,93 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.669	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.670	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.559,94 C	0,00 C
06/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	500,00 C	
			06/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	564,70 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.171.572	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75,70 C	0,00 C
07/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	70,00 C	
			07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
07/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	108,30 D	
			07/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38,30 C	0,00 C
20/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	1.015,00 C	
			20/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.003,79 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.045	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,21 D	0,00 C
21/12/2022		2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	
			21/12 2839 15482-2 FUNDO M A SOCI			
21/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	95,01 D	
			CAGECE			
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,99 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.824.393.000.119	4.901,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.827.504.000.121	1.912,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.813,55 D	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 15:03:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
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	7.475,08			6.794,741696		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.200,00			11.085,161233	1,100570370	17.879,902929
02/12/2022	RESGATE	19.559,94			17.765,297627	1,101019550	114,605302
	Aplicação 14/11/2022	2.563,80			2.328,567056		
	Aplicação 22/11/2022	4.917,35			4.466,174640		
	Aplicação 01/12/2022	12.078,79			10.970,555931		
06/12/2022	RESGATE	75,70			68,699025	1,101907919	45,906277
	Aplicação 01/12/2022	75,70			68,699025		
07/12/2022	RESGATE	38,30			34,743883	1,102352305	11,162394
	Aplicação 01/12/2022	38,30			34,743883		
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,21			0,189811	1,106361631	11,352205
21/12/2022	APLICAÇÃO	0,99			0,894460	1,106812289	12,246665
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.813,55			6.138,597807	1,109952177	6.150,844472
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.827,14			6.150,844472		6.150,844472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.475,08
APLICAÇÕES (+)	19.014,75
RESGATES (-)	19.673,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	6.827,14

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 14239-5MULUNGUCRIANCAFELIZ
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		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	1.765,38 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.202	10.641,36 D	
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.676	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.125.677	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.428,74 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.601	338,82 D	
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.171.576	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	349,82 C	0,00 C
14/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	200,00 D	
14/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	200,00 D	
14/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	200,00 D	
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.501	107,89 D	
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107,89 C	0,00 C
16/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	810,00 D	
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	810,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.109	14.457,00 C	
21/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 21/12 4553 12291-2 SOLANGE C SANT	554.553.000.012.291	8.850,00 D	
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.607,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.114	14.748,00 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.748,00 D	0,00 C
23/12/2022		2839	99015 470 Transferência enviada 23/12 3673 28364-9 M COM TONERS E	553.673.000.028.364	2.981,18 D	
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.981,18 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.801	12.194,10 D	
28/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.359.034	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.205,10 C	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 15:01:17

Ciente

Agência 2839-8
Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
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	45.886,75			41.710,426475		
02/12/2022	RESGATE	12.428,74			11.288,391745	1,101019550	30.422,034730
	Aplicação 19/07/2022	621,58			564,547380		
	Aplicação 18/08/2022	11.807,16			10.723,844365		
06/12/2022	RESGATE	349,82			317,467543	1,101907919	30.104,567187
	Aplicação 18/08/2022	349,82			317,467543		
14/12/2022	RESGATE	600,00			543,194676	1,104576364	29.561,372511
	Aplicação 18/08/2022	600,00			543,194676		
15/12/2022	RESGATE	107,89			97,635953	1,105023268	29.463,736558
	Aplicação 18/08/2022	107,89			97,635953		
16/12/2022	RESGATE	810,00			732,719967	1,105470080	28.731,016591
	Aplicação 18/08/2022	810,00			732,719967		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.607,00			5.065,899661	1,106812289	33.796,916252
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.748,00			13.319,312411	1,107264365	47.116,228663
23/12/2022	RESGATE	2.981,18			2.691,279360	1,107718524	44.424,949303
	Aplicação 18/08/2022	1.647,52			1.487,311705		
	Aplicação 19/10/2022	1.333,66			1.203,967655		
28/12/2022	RESGATE	12.205,10			11.004,915692	1,109058928	33.420,033611
	Aplicação 19/10/2022	12.205,10			11.004,915692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.094,64			33.420,033611		33.420,033611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.886,75
APLICAÇÕES (+)	20.355,00
RESGATES (-)	29.482,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,62
SALDO ATUAL =	37.094,64

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		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 14:59:02

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
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	72.957,41			66.317,290442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.609,02			66.317,290442		66.317,290442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.957,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,61
SALDO ATUAL =	73.609,02

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15482-2FUNDO M A SOCIAL
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			12,12 C
01/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	80.000,00 C	
				01/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
01/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	12.200,00 D	67.812,12 C
				01/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
02/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	350,00 C	
				02/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
02/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	325,29 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.802,54 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	39.283,86 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	20.710,78 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.686	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.687	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.688	11,00 D	6,65 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	8.080,49 C	
				05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
05/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.482,46 C	
				05/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.482,46 D	
				05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.080,49 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.982	6,65 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	510,00 C	
				06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	800,00 C	
				06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
06/12/2022		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	70,00 C	
				06/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	500,00 D	
				06/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	68,40 D	
				06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	198,87 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	105,75 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	93,12 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	105,75 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	282,35 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 05/12/2022	833.400.800.008.215	4,35 D	
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.171.578	11,00 D	10,41 C
07/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	281,88 C	
07/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 07/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	796,13 C	
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.701	281,11 D	
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.702	796,13 D	
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.185.393	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.185.394	0,18 D	0,00 C
08/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 08/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	440,00 C	
08/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 08/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	150,00 C	
08/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 08/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	110,00 C	
08/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	120.801	203,75 D	
08/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	120.802	106,23 D	
08/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	120.803	129,28 D	
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 07/12/2022	813.420.902.240.501	10,82 D	249,92 C
09/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	6.800,00 C	
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 09/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	2.955,00 D	
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	45,00 D	
09/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 09/12 3515 16252-3 PROJECONV - A	553.515.000.016.252	3.745,00 D	304,92 C
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.600,00 C	
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	14.300,00 C	
12/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	12,50 D	
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	60,60 D	
12/12/2022	2839	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 2839 510009531-4 ANTONIA PATRIC	552.839.510.009.531	350,00 D	
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	5.430,15 D	
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	1.600,00 D	
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 3982 10927-4 PARTICIPAR TRE	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
12/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada 12/12 3982 10927-4 PARTICIPAR TRE	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 44154186353 IRENE MIGUEL DE S	121.201	300,00 D	
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61369528310 LEVY DE OLIVEIRA	121.202	100,00 D	
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.708,00 D	

			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	210,00 D	
		237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.018,08 D	
		237 5365 02571026399 ADRIANA SEFORA DE			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.101	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.102	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.103	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.104	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.105	11,00 D	960,59 C
		Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	200,00 C	
		13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,00 D	
		104 1111 98592262372 ANA FREITAS SILVA			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	350,00 D	
		104 1111 98592262372 ANA FREITAS SILVA			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,00 D	
		336 0001 38126281391 MARILEUDA ARAUJO			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D	
		104 1922 17050499315 FRANCISCA ELZE PO			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.206	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.207	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.208	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.209	11,00 D	16,59 C
		Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	550,00 C	
		14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	600,00 C	
		14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	350,00 C	
		14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	210,00 C	
		14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2022	2839	99015 120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.860	350,00 D	
		14/12 2839 510009860-7 JOSE AUGUSTO V			
14/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	200,00 D	
		14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	50,00 D	
		14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	200,00 D	
		14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	200,00 D	
		14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	200,00 D	
		14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	0,77 D	
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.086.232	11,00 D	314,82 C
		Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.100,00 C	
		15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
15/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	177,60 D	3.237,22 C
		15/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	280,00 D	
		104 1563 60536566313 ANA KAROLINE PERE			

16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.136	11,00 D	2.946,22 C
		Cobrança referente 16/12/2022			
20/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.200,00 C	
		20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	18.250,00 C	
		20/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	1.015,00 D	
		20/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
20/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.600,00 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	1.600,00 D	
		20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.928,29 D	
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.197,90 D	
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.049	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.050	11,00 D	33,03 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	607,00 C	
		21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	900,00 C	
		21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	96,00 D	
		21/12 2839 13753-7 MULUNGUBL PSB			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	202,90 D	
		CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	107,89 D	
		CAGECE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	879,59 D	
		237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.407	11,00 D	242,65 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	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	1.010,00 C	
		22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	620,00 C	
		22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.900,00 C	
		22/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
22/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.004,96 D	
		22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	796,13 D	
		237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	292,94 D	
		104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	292,94 D	
		104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.453,05 D	
		237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.383	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.384	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.385	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.386	11,00 D	688,63 C
		Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.490,00 C	
		23/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2022	2839	99015 870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.000,00 C	
		23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
23/12/2022	2839	99015 470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.476,14 D	

			23/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
23/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	35,91 D	
			23/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.490,01 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.356.196	11,00 D	165,57 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	110,00 C	
			26/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
26/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	110,01 D	165,56 C
			26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.008.789	44.100,00 C	
			28/12 15:13 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.801	94,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	37.095,67 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.755,84 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.036	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.037	11,00 D	297,47 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C	
			29/12 10:59 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
29/12/2022	2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.040.000	60,00 C	
			29/12 11:32 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
29/12/2022	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.187	325,29 D	
			29/12 11:00 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	51,80 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.640	11,00 D	19,38 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			19,38 C

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 14:59:16

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15488-1PSB COVID 19
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		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 14:59:28

Ciente

Agência 2839-8
Conta 15488-1 PSB COVID 19
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	3.530,35			3.209,041675		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.561,88			3.209,041675		3.209,041675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.530,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,53
SALDO ATUAL =	3.561,88

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15547-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.900,00 D	
			033 2481 040019367000171	ANTONIO ESMAE			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.408	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.725,44 C	
21/12/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.185,56 C	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 15:03:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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	1.715,01			1.558,923465		
21/12/2022	RESGATE	1.725,44			1.558,923465	1,106812289	
	Aplicação 05/08/2022	1.725,44			1.558,923465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.715,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.725,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	0,00

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



Consultas - Poupança

G3320514352748601
05/01/2023 15:04:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2839-8 / 15547-0

Saldo: 343,72 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					1.518,91 C
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			2,76 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	2839-8			7,61 C	
22/12/2022	21/12/2022		248 Resgate Automático	2839-8	9.283.921		1.185,56 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							343,72 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7PMMPAIF
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
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.271	2.250,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	2.825,00 D	
				15/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,00 C	0,00 C
22/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	29,50 D	
				22/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	495,60 D	
				237 5365 52628256304 MARIA ARTEMIRE S P			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.388	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,10 C	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 14:59:40

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15695-7 PMMPAIF
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	35.195,20			31.991,957980		
15/12/2022	RESGATE	575,00			520,351034	1,105023268	31.471,606946
	Aplicação 18/03/2022	575,00			520,351034		
22/12/2022	RESGATE	536,10			484,166218	1,107264365	30.987,440728
	Aplicação 18/03/2022	536,10			484,166218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.394,58			30.987,440728		30.987,440728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.195,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.111,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,48
SALDO ATUAL =	34.394,58

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5PMMSCFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		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: 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 15:00:03

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	15701-5 PMMSCFV
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	4.163,61			3.784,662747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.200,79			3.784,662747		3.784,662747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.163,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,18
SALDO ATUAL =	4.200,79

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15711-2MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
				22/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	252,00 D	
				237 5365 52628256304 MARIA ARTEMIRES P			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.389	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 15:00:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
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	1.235,27			1.122,842792		
22/12/2022	RESGATE	278,00			251,069220	1,107264365	871,773572
	Aplicação 24/03/2022	278,00			251,069220		
30/12/2022	SALDO ATUAL	967,63			871,773572		871,773572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.235,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 278,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,36
SALDO ATUAL = 967,63

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



G3320514352748601
05/01/2023 14:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15761-9MULUNGUBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.120	6.664,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.296.296	7,77 D	
				Cobr parc ref a 10/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.656,77 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.667,38 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.689	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.678,38 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	235,07 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.983	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,07 C	0,00 C
06/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	45,60 D	
				06/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,60 C	0,00 C
14/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.120	6.694,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.694,31 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.667,38 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.038	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.678,38 C	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 15:00:28

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
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	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.656,77			6.048,472847	1,100570370	6.048,472847
02/12/2022	RESGATE	5.678,38			5.157,383445	1,101019550	891,089402
	Aplicação 01/12/2022	5.678,38			5.157,383445		
05/12/2022	RESGATE	246,07			223,402738	1,101463670	667,686664
	Aplicação 01/12/2022	246,07			223,402738		
06/12/2022	RESGATE	45,60			41,382768	1,101907919	626,303896
	Aplicação 01/12/2022	45,60			41,382768		
14/12/2022	RESGATE	500,00			452,662230	1,104576364	173,641666
	Aplicação 01/12/2022	500,00			452,662230		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.694,31			6.048,279429	1,106812289	6.221,921095
28/12/2022	RESGATE	5.678,38			5.119,998457	1,109058928	1.101,922638
	Aplicação 01/12/2022	192,58			173,641666		
	Aplicação 21/12/2022	5.485,80			4.946,356791		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.223,08			1.101,922638		1.101,922638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.351,08
RESGATES (-)	12.148,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	1.223,08

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

Nome

FUNDO M D P C DEFICIENCIA

Agência

2839-8

Conta

15.857-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2022		SALDO			10,00 C

Impresso em 13.01.2023 às 13:04:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



G3320514352748601
05/01/2023 14:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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 15:01:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 15929-8SIGTV230910220220001 GND3
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
05/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	250,00 D	
				05/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.333,58 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,58 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.220,53 D	
				237 2367 015479829000277 PE COMERCIO D			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.220,53 C	0,00 C
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	163,89 D	
				12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D	
				12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	49,17 D	
				12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	68,55 D	
				12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.122,00 D	
				12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
12/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.956,54 D	
				12/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D	
				237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.088,64 C	0,00 C
14/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	450,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	450,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	450,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.200,00 D	
				237 0682 027487874000171 IMPACTO CONSU			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.550,00 C	0,00 C
15/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.112.000	260,00 D	
				15/12 3960 112000-X JOSE ADHAILTON			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.003,43 D	
				16/12 1369 1012627-9 AUTO P S AZUL			
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.134,00 D	
				16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.134,00 D	
				16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	648,00 D	
				16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.620,00 D	
				16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.620,00 D	
				16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2022		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	3.240,00 D	
				16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.787,64 D	

341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.187,07 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	17.219,36 D
237 0288 013273868000107 MAF - COMERCI					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.219,36 C 0,00 C
22/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.028.364	3.950,00 D
22/12 3673 28364-9 M COM TONERS E					
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.950,00 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	5.942,55 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.011.891	17.000,00 D
23/12 3982 11891-5 RM PROMOCOES E					
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	108,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	150,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.942,55 D
237 6076 040788915000128 CR COMERCIO D					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.942,55 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.201,52 C 0,00 C
26/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	13.600,00 D
26/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -					
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.600,00 C 0,00 C
29/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.095,00 D
29/12 11:56 J R COELHO TAVARES					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.095,00 C 0,00 C
30/12/2022	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	3.100,00 D
30/12 10:08 MT MARTINS BATISTA LTDA					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.400,00 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.559,76 D
237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D					
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.059,76 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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 15:00:46

Ciente

Agência 2839-8
Conta 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
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	348.278,64			316.580,539464		
05/12/2022	RESGATE	2.583,58			2.345,588030	1,101463670	314.234,951434
	Aplicação 13/07/2022	2.583,58			2.345,588030		
09/12/2022	RESGATE	4.220,53			3.825,542833	1,103249966	310.409,408601
	Aplicação 13/07/2022	4.220,53			3.825,542833		
12/12/2022	RESGATE	9.088,64			8.234,720686	1,103697423	302.174,687915
	Aplicação 13/07/2022	9.088,64			8.234,720686		
14/12/2022	RESGATE	5.550,00			5.024,550752	1,104576364	297.150,137163
	Aplicação 13/07/2022	5.550,00			5.024,550752		
15/12/2022	RESGATE	260,00			235,289163	1,105023268	296.914,848000
	Aplicação 13/07/2022	260,00			235,289163		
16/12/2022	RESGATE	15.187,07			13.738,110397	1,105470080	283.176,737603
	Aplicação 13/07/2022	15.187,07			13.738,110397		
21/12/2022	RESGATE	17.219,36			15.557,615479	1,106812289	267.619,122124
	Aplicação 13/07/2022	17.219,36			15.557,615479		
22/12/2022	RESGATE	3.950,00			3.567,350422	1,107264365	264.051,771702
	Aplicação 13/07/2022	3.950,00			3.567,350422		
23/12/2022	RESGATE	23.201,52			20.945,320943	1,107718524	243.106,450759
	Aplicação 13/07/2022	23.201,52			20.945,320943		
26/12/2022	RESGATE	13.600,00			12.272,544064	1,108164691	230.833,906695
	Aplicação 13/07/2022	13.600,00			12.272,544064		
29/12/2022	RESGATE	5.095,00			4.592,132302	1,109506361	226.241,774393
	Aplicação 13/07/2022	5.095,00			4.592,132302		
30/12/2022	RESGATE	17.059,76			15.369,815343	1,109952177	210.871,959050
	Aplicação 13/07/2022	17.059,76			15.369,815343		
30/12/2022	SALDO ATUAL	234.057,79			210.871,959050		210.871,959050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.278,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.015,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,61
SALDO ATUAL =	234.057,79

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio





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



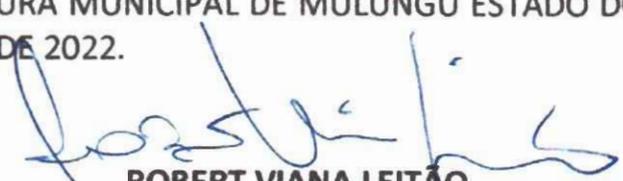
§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer 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
(CPF: 021.020.552-11 - 02/02/2022)



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.

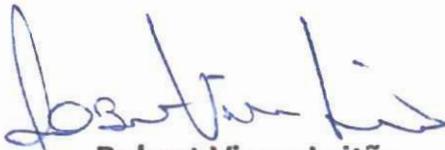
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§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: 803.086.363-68 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.

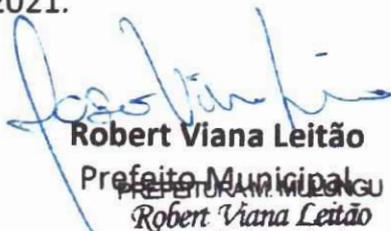
§4º Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§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: 833.006.353-68 Cessão 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio





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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 11/02/2022 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

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:

Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2022

Período: 11/02/2022 a 31/12/2022

Órgão: 06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Gestora: 7-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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 Assinatura: <u>Diego Torquato Almeida</u>	

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS: Alini Mabiane

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92

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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



LEI Nº380/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

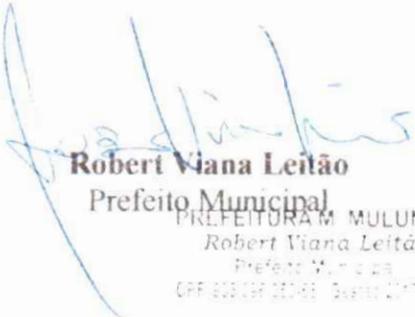
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

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

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 - 04/10/2020

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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	1.220.100,00	0,00	56.750,51	0,00	1.086.328,39	133.771,61 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	4.373,11	0,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	4.373,11	0,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	4.373,11	0,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	4.373,11	0,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	4.373,11	0,00	46.352,41	45.352,41 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.219.100,00	0,00	52.377,40	0,00	1.039.975,98	179.124,02 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.080.800,00	0,00	49.377,40	0,00	966.873,76	113.926,24 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	899.500,00	0,00	49.377,40	0,00	966.873,76	67.373,76 (+)
1716.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	899.500,00	0,00	49.377,40	0,00	466.873,76	432.626,24 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	138.300,00	0,00	3.000,00	0,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	138.300,00	0,00	3.000,00	0,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	138.300,00	0,00	3.000,00	0,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	138.300,00	0,00	3.000,00	0,00	70.000,00	68.300,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,22	3.102,22 (+)
Totais Orçamentários:		1.220.100,00	0,00	56.750,51	0,00	1.086.328,39	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	13.167,18
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	16.478,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.055,13	0,00	110.644,60
100060000	ISS	509,98	0,00	6.627,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Receita - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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
100070000	IRRF		978,48	0,00	11.689,88
100000305	CONTRIB. SINDICAL		355,20	0,00	1.953,60
100000308	EMPRESTIMO - CEF		585,88	0,00	3.515,28
100000309	EMPRESTIMO - BB		2.009,92	0,00	11.491,93
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	177,60
100000312	FALTAS		6.529,24	0,00	20.450,46
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		1.759,18	0,00	6.750,35
Totais Extra Orçamentários:			29.783,01	0,00	202.946,02
Total Geral:			86.533,52	0,00	1.289.274,41

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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		
7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL													
06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social													
08.422.0080.2.069.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO													
33504100	371	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	372	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	373	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	375	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	376	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0153.2.066.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR													
33504100	894	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	901	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	895	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	896	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	897	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	898	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	899	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	900	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
11.334.0153.2.067.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33504100	887	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	888	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	893	7.200,00	7.200,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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
33903600	889	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	890	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	891	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	892	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0028.2.068.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL											
33900400	858	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	859	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	860	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	861	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0071.2.073.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	818	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	819	263.200,00	0,00	471.860,17	0,00	0,00	59.634,61	735.060,17	0,00	59.634,61	735.060,17
31901300	820	50.200,00	30.280,47	94.707,00	0,00	30.279,79	0,00	114.626,53	0,00	0,00	114.626,53
31909200	821	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	822	1.800,00	0,00	23.641,73	0,00	0,00	56,00	25.441,73	0,00	56,00	25.441,73
31909600	823	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	825	1.800,00	0,00	23.759,00	0,00	0,00	0,00	25.559,00	0,00	12.474,60	25.559,00
33504300	826	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	827	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	828	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
33903000	840	54.500,00	47.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,25	0,00	0,00	7.054,25
33903100	829	600,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
33903200	830	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	831	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	842	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	832	52.600,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			
33903600	833	1.800,00	0,00	60.495,38	0,00	3.350,00	40.495,38	62.295,38	0,00	41.195,38	62.295,38			
33903900	834	122.600,00	0,00	143.772,07	0,00	17.945,73	25.509,35	266.372,07	0,00	36.681,85	266.372,07			
33904000	843	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	835	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	836	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	824	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	837	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	838	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	841	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	839	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		682.900,00	261.426,22	818.235,35	0,00	51.575,52	125.695,34	1.239.709,13	0,00	150.042,44	1.239.709,13	151.443,12	1.133.163,95	106.545,18
08.244.0037.2.063.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	1028	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	1022	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	1030	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1023	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1024	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904100	1025	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1026	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1029	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	em	Despesa a Pagar
44905200	1027	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0231.2.064.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA												
33504100	909	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	916	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	910	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	911	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	912	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	913	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	914	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	915	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.182.0033.2.065.0000 SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL												
31901100	902	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	903	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	904	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	905	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	906	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	907	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	908	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2.070.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	854	21.000,00	21.000,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
33903600	855	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	856	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	857	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.422.0072.2.071.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	847	24.600,00	0,00	79.481,88	0,00	0,00	15.000,00	104.081,88	0,00	15.000,00	104.081,88	23.921,88	104.081,88	0,00
31901300	848	7.600,00	6.971,59	14.301,00	0,00	6.971,39	0,00	14.929,41	0,00	0,00	14.929,41	0,00	14.929,41	0,00
33901400	849	7.600,00	7.080,00	200,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33903000	1246	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	850	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	851	23.000,00	17.790,95	0,00	0,00	1.894,70	200,00	5.209,05	0,00	200,00	5.209,05	1.067,39	4.809,05	400,00
33904800	852	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	853	15.300,00	15.300,00	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.:		99.500,00	78.542,54	93.982,88	10.000,00	8.866,09	15.200,00	124.940,34	0,00	15.200,00	124.940,34	24.989,27	124.540,34	400,00
08.122.0036.2.072.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504100	844	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	845	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	846	9.000,00	9.000,00	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.:		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	0,00
Total da U. O.:		1.013.000,00	570.568,76	912.218,23	10.000,00	60.441,61	140.895,34	1.364.649,47	0,00	165.242,44	1.364.649,47	176.432,39	1.257.704,29	106.945,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
		06.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0030.1.006.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44903000	68	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	70	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	69	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	67	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	66	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.422.0072.2.084.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA												
33504100	879	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	886	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	880	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	881	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	
33903900	882	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	883	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	884	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	885	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.422.0072.2.085.0000		APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS												
31900400	868	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901102	875	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	869	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	870	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	877	2.400,00	2.400,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	871	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	872	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	873	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	878	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	874	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	876	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0081.2.086.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	867	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0072.2.075.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)														
33903200	1006	18.800,00	18.200,00	15.560,40	0,00	0,00	16.160,40	16.160,40	0,00	16.160,40	16.160,40	13.560,40	13.560,40	2.600,00
33904800	1007	6.200,00	6.200,00	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.:		25.000,00	24.400,00	15.560,40	0,00	0,00	16.160,40	16.160,40	0,00	16.160,40	16.160,40	13.560,40	13.560,40	2.600,00
08.244.0072.2.076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33900400	998	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	999	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1003	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	0,00
33903400	1004	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	0,00
33903600	1000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1001	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1005	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	0,00
33904800	1002	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
Total do P. A.:		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0073.2.077.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV														
31900400	984	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	985	108.700,00	0,00	79.905,34	0,00	0,00	3.689,59	188.605,34	0,00	3.689,59	188.605,34	6.294,01	188.605,34	0,00
31901300	986	8.600,00	31.802,29	55.785,00	0,00	31.801,59	0,00	32.582,71	0,00	0,00	32.582,71	0,00	32.582,71	0,00
33900400	988	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	989	1.600,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903000	995	124.800,00	30.000,00	101.411,52	0,00	3.870,98	32.810,04	196.211,52	0,00	53.922,74	196.211,52	44.735,15	179.921,61	16.289,91
33903400	996	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	990	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	991	19.200,00	0,00	48.064,00	0,00	2.711,80	2.711,80	67.264,00	0,00	4.813,80	67.264,00	3.602,00	64.552,20	2.711,80
33903900	992	17.000,00	0,00	208.972,30	0,00	21.069,97	59.113,61	225.972,30	0,00	71.161,22	225.972,30	64.507,97	216.749,69	9.222,61
33904000	997	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	993	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	987	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	994	21.700,00	0,00	264.374,00	0,00	0,00	12.400,00	286.074,00	0,00	12.400,00	286.074,00	12.400,00	262.250,00	23.824,00
Total do P. A.:		384.100,00	145.442,29	758.512,16	0,00	59.454,34	110.725,04	997.169,87	0,00	145.987,35	997.169,87	131.539,13	945.121,55	52.048,32
08.243.0075.2.078.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	983	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	980	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	981	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	982	6.600,00	6.600,00	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.:		20.000,00	20.000,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
08.243.0078.2.079.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
31901100	1247	0,00	0,00	119.007,55	15.000,00	0,00	12.828,00	134.007,55	0,00	12.828,00	134.007,55	14.748,00	134.007,55	0,00
33900400	973	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	974	1.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	979	24.500,00	0,00	5.253,05	0,00	0,00	6.657,49	29.753,05	0,00	15.507,49	29.753,05	11.831,18	26.076,74	3.676,31
33903600	975	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	976	83.100,00	76.863,75	0,00	0,00	1.512,50	1.118,75	6.236,25	0,00	1.118,75	6.236,25	1.623,64	5.927,50	308,75
33904800	977	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	978	12.500,00	12.500,00	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.:		200.000,00	168.563,75	124.260,50	15.000,00	1.512,50	20.604,24	170.696,85	0,00	29.454,24	170.696,85	28.202,82	166.711,79	3.985,06
08.244.0070.2.081.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS												
31900400	951	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	952	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	953	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	957	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	954	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	955	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	956	19.900,00	19.900,00	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.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0071.2.082.0000		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS												
33900400	944	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	945	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	950	4.400,00	1.761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,83	0,00	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00
33903600	946	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílios



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
33903900	947	5.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33904800	948	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	0,00
44905200	949	10.200,00	10.100,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
Total do P. A.:		29.500,00	21.761,17	8.200,00	0,00	0,00	0,00	15.938,83	0,00	0,00	15.938,83	0,00	15.938,83	0,00
08.122.0021.2.083.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400	917	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	918	55.600,00	43.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,35	0,00	0,00	11.866,35	0,00	11.866,35	0,00
31901300	919	8.700,00	30.483,82	55.355,00	0,00	30.482,98	0,00	33.571,18	0,00	0,00	33.571,18	0,00	33.571,18	0,00
31909200	920	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	921	2.900,00	2.900,38	32.655,00	0,00	0,00	0,00	32.654,62	0,00	0,00	32.654,62	32.654,62	32.654,62	0,00
31909600	922	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	924	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	925	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	926	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	927	1.400,00	0,00	920,00	0,00	0,00	100,00	2.320,00	0,00	100,00	2.320,00	500,00	2.220,00	100,00
33903000	940	37.900,00	0,00	124.996,01	0,00	5.498,64	11.241,40	162.896,01	0,00	19.321,89	162.896,01	16.597,50	158.620,76	4.275,25
33903100	928	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	929	7.300,00	0,00	45.620,40	0,00	0,00	4.901,80	52.920,40	0,00	4.901,80	52.920,40	2.708,00	48.018,60	4.901,80
33903300	930	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	942	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	931	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	932	8.700,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4.130,00	0,00	280,00	4.130,00	280,00	3.570,00	560,00
33903900	933	49.700,00	42.074,00	0,00	0,00	200,00	200,00	7.626,00	0,00	200,00	7.626,00	400,00	7.026,00	600,00
33904000	943	7.300,00	7.300,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
33904700	934	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	935	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	923	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	936	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	937	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	941	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	939	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	938	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		327.900,00	279.461,85	259.546,41	0,00	36.181,62	16.723,20	307.984,56	0,00	24.803,69	307.984,56	53.140,12	297.547,51	10.437,05
08.244.0074.2.074.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)														
31900400	1008	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1009	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	1010	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	1012	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1013	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1019	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	1020	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1014	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1015	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1016	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	1021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1017	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	1011	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1018	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
Total do P. A.:		77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0071.2.087.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400	862	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	866	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
33903600	863	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
33903900	864	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
33904800	865	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
Total do P. A.:		19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.080.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF													
31900400	958	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	959	80.600,00	4.563,30	0,00	0,00	0,00	6.768,00	76.036,70	0,00	6.768,00	76.036,70	13.536,00	76.036,70
31901300	960	2.000,00	6.034,09	19.595,00	0,00	6.033,65	0,00	15.560,91	0,00	0,00	15.560,91	0,00	15.560,91
33900400	962	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
33901400	963	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33901800	964	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
33903000	970	5.200,00	0,00	26.843,88	0,00	3.326,52	228,00	32.043,88	0,00	463,07	32.043,88	280,67	28.684,40
33903400	971	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	965	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	966	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	5.800,00	12,90	500,00	0,00	250,00	250,00	6.287,10	0,00	250,00	6.287,10	500,00	5.787,10
33904000	972	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
33904800	968	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	961	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	969	5.200,00	5.200,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
Total do P. A.:		120.000,00	36.810,29	47.138,88	0,00	9.610,17	7.246,00	130.328,59	0,00	7.481,07	130.328,59	14.316,67	126.469,11	3.859,48
Total da U. O.:		1.600.000,00	1.189.939,35	1.213.218,45	15.000,00	106.758,63	171.458,88	1.638.279,10	0,00	223.886,75	1.638.279,10	240.759,14	1.565.349,19	72.929,91

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	em	Despesa a Pagar			
		06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0075.2.090.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000	1034	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		
33903600	1031	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1032	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		
44905200	1033	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.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0021.2.088.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA													
31900400	1039	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		
31901100	1040	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	1041	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		
31909200	1042	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	1043	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909600	1044	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504100	1046	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504300	1047	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		
33900400	1048	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1049	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		
33903000	1062	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903100	1050	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	1051	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		
33903300	1052	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	1064	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	1053	2.400,00	2.400,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	em	Despesa a Pagar
33903600	1054	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1055	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1065	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1056	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1057	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1045	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1058	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1059	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1063	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1061	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1060	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.089.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS										
33903000	1038	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1035	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1036	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1037	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		74.000,00	74.000,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	
06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social													
16.244.0261.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44903000	105	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	107	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
44905100	106	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	104	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.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0261.2.091.0000 GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO													
33504100	1066	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1072	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1067	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1068	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1069	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1070	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1071	89.300,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
TesoureiroANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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			
		06.05	Fundo Municipal da Pessoa Idosa											
08.422.0076.2.092.0000		PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA												
33900400	1120	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1133	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1135	100,00	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	1125	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1126	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1128	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1134	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1132	1.400,00	1.400,00	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.:		27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.241.0076.2.093.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA												
31900400	1087	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1088	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1089	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1090	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1091	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1092	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1094	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1095	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1096	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1108	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1098	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1099	200,00	200,00	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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	em	Despesa a Pagar		
33903900	1101	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904000	1111	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	1102	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	1103	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	1093	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	1105	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	1109	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1107	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		3.137.000,00	2.284.508,11	2.125.436,68	25.000,00	167.200,24	312.354,22	3.002.928,57	0,00	389.129,19	3.002.928,57	417.191,53	2.823.053,48	179.875,09
Total Orç.:		3.137.000,00	2.284.508,11	2.125.436,68	25.000,00	167.200,24	312.354,22	3.002.928,57	0,00	389.129,19	3.002.928,57	417.191,53	2.823.053,48	179.875,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	177,60	1.776,00
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	585,88	3.933,79
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	1.004,96	11.082,85
10000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	177,60
10000312	FALTAS	0,00	11.778,48	20.450,46
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	2.471,85	6.232,09
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	114.528,41
100010000	Salario Familia	0,00	2.654,09	17.110,41
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	15.378,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	258,97	90.438,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100060000	ISS	0,00	509,98	6.627,14
100070000	IRRF	150,80	1.677,81	12.389,21
Total Extra Orçamentário:		150,80	21.119,62	300.124,76
Total Geral:			438.311,15	3.123.178,24

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

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 11/02/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 11/02/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

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: Ana Monick Leal Vinhas

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92

Governo Municipal



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

LEI Nº 154/09

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

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

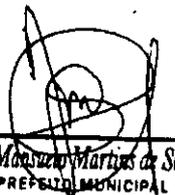
Art. 1º - Fica Reestruturada a Administração do Município de
Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de
Lei nº 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15
de abril de 2009.

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

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

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

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


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I - planejamento;
- II - coordenação;
- III - desconcentração
- IV - descentralização;
- V - controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. 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.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;

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

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

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

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

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

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

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

IX – autorização de empenhos;

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

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

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

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

5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

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

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



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 Almoarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

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

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos



8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além de contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



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-



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-



11

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

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

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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



J 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

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

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

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

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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

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

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

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

