



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013





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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu, 07 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.07-001/2024/SEAFIN

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro de **2023**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 194/2021

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

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

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR, DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS, CPF Nº 769.760.413-20, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Administração e Finanças.

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

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

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

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


ROBERT VIANA LEITÃO

PREFEITURA M. MULUNGU

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

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: [prefeitura@mulungu@gmail.com](mailto:prefeitura@mulungu.ce.gov.br)

CPF: 00.086.305-00 e CNPJ: 07.910.730/0001-79

mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor):
DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

Cargo/Função: **Secretário de Administração e Finanças** CPF: **769.760.413-20**

Matrícula: **5397** Período da Gestão: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Nomeação/Designação Ato Nº: **194/2021** Data do Ato: **04/08/2021** Data da Publicação: **04/08/2021**

Delegação de Competência:
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato: **04/08/2021** Data da Publicação: **04/08/2021** Data da Comunicação ao TCE-CE: **04/08/2021**

Endereço Residencial:
AV. BEZERRA DE MENEZES, 2690

Bairro/Distrito:
BAIRRO SÃO GERARDO

Município: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60325-002**

Elaborado por: **DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS** Período da Gestão: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Nomeação/Designação Ato Nº: **194/2021** Data do Ato: **04/08/2021** Data da Publicação: **04/08/2021**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE

PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

DANIEL RODRIGO DA
SILVA

DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por
DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2023		
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:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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)



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	29.191.080,00	29.191.080,00	30.611.264,88	1.420.184,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.005.800,00	2.005.800,00	1.976.284,73	-29.515,27
Impostos	1.805.800,00	1.805.800,00	1.944.132,63	138.332,63
Taxas	198.000,00	198.000,00	32.152,10	-165.847,90
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	65.000,00	65.000,00	357.181,89	292.181,89
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	357.181,89	292.181,89
Receita Patrimonial	2.600,00	2.600,00	148.607,76	146.007,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	600,00	600,00	148.607,76	148.007,76
Receita de Serviços	974.544,00	974.544,00	0,00	-974.544,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	972.544,00	972.544,00	0,00	-972.544,00
Transferências Correntes	26.813.820,00	26.813.820,00	32.050.485,30	5.236.665,30
Transferências da União e de suas Entidades	21.147.700,00	21.147.700,00	22.724.006,25	1.576.306,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.661.120,00	5.661.120,00	9.326.479,05	3.665.359,05
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Correntes	593.000,00	593.000,00	1.863.617,48	1.270.617,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	83.000,00	111.544,76	28.544,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	1.752.072,72	1.242.072,72
Receitas de Capital	6.011.400,00	6.011.400,00	1.685.919,20	-4.325.480,80
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	24.000,00	24.000,00	285.919,20	261.919,20
Alienação de Bens Móveis	24.000,00	24.000,00	285.919,20	261.919,20
Transferências de Capital	560.700,00	560.700,00	1.400.000,00	839.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	213.700,00	213.700,00	1.400.000,00	1.186.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	347.000,00	347.000,00	0,00	-347.000,00
Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	5.326.700,00	0,00	-5.326.700,00
Demais Receitas de Capital	5.326.700,00	5.326.700,00	0,00	-5.326.700,00
Subtotal das Receitas (I)	35.202.480,00	35.202.480,00	32.297.184,08	-2.905.295,92
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	35.202.480,00	35.202.480,00	32.297.184,08	-2.905.295,92

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Déficit (IV)	32.187.080,00	30.754.257,00	0,00			
Total (V) = (III + IV)	67.389.560,00	65.956.737,00	32.297.184,08	-33.659.552,92		
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	2.070.400,00	3.018.100,00	2.829.207,12	2.810.207,12	2.677.138,77	188.892,88
Pessoal e Encargos Sociais	653.000,00	840.195,00	770.509,16	770.509,16	770.509,16	69.685,84
Juros e Encargos Da Dívida	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.403.400,00	2.177.905,00	2.058.697,96	2.039.697,96	1.906.629,61	119.207,04
Despesas de Capital	705.000,00	1.190.123,00	1.180.080,12	1.180.080,12	1.165.408,12	10.042,88
Investimentos	75.000,00	47.400,00	37.400,00	37.400,00	22.728,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.000,00	1.142.723,00	1.142.680,12	1.142.680,12	1.142.680,12	42,88
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.015.400,00	4.448.223,00	4.009.287,24	3.990.287,24	3.842.546,89	438.935,76
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)	3.015.400,00	4.448.223,00	4.009.287,24	3.990.287,24	3.842.546,89	438.935,76
Superávit (IX)			28.287.896,84			-28.287.896,84
Total (X) = (VIII + IX)	3.015.400,00	4.448.223,00	32.297.184,08	3.990.287,24	3.842.546,89	-27.848.961,08
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
Total	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
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	38.225,30	153.017,88	130.971,22	21.107,30	39.164,66	
Pessoal e Encargos Sociais	4,73	2.676,66	0,00	4,73	2.676,66	

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Outras Despesas Correntes	38.220,57	150.341,22	130.971,22	21.102,57	36.488,00
Despesas de Capital	0,00	30.447,79	369,00	0,00	30.078,79
Investimentos	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.078,79	0,00	0,00	30.078,79
Total	38.225,30	183.465,67	131.340,22	21.107,30	69.243,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da 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 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 32.297.184,08 (TRINTA E DOIS MILHOES D UZENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,75% 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 2023, 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 90,13% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.015.400,00	4.448.223,00	4.009.287,24	3.990.287,24	3.842.546,89	438.935,76



Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.297.184,08	33.150.712,81	Despesa Orçamentária (VI)	4.009.287,24	3.476.469,51
Ordinária	35.329.993,40	35.270.710,60	Ordinária	4.009.287,24	3.418.453,25
Vinculada	2.752.102,96	3.644.408,33	Vinculada	0,00	58.016,26
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	24.406,68	21.308,32	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	58.016,26
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	231.623,68	602.642,51			
Recursos Vinculados ao Trânsito	25.950,66	0,00			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.543,60	12.301,32			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	357.181,89	329.356,18			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	285.919,20	66.824,94			
Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.921.975,00			
Transferência Especial da União	1.400.000,00	0,00			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	690.000,06			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	424.477,25	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	5.784.912,28	5.764.406,12			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	59.401,90	130.761,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	29.972.482,37	27.932.107,66
Devolução do Duodecimo da Camara	12.575,00	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	2.270.143,11	1.707.295,98
Secretaria de Administração e Finanças	46.826,90	130.761,05	Secretaria de Administração e Finanças	27.702.339,26	26.224.811,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	260.876,64	300.556,08	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	228.364,60	200.599,55
CAUÇÕES	630,00	2.608,54	CAUÇÕES	630,00	5.526,81
CONTRIB. SINDICAL	1.899,36	1.718,64	CONTRIB. SINDICAL	1.897,20	1.562,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	156,24	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	156,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS	64.525,23	56.574,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	66.687,88	46.402,15
EMPRESTIMO - BB	4.609,15	20.030,14	EMPRESTIMO - BB	5.859,85	20.512,56
EMPRESTIMO - CEF	6.087,44	3.465,80	EMPRESTIMO - CEF	5.089,59	3.119,22
EMPRESTIMO BRADESCO	16.385,11	26.177,03	EMPRESTIMO BRADESCO	14.945,62	28.472,70
Empenhado a Pagar Nao Processado	19.000,00	0,00	IRRF	0,00	283,99
Empenhado a Pagar Processado	147.740,35	183.465,67	ISS	0,00	127,00
IRRF	0,00	283,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.710,78
ISS	0,00	127,00	Restos a Pagar 2021	0,00	87.845,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.710,78	Restos a Pagar 2022	131.340,22	0,00
Salario Familia	0,00	2.238,00	Salario Familia	1.914,24	2.879,97

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	2.080.497,25	107.644,03	Caixa e Equivalente de Caixa	487.825,66	2.080.497,25
B.B 3.272-7 (ITR)	1.976,62	2.188,90	B.B 3.272-7 (ITR)	340,96	1.976,62
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	411,83	6.258,69	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	17.799,12	411,83
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	2.902,81	1.566,76	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.195,34	2.902,81
B.B 7.810-7 (CEX)	35,89	32,58	B.B 7.810-7 (CEX)	39,81	35,89
B.B 7.947-2 (CIDE)	775,44	7.953,26	B.B 7.947-2 (CIDE)	3.427,35	775,44
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	9.151,39	0,00	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	445,07	9.151,39
B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.724,59	0,00	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.120,28	6.724,59
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	398,62	1.419,39	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.891,69	398,62
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	10.632,99	24,26	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.818,71	10.632,99
B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01	B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	9.430,82	66,69	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	5.041,89	9.430,82
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	1.322,07	83,48	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	6.630,68	1.322,07
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	43.396,72	0,00	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	45.579,19	43.396,72
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	102,98	2.974,85	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	126,85	102,98
B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	506,69	47.633,29	B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	210,49	506,69
B.B 15.561-6 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	10.651,71	B.B 15.720-1 (PMM - LEILÃO)	285.919,20	0,00
B.B 29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	1.932.379,89	0,00	B.B 15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	39.722,58	0,00
B.B 40.000-9 (FPM)	12.061,02	130,16	B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	10,50	0,00
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	3.853,40	0,00	B.B 29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	34.212,47	1.932.379,89
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.057,81	4.028,75	B.B 40.000-9 (FPM)	5.181,24	12.061,02
CEF 24-3 (ICMS)	27.561,10	1.554,87	B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	4.049,35	3.853,40
CEF 25-1 (IPVA)	758,08	77,10	BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.091,95	4.057,81
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02	CEF 24-3 (ICMS)	105,14	27.561,10
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	11.947,77	10.899,78	CEF 25-1 (IPVA)	237,49	758,08
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	100,45	10.091,24	CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24	CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	13.158,39	11.947,77
			CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.461,65	100,45
			CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	34.697.959,87	33.689.673,97	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.697.959,87	33.689.673,97



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 Dispendios (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\$ 32.297.184,08 (TRINTA E DOIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	36.396.177,16	Administração	2.866.607,12

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.976.284,73	Encargos Especiais	1.142.680,12
Contribuições	357.181,89		0,00
Receita Patrimonial	148.607,76		0,00
Transferências Correntes	32.050.485,30		0,00
Outras Receitas Correntes	1.863.617,48		0,00
Receitas de Capital	1.685.919,20		0,00
Alienação de Bens	285.919,20		0,00
Transferências de Capital	1.400.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-5.784.912,28		
Receita Total	32.297.184,08	Despesa Total	4.009.287,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

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

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	522.440,88	2.114.788,71	PASSIVO CIRCULANTE	232.704,99	238.386,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.825,66	2.080.497,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	36.067,99	36.072,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	487.825,66	2.080.497,25	PESSOAL A PAGAR	5.963,94	5.963,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	487.825,66	2.080.497,25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.963,94	5.963,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	487.825,66	2.080.497,25	PESSOAL A PAGAR	5.963,94	5.963,94
Banco do Brasil	468.762,78	2.036.063,78	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.963,94	5.963,94
Banco do Nordeste	4.091,95	4.057,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.104,05	30.108,78
Caixa Econômica Federal	14.970,93	40.375,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.104,05	30.108,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.592,21	32.677,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.104,05	30.108,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.761,29	847,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25,26	29,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.761,29	847,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79	30.078,79
SALÁRIO FAMÍLIA	2.761,29	847,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.915,81	185.618,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180.915,81	185.618,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	180.915,81	185.618,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92	FORNECEDORES NACIONAIS	180.915,81	185.618,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	180.915,81	185.618,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.721,19	16.695,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12	VALORES RESTITUÍVEIS	15.721,19	16.695,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.721,19	16.695,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59	CONSIGNAÇÕES	15.721,19	16.695,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98	INSS	11.759,14	13.921,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	158,40	156,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.803,65	2.617,01
ESTOQUES	23,01	1.613,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.609.635,21	18.415.835,42
ALMOXARIFADO	23,01	1.613,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	16.509.212,57	16.307.725,41
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23,01	1.613,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.509.212,57	16.307.725,41
OUTROS - ALMOXARIFADO	23,01	1.613,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.415,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.863.233,34	10.260.839,32	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	81.415,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.090.459,60	2.129.985,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.509.212,57	16.226.310,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.090.459,60	2.129.985,28	INSS A PAGAR	16.509.212,57	16.226.310,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.090.459,60	2.129.985,28	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.509.212,57	16.226.310,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.556.249,70	1.551.838,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.921.975,00	1.921.975,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.556.249,70	1.551.838,36	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.921.975,00	1.921.975,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	534.209,90	578.146,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.921.975,00	1.921.975,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	534.209,90	578.146,92	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.921.975,00	1.921.975,00
IMOBILIZADO	7.772.773,74	8.130.854,04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.921.975,00	1.921.975,00

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	1.970.496,69	2.219.015,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	178.447,64	186.135,01
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.970.496,69	2.219.015,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	178.447,64	186.135,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.084,00	34.784,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	178.447,64	186.135,01
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	336,00	336,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	178.447,64	186.135,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	Total do Passivo	18.842.340,20	18.654.221,43
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	12.748,00	4.448,00	Patrimônio Líquido		
BENS DE INFORMÁTICA	24.955,40	24.955,40			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.955,40	24.955,40			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.819,00	45.719,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	369,00	369,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46.580,00	17.480,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.415,00	19.415,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	8.455,00	8.455,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.827.638,29	2.113.557,49			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.827.638,29	2.113.557,49			
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15			
BENS DE USO ESPECIAL	5.911.838,15	0,00			
EDIFÍCIOS	5.911.838,15	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	5.911.838,15			
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	5.911.838,15			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-109.561,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-109.561,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-14.971,69	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-436,20	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-8.381,23	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.143,70	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-10,56	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-94.589,41	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-94.589,41	0,00			
Total	10.385.674,22	12.375.628,03	Total	10.385.674,22	12.375.628,03
Ativo Financeiro	522.417,87	2.113.175,22	Passivo Financeiro	232.704,99	238.386,01
Ativo Permanente	9.863.256,35	10.262.452,81	Passivo Permanente	18.609.635,21	18.415.835,42
Saldo Patrimonial				-8.456.665,98	-6.278.593,40

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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:

A TIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.090.459,60 (DOIS MILHOES NOVENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 7.772.773,74 (SETE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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 indusada no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 36.067,99 (TRINTA E SEIS MIL SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 180.915,81 (CENTO E OITENTA MIL NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 15.721,19 (QUINZE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 16.509.212,57 (DEZESSEIS MILHOES QUINHENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

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

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 178.447,64 (CENTO E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.456.665,98 (OITO MILHOES QUA TROCENOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.123.102,89	39.303.379,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.301.175,47	44.996.923,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.940.605,91	1.778.412,92	PESSOAL E ENCARGOS	2.093.818,44	7.242.027,20
IMPOSTOS	1.908.526,13	1.741.386,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	763.512,72	641.209,04
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.198.967,04	1.209.563,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	763.512,72	641.209,04
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.198.967,04	1.209.563,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	763.512,72	641.209,04
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	33.694,23	26.008,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	763.512,72	641.209,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	923.640,95	939.629,59	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	763.512,72	641.209,04
IR - PESSOAS	923.640,95	939.629,59	ENCARGOS PATRONAIS	1.330.305,72	6.600.818,16
ITBI	241.631,86	243.926,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.329.936,75	6.585.992,33
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	709.559,09	531.822,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.329.936,75	6.585.992,33
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	709.559,09	531.822,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.329.936,75	6.585.992,33
ISS	709.559,09	531.822,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	368,97	14.825,83
TAXAS	32.079,78	37.026,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	368,97	14.825,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.247,48	35.865,34	FGTS	368,97	14.825,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	31.247,48	35.865,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.618.234,79	1.309.726,60
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.247,48	35.865,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.035,06	82.985,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832,30	1.160,94	CONSUMO DE MATERIAL	50.035,06	82.985,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	832,30	1.160,94	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.035,06	82.985,34
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832,30	1.160,94	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.035,06	82.985,34
CONTRIBUIÇÕES	357.181,89	329.356,18	SERVIÇOS	1.458.638,63	1.226.741,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.181,89	329.356,18	DIÁRIAS	1.270,00	760,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	357.181,89	329.356,18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.270,00	760,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.181,89	329.356,18	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.270,00	760,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.467,80	2.132.760,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.600,00	25.590,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.860,04	5.677,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	25.590,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.860,04	5.677,62	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.600,00	25.590,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	6.860,04	5.677,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.453.768,63	1.200.390,82
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	6.688,23	5.156,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.453.768,63	1.200.390,82
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	14,92	41,78	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.453.768,63	1.200.390,82

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156,89	479,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	109.561,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.607,76	205.107,91	DEPRECIÇÃO	109.561,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.607,76	205.107,91	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	109.561,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148.607,76	205.107,91	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	109.561,10	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	148.607,76	205.107,91	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.971,69	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.921.975,00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.589,41	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.921.975,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.921.975,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	1.921.975,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.921.975,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.509.887,20	32.410.968,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.921.975,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.401,90	130.761,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	1.921.975,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.401,90	130.761,05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.757.394,65	33.696.513,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.401,90	130.761,05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.972.482,37	27.932.107,66
REPASSE RECEBIDO	46.826,90	130.761,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	29.972.482,37	27.932.107,66
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.575,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	29.972.482,37	27.932.107,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.350.485,30	31.336.677,24	REPASSE CONCEDIDO	27.702.339,26	26.224.811,68
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.463.983,83	31.336.677,24	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.270.143,11	1.707.295,98
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	22.236.110,73	21.838.485,96	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.784.912,28	5.764.406,12
COTA-PARTE FPM	21.804.472,29	21.140.682,64	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.784.912,28	5.764.406,12
COTA-PARTE ITR	8.555,24	8.882,68	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.784.912,28	5.764.406,12
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	423.083,20	688.920,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	285.919,20	128.676,33
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.227.873,10	9.498.191,28	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.186,52
COTA-PARTE ICMS	8.554.455,49	9.083.222,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.186,52
COTA-PARTE IPVA	485.143,95	351.148,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	2.186,52
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.305,65	27.194,48	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.186,52
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	2.543,60	12.301,32	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	2.186,52
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	157.424,41	24.324,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	285.919,20	126.489,81
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	157.424,41	24.324,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	285.919,20	126.489,81
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.886.501,47	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	285.919,20	126.489,81
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.886.501,47	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	126.489,81

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.886.501,47	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	285.919,20	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	100.000,00	943.530,40	TRIBUTÁRIAS	444.592,26	531.762,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	100.000,00	943.530,40	CONTRIBUIÇÕES	444.592,26	531.762,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	342.825,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	444.592,26	531.762,46
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	342.825,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	444.592,26	531.762,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	100.000,00	600.705,39	PIS/PASEP	444.592,26	531.762,46
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	100.000,00	600.705,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.216,13	166.242,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	378.601,14	337.868,12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.216,13	166.242,36
GANHOS COM ALIENAÇÃO	285.919,20	66.824,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (101.216,13	166.242,36
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	285.919,20	66.824,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	101.216,13	166.242,36
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	285.919,20	66.824,94	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	101.216,13	158.465,36
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	285.919,20	66.824,94	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	0,00	7.777,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	285.919,20	66.824,94			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.574,64	253.541,74			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.574,64	253.541,74			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.574,64	253.541,74			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.574,64	253.541,74			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.107,30	17.501,44			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.107,30	17.501,44			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.107,30	17.501,44			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.781.358,95	2.314.013,22			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.781.358,95	2.314.013,22			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.286,23	428,85			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	29.286,23	428,85			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.335,57	428,85			
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	25.950,66	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	598.313,52	2.276.679,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	598.313,52	2.276.679,14			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	598.313,52	2.276.679,14			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.153.759,20	36.905,23		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.153.759,20	36.905,23		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.153.759,20	35.132,23		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	0,00	1.773,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			2.178.072,58	5.693.544,07

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	37.400,00	17.849,00
Desincorporação de Passivo	1.142.680,12	703.343,19
Incorporação de Passivo	0,00	1.921.975,00
Desincorporação de Ativo	285.919,20	66.824,94

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são 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\$ 38.123.102,89 (TRINTA E OITO MILHOES CENTO E VINTE E TRES MIL CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 40.301.175,47(QUARENTA MILHOES TREZENTOS E UM MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE 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:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	30.764.803,07	31.409.764,33
Receitas Derivadas e Originárias	4.345.691,86	4.646.111,35
Transferências Correntes Recebidas	26.265.573,02	26.515.801,52
Outros Ingressos Operacionais	153.538,19	247.851,46
Desembolsos	32.877.985,74	30.734.966,65
Pessoal e Demais Despesas	2.677.138,77	2.602.259,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	30.200.846,97	28.132.707,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-2.113.182,67	674.797,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	285.919,20	66.824,94
Alienação de Bens	285.919,20	66.824,94
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	22.728,00	17.480,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.728,00	17.480,00
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)	263.191,20	49.344,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.400.000,00	1.921.975,00
Operações de Crédito	0,00	1.921.975,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.400.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.142.680,12	673.264,40
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.142.680,12	673.264,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	257.319,88	1.248.710,60
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.592.671,59	1.972.853,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.080.497,25	107.644,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	487.825,66	2.080.497,25
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.976.284,73	1.807.184,04
Receita de Contribuições	357.181,89	329.356,18
Receita Patrimonial	148.607,76	197.330,91
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	3.549.536,68	4.301.040,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.031.611,06	6.634.911,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	26.265.573,02	26.515.801,52
da União	18.752.675,29	18.310.297,56
de Estados e Distrito Federal	7.512.897,73	8.205.503,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	26.265.573,02	26.515.801,52
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	2.677.138,77	2.602.259,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.677.138,77	2.602.259,44



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as 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\$	-2.113.182,67
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	263.191,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	257.319,88
- TOTAL.:	R\$	-1.592.671,59
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.080.497,25
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	487.825,66

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
19/04/2023	127		20030005	20/03/2023	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SI	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	
31/05/2023	61		15050022	15/05/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO	4.320,00	4.320,00	0,00	1.348,00	2.972,00	
15/06/2023	215		10050024	10/05/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	
17/07/2023	141		16060011	16/06/2023	MV COMERCIO E SERVICOS DE INF	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
Totais por Natureza R\$:								37.400,00		22.728,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								37.400,00		22.728,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								37.400,00		22.728,00	
Total por Unidade Gestora R\$:								37.400,00		22.728,00	
Totais Gerais R\$:								37.400,00		22.728,00	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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	30.611.264,88	Despesas Correntes	2.829.207,12
Impostos, Taxas e Contribuições	1.976.284,73	Pessoal e Encargos Sociais	770.509,16
Receita Patrimonial	357.181,89	Outras Despesas Correntes	2.058.697,96
Transferências Correntes	148.607,76	SUPERAVIT Corrente	27.782.057,76
Outras Receitas Correntes	32.050.485,30	Despesas de Capital	1.180.080,12
Deduções da Receita Corrente	-5.784.912,28	Investimentos	37.400,00
Deduções do FUNDEB	1.863.617,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142.680,12
Deduções da Receita Patrimonial	-5.784.912,28	SUPERAVIT Capital	505.839,08
	0,00		
Receitas de Capital	1.685.919,20		
Alienação de Bens	285.919,20		
Transferências de Capital	1.400.000,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	30.611.264,88	Despesas	2.829.207,12
Receitas de Capital	1.685.919,20	Despesas de Capital	1.180.080,12
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	28.287.896,84
Total Geral do Anexo 01:	32.297.184,08		32.297.184,08

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
 Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
 SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			36.396.177,16
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.976.284,73	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.944.132,63		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	310.759,97		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.128,11		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.694,23		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.688,23		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	28.745,65		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	241.631,86		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	241.631,86		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	923.640,95		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	923.640,95		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	923.640,95		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	923.640,95		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	709.731,71		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	709.731,71		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	709.731,71		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	709.559,09		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	156,89		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	15,73		
1120.00.00.00.00	Taxas	32.152,10		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.247,48		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	14,92		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	57,40		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	832,30		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	832,30		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	832,30		
1200.00.00.00.00	Contribuições		357.181,89	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.181,89		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.181,89		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.181,89		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	357.181,89		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		148.607,76	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	148.607,76		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	148.607,76		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	148.607,76		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.607,76		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	148.607,76		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		32.050.485,30	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.724.006,25		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.813.027,53		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.804.472,29		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.848.101,27		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.848.101,27		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.956.371,02		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.956.371,02		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.555,24		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.555,24		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	424.477,25		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	424.477,25		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	424.477,25		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.394,05		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.394,05		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	423.083,20		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	423.083,20		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	486.501,47		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	486.501,47		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	486.501,47		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.326.479,05		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.070.448,69		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.554.455,49		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.554.455,49		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	485.143,95		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	485.143,95		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.305,65		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.305,65		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.543,60		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.543,60		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		

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
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	156.030,36		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	156.030,36		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	156.030,36		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.863.617,48	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	111.544,76		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	111.544,76		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	85.594,10		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.888,63		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	446,94		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	82.258,53		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	25.950,66		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	25.950,66		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.752.072,72		
1922.00.00.00.00	Restituições	598.313,52		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	598.313,52		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	598.313,52		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.153.759,20		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.153.759,20		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.153.759,20		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.685.919,20
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		285.919,20	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	285.919,20		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	285.919,20		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	285.919,20		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	285.919,20		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.400.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.400.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.784.912,28
9500.00.00.00.00	Deduções		-5.784.912,28	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-5.784.912,28	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.784.912,28	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.971.330,96	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.971.330,96	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.969.620,00	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.969.620,00	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.969.620,00	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.710,96	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.710,96	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.813.581,32	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.813.581,32	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.813.581,32	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.710.891,15	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-97.029,00	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-97.029,00	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.661,17	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.661,17	

Total Geral: 32.297.184,08

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.829.207,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		770.509,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	770.509,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.416,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	753.096,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.996,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.058.697,96	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040.697,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.421,57		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	69.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.472.768,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	431.421,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.629,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.586,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.180.080,12
4.4.00.00.00	Investimentos		37.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.400,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.142.680,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.680,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.142.680,12		
Total da Unidade Orçamentária:		4.009.287,24	4.009.287,24	4.009.287,24

Total Geral: 4.009.287,24

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

DANIEL RODRIGO
 DA SILVA
 DIAS:7697604132
 0

Assinado de forma
 digital por DANIEL
 RODRIGO DA SILVA
 DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
 SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.829.207,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		770.509,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	770.509,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.416,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	753.096,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.996,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.058.697,96	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040.697,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.421,57		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	69.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.472.768,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	431.421,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.629,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.586,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.180.080,12
4.4.00.00.00	Investimentos		37.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.400,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.142.680,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.680,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.142.680,12		
Total Geral:				4.009.287,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.866.607,12	2.866.607,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.855.582,93	2.855.582,93
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.855.582,93	2.855.582,93
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
28.000.0000	Encargos Especiais	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
Total da Unidade Orçamentária:		1.142.680,12	0,00	2.866.607,12	4.009.287,24
Total Geral:		1.142.680,12	0,00	2.866.607,12	4.009.287,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.866.607,12	2.866.607,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.855.582,93	2.855.582,93
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.855.582,93	2.855.582,93
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
28.000.0000	Encargos Especiais	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
Total Geral:		1.142.680,12	0,00	2.866.607,12	4.009.287,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.866.607,12	0,00	2.866.607,12
04.122.0000	Administração Geral	2.855.582,93	0,00	2.855.582,93
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	2.855.582,93	0,00	2.855.582,93
04.123.0000	Administração Financeira	11.024,19	0,00	11.024,19
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	11.024,19	0,00	11.024,19
28.000.0000	Encargos Especiais	1.142.680,12	0,00	1.142.680,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.142.680,12	0,00	1.142.680,12
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	1.142.680,12	0,00	1.142.680,12
Total Geral:		4.009.287,24	0,00	4.009.287,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.866.607,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.866.607,12

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.142.680,12	4.009.287,24
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.142.680,12	4.009.287,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	30.454.764,00	36.396.177,16	5.941.413,16 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.005.800,00	1.976.284,73	29.515,27 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.805.800,00	1.944.132,63	138.332,63 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	339.200,00	310.759,97	28.440,03 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.200,00	69.128,11	37.928,11 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	33.694,23	3.694,23 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00	6.688,23	6.088,23 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600,00	28.745,65	28.145,65 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	308.000,00	241.631,86	66.368,14 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	241.631,86	58.368,14 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.030.600,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.030.600,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.030.600,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	923.640,95	76.359,05 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	436.000,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	436.000,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	436.000,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00	709.559,09	309.559,09 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	18.000,00	156,89	17.843,11 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	18.000,00	15,73	17.984,27 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	198.000,00	32.152,10	165.847,90 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.000,00	31.247,48	35.752,52 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	14,92	985,08 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	57,40	942,60 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	101.000,00	0,00	101.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.000,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	28.000,00	832,30	27.167,70 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.600,00	148.607,76	146.007,76 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	600,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	974.544,00	0,00	974.544,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	972.544,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	972.544,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	972.544,00	0,00	972.544,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	26.813.820,00	32.050.485,30	5.236.665,30 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.147.700,00	22.724.006,25	1.576.306,25 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.400.700,00	21.813.027,53	1.412.327,53 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.400.000,00	21.804.472,29	1.404.472,29 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	19.848.101,27	151.898,73 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	19.848.101,27	151.898,73 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	400.000,00	1.956.371,02	1.556.371,02 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	400.000,00	1.956.371,02	1.556.371,02 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	8.555,24	7.855,24 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	700,00	8.555,24	7.855,24 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	595.000,00	424.477,25	170.522,75 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	495.000,00	424.477,25	70.522,75 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	495.000,00	424.477,25	70.522,75 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	339.000,00	1.394,05	337.605,95 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	339.000,00	1.394,05	337.605,95 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	156.000,00	423.083,20	267.083,20 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	156.000,00	423.083,20	267.083,20 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	94.000,00	0,00	94.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	39.000,00	0,00	39.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.000,00	486.501,47	428.501,47 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	486.501,47	436.501,47 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	486.501,47	436.501,47 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.661.120,00	9.326.479,05	3.665.359,05 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.560.720,00	9.070.448,69	3.509.728,69 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.787.720,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.787.720,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	243.000,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	243.000,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	35.400,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	35.400,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35.400,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	65.000,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	65.000,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	65.000,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	593.000,00	1.863.617,48	1.270.617,48 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	67.000,00	0,00	67.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.000,00	85.594,10	69.594,10 (+)

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 +/-
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	16.000,00	2.888,63	13.111,37 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	446,94	446,94 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	82.258,53	82.258,53 (+)
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	1.752.072,72	1.242.072,72 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	12.000,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	477.000,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	477.000,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	477.000,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.011.400,00	1.685.919,20	4.325.480,80 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	560.700,00	1.400.000,00	839.300,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	213.700,00	1.400.000,00	1.186.300,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	213.700,00	0,00	213.700,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	31.700,00	0,00	31.700,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	31.700,00	0,00	31.700,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	182.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	347.000,00	0,00	347.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	347.000,00	0,00	347.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	347.000,00	0,00	347.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	347.000,00	0,00	347.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-1.263.684,00	-5.784.912,28	-4.521.228,28 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-1.263.684,00	-5.784.912,28	-4.521.228,28 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-200.000,00	-3.969.620,00	-3.769.620,00 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-140,00	-1.710,96	-1.570,96 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-957.544,00	-1.710.891,15	-753.347,15 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-97.029,00	-2.971,00 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.661,17	-338,83 (-)
Total Geral:		35.202.480,00	32.297.184,08	2.905.295,92 (-)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.018.100,00	0,00	3.018.100,00	2.829.207,12	188.892,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	840.195,00	0,00	840.195,00	770.509,16	69.685,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	840.195,00	0,00	840.195,00	770.509,16	69.685,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.000,00	0,00	22.000,00	10.416,00	11.584,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	764.515,00	0,00	764.515,00	753.096,72	11.418,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.680,00	0,00	25.680,00	6.996,44	18.683,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.177.905,00	0,00	2.177.905,00	2.058.697,96	119.207,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.159.905,00	0,00	2.159.905,00	2.040.697,96	119.207,04
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00	0,00	5.800,00	1.270,00	4.530,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.000,00	0,00	66.000,00	48.421,57	17.578,43
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	78.000,00	0,00	78.000,00	69.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	3.600,00	8.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.487.507,00	0,00	1.487.507,00	1.472.768,63	14.738,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	13.958,00	0,00	13.958,00	0,00	13.958,00
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	431.430,00	0,00	431.430,00	431.421,63	8,37
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.630,00	0,00	8.630,00	8.629,33	0,67
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.175,00	0,00	8.175,00	5.586,80	2.588,20
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.190.123,00	0,00	1.190.123,00	1.180.080,12	10.042,88

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)

4.4.00.00.00 Investimentos	47.400,00	0,00	47.400,00	37.400,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	47.400,00	0,00	47.400,00	37.400,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	41.400,00	0,00	41.400,00	37.400,00	4.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142.723,00	0,00	1.142.723,00	1.142.680,12	42,88
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	1.142.723,00	0,00	1.142.723,00	1.142.680,12	42,88
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	1.142.723,00	0,00	1.142.723,00	1.142.680,12	42,88
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.448.223,00	0,00	4.448.223,00	4.009.287,24	438.935,76
Total Geral:	4.448.223,00	0,00	4.448.223,00	4.009.287,24	438.935,76

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2009007403	01/01/2009	12	81.415,00	2009007403	01/01/2009	81.415,00	368,97	81.783,97	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	13485/2017	01/01/2017	240	16.226.310,41	13485/2017	01/01/2017	16.226.310,41	1.322.940,31	1.040.038,15	16.509.212,57
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	384/2021	16/03/2021	96	1.921.975,00	384/2021	16/03/2021	1.921.975,00	0,00	0,00	1.921.975,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	186.135,01	001/01	01/01/2001	186.135,01	13.170,63	20.858,00	178.447,64
Total Geral:							18.415.835,42	1.336.479,91	1.142.680,12	18.609.635,21

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

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

DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	847,05	0,00	1.914,24	2.761,29	0,00
Salario Familia	0,00	847,05	0,00	1.914,24	2.761,29	0,00
INSS	13.921,79	0,00	64.525,23	66.687,88	0,00	11.759,14
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.921,79	0,00	64.525,23	66.687,88	0,00	11.759,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156,24	0,00	1.899,36	1.897,20	0,00	158,40
CONTRIB. SINDICAL	156,24	0,00	1.899,36	1.897,20	0,00	158,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.617,01	0,00	27.081,70	25.895,06	0,00	3.803,65
EMPRÉSTIMO - BB	1.468,17	0,00	4.609,15	5.859,85	0,00	217,47
EMPRÉSTIMO - CEF	1.148,84	0,00	6.087,44	5.089,59	0,00	2.146,69
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	16.385,11	14.945,62	0,00	1.439,49
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	235.490,97	0,00	166.740,35	166.247,52	0,00	235.983,80
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	13.800,00	0,00	19.000,00	13.800,00	0,00	19.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	221.690,97	0,00	147.740,35	152.447,52	0,00	216.983,80
Total Geral:	252.186,01	847,05	260.876,64	263.271,90	2.761,29	251.704,99

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687
NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula
MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687
NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias
MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.014-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080005	18/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	559,85	559,85	0,00	559,85
18080007	18/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.660,00	10.660,00	0,00	10.660,00
26090001	26/09/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00
27120002	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	199,26	199,26	0,00	199,26
28120002	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	857,46	857,46	0,00	857,46
Total da Natureza:					18.246,57	18.246,57	0,00	18.246,57

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120162	01/12/2023	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Total da Natureza:					5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110045	01/11/2023	Ordinário	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120119	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					600,00	600,00	0,00	600,00

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
02010016	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	547,64	38,74	0,00	38,74
03010047	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
13010004	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
13010005	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01020141	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01020142	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01030093	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01030094	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
10030006	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
03040120	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
03040121	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
03040132	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
03040148	03/04/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA SILVA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
03040176	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050142	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
02050164	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
02050165	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00

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				
01060087	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01060105	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01060106	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
03070051	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
03070107	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
03070108	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01080051	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01080111	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01090003	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	327,99	0,00	327,99
01090082	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01090144	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01090165	01/09/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02100097	02/10/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02100098	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
02100117	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
02100168	02/10/2023	Ordinário	H B M ENGENHARIA DE SEGURANCA D	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
30100023	30/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
01110065	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01110104	01/11/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01110105	01/11/2023	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110116	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01120057	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01120064	01/12/2023	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120069	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120123	01/12/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01120124	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01120135	01/12/2023	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01120143	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01120176	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.589,87	19.589,87	0,00	19.589,87
19120001	19/12/2023	Global	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,18	275,18	0,00	275,18
Total da Natureza:					129.652,69	108.471,78	19.000,00	127.471,78
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
15050022	15/05/2023	Global	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.320,00	2.972,00	0,00	2.972,00
16060011	16/06/2023	Ordinário	MV COMERCIO E SERVICOS DE INFORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Total da Natureza:					16.020,00	14.672,00	0,00	14.672,00
Total Projeto Atividade:					170.269,26	147.740,35	19.000,00	166.740,35
Total Unidade Orçamentária:					170.269,26	147.740,35	19.000,00	166.740,35



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03010002	29120001	03/01/2023	33909300	03.01.04.123.0022.2015.0000	ANIBAL SA ANTUNES RODRIGUES			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	04010039	01120028	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	RITA DE CASSIA DA SILVA MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010040	01120026	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	MARCELA RODRIGUES SOARES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010041	01120027	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010042	01120025	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	CARLOS VINICIUS MARCIANO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	12010051	26120031	12/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	13010004	03110086	13/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			2.384,28	2.384,28	0,00
2022	13010010	01120098	13/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA			300,00	300,00	0,00
2022	24010031	03110078	24/01/2023	33903500	03.01.04.122.0021.2020.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			5.750,00	5.750,00	0,00
2022	24010032	26120018	24/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.287,65	1.287,65	0,00
2022	24010033	05120001	24/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.745,95	1.745,95	0,00
2022	24010034	07110021	24/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			2.586,35	2.586,35	0,00
2022	26010017	20120005	26/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010018	15120041	26/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	31010007	01120019	31/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E			7.500,00	7.500,00	0,00
2022	31010096	31010014	31/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	07020007	01120146	07/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			2.384,28	2.384,28	0,00
2022	07020015	05050004	07/02/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020037	01120211	10/02/2023	33903500	03.01.04.122.0021.2020.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			5.750,00	5.750,00	0,00
2022	10020039	03010062	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020040	01120135	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.700,00	3.700,00	0,00
2022	10020068	03100065	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	10020069	03110074	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	10020119	01120170	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	13020013	05050004	13/02/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	14020002	05120011	14/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	17020006	15030030	17/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	17020007	15030030	17/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	17020008	11020002	17/02/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	10030030	15120050	10/03/2023	44905200	03.01.04.122.0021.2020.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			369,00	369,00	0,00
2022	16030004	26100001	16/03/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.958,00	1.958,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16030005	26100002	16/03/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.526,00	1.526,00	0,00
2022	14040013	01120215	14/04/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	10050003	11020002	10/05/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	10050018	03010062	10/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	11050049	08020004	11/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.430,00	1.430,00	0,00
2022	11050050	01110031	11/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			270,00	270,00	0,00
2022	19050045	03010072	19/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.980,00	1.980,00	0,00
2022	11070001	01120118	11/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	12070001	08020004	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.430,00	1.430,00	0,00
2022	12070002	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070003	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070004	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070005	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070006	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070007	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070008	03010072	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.980,00	1.980,00	0,00
2022	12070009	03110096	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			270,00	270,00	0,00
2022	12070010	03110010	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	MARPLUS MARKETING E			4.747,74	4.747,74	0,00
2022	06100013	07120001	06/10/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	10110052	03110029	10/11/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	10110053	01120251	10/11/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.980,00	1.980,00	0,00
2022	10110054	01120020	10/11/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	19120011	09090001	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA			3.316,65	3.316,65	0,00
2022	19120013	07110025	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.248,51	2.248,51	0,00
2022	19120016	26120019	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.008,42	2.008,42	0,00
2022	19120024	05120005	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			3.942,95	3.942,95	0,00
									131.340,22	131.340,22	0,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0036	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2011.0000.33903900	Processado	29/12/2023	27,65
02.04.0030	02/04/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Processado	29/12/2023	2.247,52
10.04.0001	10/04/2018	JL INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	04.122.0007.2011.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.750,00
02.05.0099	02/05/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Processado	29/12/2023	6.528,90
01.08.0006	01/08/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Processado	29/12/2023	5.548,50
30.11.0045	30/11/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0007.2011.0000.31901300	Processado	29/12/2023	4,73
Total da Unidade Orçamentária:						21.107,30
Total da Unidade Gestora:						21.107,30
Total Geral:						21.107,30



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR CANCELADOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.12.0012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2012.0000.33903500	Não Processado	01/12/2023	13.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						13.800,00
Total da Unidade Gestora:						13.800,00
Total Geral:						13.800,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2023**, 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 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.080.497,25 (DOIS MILHOES OITENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	1.976,62
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	411,83
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	2.902,81
39	B.B	7.810-7 (CEX)	35,89
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	775,44
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	9.151,39
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.724,59
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	398,62
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	10.632,99
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	9.430,82
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	1.322,07
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	43.396,72
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)	102,98
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	506,69
381	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	1.932.379,89
66	B.B	40.000-9 (FPM)	12.061,02
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	3.853,40
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.057,81
6	CEF	24-3 (ICMS)	27.561,10
7	CEF	25-1 (IPVA)	758,08
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	11.947,77
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	100,45
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
Total da Und. Orçamentária:			2.080.497,25
Total da Unidade Gestora:			2.080.497,25

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	6	CEF	24-3 (ICMS)	
							Saldo Inicial:	27.561,10 (D)
C. Inf.	1	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24-3	Out	24-3 -	24.723,43 (C)	2.837,67 (D)	

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	
							Saldo Inicial:	1.322,07 (D)
C. Inf.	850	BRABESCO	EMP BRAD	Out	EMPR -	1.237,76 (C)	84,31 (D)	

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
 GOMES DE
 PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
 MABIANE GOMES DE
 PAULA:66501580382
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

DANIEL RODRIGO
 DA SILVA
 DIAS:7697604132
 0

Assinado de forma
 digital por DANIEL
 RODRIGO DA SILVA
 DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 487.825,66 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	340,96
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	17.799,12
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.195,34
39	B.B	7.810-7 (CEX)	39,81
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	3.427,35
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	445,07
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.120,28
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.891,69
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.818,71
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	5.041,89
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	6.630,68
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	45.579,19
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)	126,85
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	210,49
386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	285.919,20
401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	39.722,58
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	10,50
381	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	34.212,47
66	B.B	40.000-9 (FPM)	5.181,24
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	4.049,35
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.091,95
6	CEF	24-3 (ICMS)	105,14
7	CEF	25-1 (IPVA)	237,49
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	13.158,39
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.461,65
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Und. Orçamentária: 487.825,66

Total da Unidade Gestora: 487.825,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 487.825,66 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.		
							Saldo Inicial:	4.091,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	50.028-9	Out	50.028-9 -	363,09 (C)		3.728,86 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	6	CEF	24-3 (ICMS		
							Saldo Inicial:	105,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24-3	Out	24-3 -	55,14 (C)		50,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	7	CEF	25-1 (IPVA		
							Saldo Inicial:	237,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	25-1	Out	25-1 -	187,49 (C)		50,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	39	B.B	7.810-7 (CEX		
							Saldo Inicial:	39,81 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7.810-7	Out	7.810-7 -	39,81 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	40	B.B	7.947-2 (CIDE		
							Saldo Inicial:	3.427,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7.947-2	Out	7.947-2 -	3.427,35 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	66	B.B	40.000-9 (FPM		
							Saldo Inicial:	5.181,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	130,12 (C)		5.051,12 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	5.051,12 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 10,50 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	26.734-1	Out	26.734-1 -	10,50 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 4.195,34 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6.183-2	Out	6.183-2 -	4.195,34 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 445,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	8.789-0	Out	8.789-0 -	445,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 6.120,28 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	8.790-4	Out	8.790-4 -	6.120,28 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	78	B.B	3.272-7 (ITR)
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	-----------------

Saldo Inicial: 340,96 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3.272-7	Out	3.272-7 -	340,96 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 4.049,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	283142-2	Out	283.142-2 -	4.049,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-------------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 17.799,12 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	5.707-X	Out	5.707-X -	17.799,12 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	---------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
							Saldo Inicial:	1.891,69 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.815-3	Out	8.815-3 -	1.891,69 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	7.818,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9.262-2	Out	9.262-2 -	7.818,71 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	11.210-0	Out	11.210-0 -	0,01 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)		
							Saldo Inicial:	5.041,89 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12.422-2	Out	12.422-2 -	5.041,89 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI		
							Saldo Inicial:	6.630,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.183-0	Out	13.183-0 -	6.630,68 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
							Saldo Inicial:	45.579,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.187-3	Out	13.187-3 -	45.579,19 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)		
							Saldo Inicial:	126,85 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14.170-4	Out	14.170-4 -	126,85 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60		
							Saldo Inicial:	13.158,39 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.028-3	Out	71.028-3 -	13.158,39 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.027-5	Out	71.027-5 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 1.461,65 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.066-6	Out	71.066-6 -	1.461,65 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

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

Saldo Inicial: 210,49 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.458-X	Out	15.458-X -	210,49 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

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

Saldo Inicial: 34.212,47 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29.061-0	Out	29.061-0 -	34.212,47 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 39.722,58 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.865-8	Out	15.865-8 -	39.722,58 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,02 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,70 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,60 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,62 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,74 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,11 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,14 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,85 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.976,62			1.780,818797		
10/01/2023	APLICAÇÃO	88,62			79,616883	1,113080498	1.860,435680
20/01/2023	APLICAÇÃO	51,85			46,432321	1,116679043	1.906,868001
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.135,39			1.906,868001		1.906,868001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.976,62
APLICAÇÕES (+)	140,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,30
SALDO ATUAL =	2.135,39

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:28 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C	
03/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:28 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C	
03/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:28 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C	
03/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:28 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	62,00 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,03 D	0,00 C
04/01/2023		0008	99015	870 Transferência recebida 04/01 12:14 MUNICIPIO DE MULUNGU	550.008.000.029.061	8.690,71 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:45 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:45 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:45 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:45 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:51 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:51 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	66,25 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:15 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:15 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:15 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:15 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 10:49 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 10:49 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 10:49 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	59,01 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 10:49 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	59,01 C	

04/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	9.600,00 D	
			04/01 16:27 PMM REPASSE CULTURA			
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,91 C	0,00 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	62,00 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	61,95 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	62,00 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	82,25 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	82,01 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	82,25 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	63,42 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	82,25 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	58,58 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,07 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	82,25 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	83,25 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	82,25 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	70,60 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	62,00 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	61,95 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	82,01 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	76,35 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	73,60 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	62,00 C	
			06/01 15:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59,01 C	
			06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59,01 C	
			06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59,01 C	
			06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59,01 C	
			06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA			

06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C

		06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59,01 C
		06/01 16:36 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	59,01 C
		06/01 16:42 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	60,59 C
		06/01 14:04 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	61,97 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	18,56 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	21,38 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	94,65 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	101,50 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	64,95 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	146,60 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	61,97 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	34,29 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	61,97 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	89,00 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	67,47 C
		06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	79,00 C
		06/01 16:08 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	34,29 C
		06/01 16:08 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	15,73 C
		06/01 16:08 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	31,47 C
		06/01 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	31,47 C
		06/01 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	31,47 C
		06/01 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	31,47 C
		06/01 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	31,47 C
		06/01 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	31,47 C
		06/01 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	59,01 C
		06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL			

06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	79,00 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	79,00 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	15,73 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	15,73 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:19 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	34,29 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:19 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	15,73 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:19 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:19 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	79,00 C	
06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.264,65 D	0,00 C
09/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:27 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C	
09/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:27 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	82,01 C	
09/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:27 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	25,50 C	
09/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:22 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	59,01 C	
09/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:22 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	37,11 C	
09/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:22 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	104,00 C	
09/01/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.668.907.010.100	2.762,13 C	
09/01/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.669.005.010.100	568,71 C	
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.697,48 D	0,00 C
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	71,00 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	59,01 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	70,60 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	61,50 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,60 C	

10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	61,95 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	59,01 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	61,95 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,60 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	76,00 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,65 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	67,90 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,60 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	78,95 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,60 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,85 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	71,00 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,60 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	70,60 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	73,60 C
10/01 16:27 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	78,50 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	59,01 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	62,00 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	88,70 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	73,60 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	59,01 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	59,01 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	59,01 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	62,00 C
10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS					
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	59,01 C

10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	82,25 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	75,40 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	70,60 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	75,45 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:30 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	70,60 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:26 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	59,01 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 11:32 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	1.571,31 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 12:15 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	9.296,46 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 12:15 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	4.931,64 C	
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:27 PREFEITURA MM Demut	552.839.000.015.457	59,01 C	
10/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	11.000,00 D	
10/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	400,00 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.929,15 D	0,00 C
12/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:18 SIGTV230910220220001 GND	552.839.000.015.929	228,49 C	
12/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:18 SIGTV230910220220001 GND	552.839.000.015.929	163,89 C	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,38 D	0,00 C
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 11:04 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	70,60 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 10:01 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	15,00 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 10:01 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	20,00 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 10:00 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	15,00 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 09:59 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	15,00 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 10:01 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	15,00 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 10:40 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	12,50 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/01 10:41 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	12,50 C	
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:52 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	700,00 D	
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:52 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	300,00 D	
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	300,00 D	

			13/01 09:52 PMMULUNGU-SEAFI				
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.390,00 D		
			13/01 11:42 PMMULUNGU-SEAFI				
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	315,00 D		
			13/01 09:52 PMMULUNGU-SEMAB				
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	250,00 D		
			13/01 10:39 PMMULUNGU-SDA				
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.300,00 D		
			13/01 13:07 PMMULUNGU-SEINFRA				
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	250,00 D		
			13/01 10:39 FUNDO M A SOCIAL				
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.629,40 C	0,00 C	
17/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.200,00 D		
			17/01 16:12 PMMULUNGU-SEINFRA				
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.200,00 C	0,00 C	
20/01/2023	0000	14134	789 Correios	4.397	35,45 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,45 D	0,00 C	
23/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	294,20 C		
			23/01 15:31 PMM FUNDO ESPECIAL				
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,20 D	0,00 C	
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	220,71 C		
			24/01 10:21 P M MULUNGU				
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	273,93 C		
			24/01 10:14 PMM REPASSE CULTURA				
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	45,44 C		
			24/01 10:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU				
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,08 D	0,00 C	
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	50,00 D		
			25/01 11:53 FUNDO M A SOCIAL				
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C	
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	320,00 D		
			27/01 08:09 P M MULUNGU				
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C	
30/01/2023	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.029.061	14.775,50 C		
			30/01 13:37 MUNICIPIO DE MULUNGU				
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.775,50 D	0,00 C	
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	300,00 D		
			31/01 12:28 PMM REPASSE CULTURA				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	13.430,00 D		
			31/01 08:14 PMMULUNGU-SEAFI				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	410,00 D		
			31/01 11:29 PMMULUNGU-SEMAB				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	490,00 D		
			31/01 11:29 PMMULUNGU-SEINFRA				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	570,00 D		
			31/01 12:28 PMMULUNGU-SEINFRA				
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	70,00 D		
			31/01 11:29 PREFEITURA MM DEMUT				
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.270,00 C		
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	411,83			371,033235		
03/01/2023	APLICAÇÃO	239,03			215,176099	1,110857573	586,209334
04/01/2023	RESGATE	75,91			68,308206	1,111286685	517,901128
	Aplicação 21/12/2022	75,91			68,308206		
06/01/2023	APLICAÇÃO	5.264,65			4.733,603007	1,112186635	5.251,504135
09/01/2023	APLICAÇÃO	3.697,48			3.323,182922	1,112632102	8.574,687057
10/01/2023	APLICAÇÃO	6.929,15			6.225,201153	1,113080498	14.799,888210
12/01/2023	APLICAÇÃO	392,38			352,230234	1,113987277	15.152,118444
13/01/2023	RESGATE	6.629,40			5.948,707635	1,114426932	9.203,410809
	Aplicação 21/12/2022	251,74			225,892303		
	Aplicação 22/12/2022	44,79			40,189137		
	Aplicação 26/12/2022	5,23			4,692443		
	Aplicação 29/12/2022	35,61			31,951146		
	Aplicação 03/01/2023	239,80			215,176099		
	Aplicação 06/01/2023	5.275,25			4.733,603007		
	Aplicação 09/01/2023	776,98			697,203500		
17/01/2023	RESGATE	10.200,00			9.145,281719	1,115329228	58,129090
	Aplicação 09/01/2023	2.928,83			2.625,979422		
	Aplicação 10/01/2023	6.943,15			6.225,201153		
	Aplicação 12/01/2023	328,02			294,101144		
20/01/2023	APLICAÇÃO	35,45			31,745916	1,116679043	89,875006
23/01/2023	APLICAÇÃO	294,20			263,352583	1,117133524	353,227589
24/01/2023	APLICAÇÃO	540,08			483,254025	1,117590276	836,481614
25/01/2023	RESGATE	50,00			44,721226	1,118037326	791,760388
	Aplicação 12/01/2023	50,00			44,721226		
27/01/2023	RESGATE	320,00			285,984885	1,118940260	505,775503
	Aplicação 12/01/2023	15,00			13,407864		
	Aplicação 20/01/2023	35,52			31,745916		
	Aplicação 23/01/2023	269,48			240,831105		
30/01/2023	APLICAÇÃO	14.775,50			13.199,528560	1,119396040	13.705,304063
31/01/2023	RESGATE	15.270,00			13.635,831756	1,119843679	69,472307
	Aplicação 23/01/2023	25,22			22,521478		
	Aplicação 24/01/2023	541,17			483,254025		
	Aplicação 30/01/2023	14.703,61			13.130,056253		
31/01/2023	SALDO ATUAL	77,80			69,472307		69,472307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,83
APLICAÇÕES (+)	32.167,92
RESGATES (-)	32.545,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,36
SALDO ATUAL =	77,80

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.092,92 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,92 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,00 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	543,19 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,84 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,35 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,29 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,55 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,74 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.902,81			2.615,255165		
10/01/2023	APLICAÇÃO	888,00			797,785965	1,113080498	3.413,041130
20/01/2023	APLICAÇÃO	441,35			395,234425	1,116679043	3.808,275555
30/01/2023	APLICAÇÃO	240,74			215,062400	1,119396040	4.023,337955
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.505,51			4.023,337955		4.023,337955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.902,81
APLICAÇÕES (+)	1.570,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,61
SALDO ATUAL =	4.505,51

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	35,89			8,552847		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36,23			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	36,23

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,43 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,63 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	775,44			698,626790		
10/01/2023	APLICAÇÃO	79,63			71,540198	1,113080498	770,166988
31/01/2023	SALDO ATUAL	862,47			770,166988		770,166988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,44
APLICAÇÕES (+)	79,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	862,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:13 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	4.300,00 D	
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:45 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	4.800,00 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	261.808.166	114.200,00 C	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:58 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	50.050,00 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:43 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	800,00 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:43 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.280,00 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:43 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	8.720,00 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:43 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	17.750,00 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:43 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	23.061,00 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1.570,00 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.969,00 D	0,00 C
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 09:17 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.100,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 07:53 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	60,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:17 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	7.000,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 09:09 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	2.192,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 09:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	680,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.032,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 D	
10/01/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	262.948.788	24.300,00 C	

11/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:47 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	1.560,00 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.740,00 D	0,00 C
12/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:20 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	22.000,00 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	263.354.310	33.200,00 C	
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.200,00 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	263.842.320	128.400,00 C	
17/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:13 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	13.900,00 D	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.500,00 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	264.112.123	4.500,00 C	
19/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:30 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	6.300,00 D	
19/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:43 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	3.000,00 D	
19/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 08:19 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	142.300,00 D	
19/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:29 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	200,00 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.300,00 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	264.860.008	212.300,00 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.300,00 D	0,00 C
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/01 16:48 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	6.240,00 D	
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.240,00 C	0,00 C
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 10:23 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	3.370,00 D	
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 08:23 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	2.770,00 D	
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:51 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	1.970,00 D	
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:51 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	5.980,00 D	
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/01 10:23 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.150,00 D	
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.240,00 C	0,00 C
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:27 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	45.600,00 D	
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:27 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	52.130,00 D	
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:27 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	51.340,00 D	
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:08 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	15.170,00 D	

30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	24.810,00 D	
			30/01 14:14 PMMULUNGU-SDA			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.050,00 C	0,00 C
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	740,00 D	
			31/01 12:29 PMMULUNGU-GABPREF			
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	800,00 D	
			31/01 12:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.540,00 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.151,39			8.244,852448		
04/01/2023	RESGATE	9.100,00			8.188,706049	1,111286685	56,146399
	Aplicação 27/12/2022	9.100,00			8.188,706049		
05/01/2023	APLICAÇÃO	10.969,00			9.866,489611	1,111742923	9.922,636010
06/01/2023	RESGATE	11.032,00			9.919,198498	1,112186635	3,437512
	Aplicação 27/12/2022	62,45			56,146399		
	Aplicação 05/01/2023	10.969,55			9.863,052099		
11/01/2023	APLICAÇÃO	22.740,00			20.421,565630	1,113528728	20.425,003142
12/01/2023	RESGATE	22.000,00			19.748,879053	1,113987277	676,124089
	Aplicação 05/01/2023	3,83			3,437512		
	Aplicação 11/01/2023	21.996,17			19.745,441541		
13/01/2023	APLICAÇÃO	33.200,00			29.791,096254	1,114426932	30.467,220343
17/01/2023	APLICAÇÃO	114.500,00			102.660,270282	1,115329228	133.127,490625
19/01/2023	RESGATE	147.300,00			131.962,386107	1,116227164	1.165,104518
	Aplicação 11/01/2023	754,71			676,124089		
	Aplicação 13/01/2023	33.253,63			29.791,096254		
	Aplicação 17/01/2023	113.291,66			101.495,165764		
24/01/2023	APLICAÇÃO	212.300,00			189.962,282742	1,117590276	191.127,387260
26/01/2023	RESGATE	6.240,00			5.578,937413	1,118492562	185.548,449847
	Aplicação 17/01/2023	1.303,16			1.165,104518		
	Aplicação 24/01/2023	4.936,84			4.413,832895		
27/01/2023	RESGATE	16.240,00			14.513,732842	1,118940260	171.034,717005
	Aplicação 24/01/2023	16.240,00			14.513,732842		
30/01/2023	RESGATE	189.050,00			168.885,714479	1,119396040	2.149,002526
	Aplicação 24/01/2023	189.050,00			168.885,714479		
31/01/2023	RESGATE	1.540,00			1.375,191939	1,119843679	773,810587
	Aplicação 24/01/2023	1.540,00			1.375,191939		
31/01/2023	SALDO ATUAL	866,55			773,810587		773,810587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.151,39
APLICAÇÕES (+)	393.709,00
RESGATES (-)	402.502,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,16
SALDO ATUAL =	866,55

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	262.301.484	2.700,00 C	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:15 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	2.030,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:15 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	180,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:15 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	100,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:15 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	870,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:16 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3.000,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:15 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.800,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.280,00 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	262.964.995	8.800,00 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.800,00 D	0,00 C
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:50 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	7.400,00 D	
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	1.840,00 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.240,00 C	0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	263.847.096	16.000,00 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	264.223.984	5.100,00 C	
19/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:23 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	16.000,00 D	
19/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:29 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	5.000,00 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.900,00 C	0,00 C
26/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	265.103.249	8.200,00 C	
26/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:51 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	160,00 D	
26/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:51 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	190,00 D	

26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.700,00 D	
			26/01 11:24 PMMULUNGU-SEAFI			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	50,00 D	
			26/01 10:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.100,00 D	0,00 C
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.000,00 D	
			27/01 11:42 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.724,59			6.058,446340		
06/01/2023	RESGATE	6.280,00			5.646,534315	1,112186635	411,912025
	Aplicação 12/12/2022	16,50			14,834997		
	Aplicação 27/12/2022	6.263,50			5.631,699318		
11/01/2023	APLICAÇÃO	8.800,00			7.902,804641	1,113528728	8.314,716666
12/01/2023	RESGATE	9.240,00			8.294,529202	1,113987277	20,187464
	Aplicação 27/12/2022	458,86			411,912025		
	Aplicação 11/01/2023	8.781,14			7.882,617177		
17/01/2023	APLICAÇÃO	16.000,00			14.345,539952	1,115329228	14.365,727416
19/01/2023	RESGATE	15.900,00			14.244,412350	1,116227164	121,315066
	Aplicação 11/01/2023	22,53			20,187464		
	Aplicação 17/01/2023	15.877,47			14.224,224886		
26/01/2023	APLICAÇÃO	6.100,00			5.453,768945	1,118492562	5.575,084011
27/01/2023	RESGATE	6.000,00			5.362,216568	1,118940260	212,867443
	Aplicação 17/01/2023	135,74			121,315066		
	Aplicação 26/01/2023	5.864,26			5.240,901502		
31/01/2023	SALDO ATUAL	238,38			212,867443		212,867443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.724,59
APLICAÇÕES (+)	30.900,00
RESGATES (-)	37.420,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,79
SALDO ATUAL =	238,38

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.301.260.001.328	104,66 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,66 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	398,62			359,132910		
26/01/2023	APLICAÇÃO	104,66			93,572370	1,118492562	452,705280
31/01/2023	SALDO ATUAL	506,96			452,705280		452,705280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,62
APLICAÇÕES (+)	104,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	506,96

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,78 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,14 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,18 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,79 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,96 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232,85 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,60 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,60 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:24 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	150,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:28 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	4.000,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:59 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.000,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:02 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1.200,00 D	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:09 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	3.500,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.839,70 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,70 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,70 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342,40 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,30 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,30 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,73 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,55 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,29 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69,66 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,29 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,12 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,11 C	

19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494,52 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,67 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,38 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,05 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.729,39 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.729,39 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.579,62 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	995,24 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,68 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.706,54 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,76 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,39 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,18 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,33 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,99 C	
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,12 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,74 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,04 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,99 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,59 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,59 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.632,99			9.579,685229		
02/01/2023	APLICAÇÃO	232,85			209,697222	1,110410512	9.789,382451
04/01/2023	APLICAÇÃO	8,60			7,738777	1,111286685	9.797,121228
06/01/2023	RESGATE	10.839,70			9.746,295865	1,112186635	50,825363
	Aplicação 23/11/2022	2.553,79			2.296,187129		
	Aplicação 25/11/2022	10,18			9,155733		
	Aplicação 28/11/2022	10,17			9,142803		
	Aplicação 30/11/2022	5,51			4,953975		
	Aplicação 01/12/2022	189,92			170,766000		
	Aplicação 05/12/2022	5,26			4,730069		
	Aplicação 08/12/2022	78,30			70,402616		
	Aplicação 09/12/2022	5,04			4,532064		
	Aplicação 13/12/2022	3,33			2,997903		
	Aplicação 14/12/2022	147,30			132,439915		
	Aplicação 16/12/2022	337,82			303,744086		
	Aplicação 19/12/2022	122,53			110,171257		
	Aplicação 20/12/2022	22,66			20,373085		
	Aplicação 21/12/2022	639,42			574,921336		
	Aplicação 22/12/2022	6.343,00			5.703,181823		
	Aplicação 23/12/2022	10,09			9,063674		
	Aplicação 26/12/2022	109,38			98,342783		
	Aplicação 27/12/2022	29,12			26,185975		
	Aplicação 28/12/2022	5,52			4,959159		
	Aplicação 29/12/2022	26,06			23,433844		
	Aplicação 02/01/2023	185,30			166,610636		
09/01/2023	APLICAÇÃO	342,40			307,738738	1,112632102	358,564101
11/01/2023	APLICAÇÃO	11,30			10,147919	1,113528728	368,712020
12/01/2023	APLICAÇÃO	21,73			19,506506	1,113987277	388,218526
17/01/2023	APLICAÇÃO	4,55			4,079512	1,115329228	392,298038
18/01/2023	APLICAÇÃO	69,66			62,432173	1,115770867	454,730211
19/01/2023	APLICAÇÃO	494,52			443,028100	1,116227164	897,758311
20/01/2023	APLICAÇÃO	46,05			41,238348	1,116679043	938,996659
23/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,475740	1,117133524	943,472399
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.729,39			1.547,427565	1,117590276	2.490,899964
25/01/2023	APLICAÇÃO	5.706,54			5.104,069307	1,118037326	7.594,969271
26/01/2023	APLICAÇÃO	161,33			144,238777	1,118492562	7.739,208048
27/01/2023	APLICAÇÃO	32,12			28,705732	1,118940260	7.767,913780
30/01/2023	APLICAÇÃO	77,99			69,671498	1,119396040	7.837,585278
31/01/2023	APLICAÇÃO	133,59			119,293435	1,119843679	7.956,878713
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.910,46			7.956,878713		7.956,878713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.632,99
APLICAÇÕES (+)	9.077,62
RESGATES (-)	10.839,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	8.910,46

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333151240048239008
15/02/2023 12:45:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 03/01 12:00 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	3.200,00 D	
03/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:43 ANIBAL SA A RODRIGUES	553.655.000.006.461	2.000,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	137,10 C	
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:14 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	500,00 D	
04/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	762.373	4,60 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367,50 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.487,40 C	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:36 FUNDO MA SOCIAL	552.839.000.015.482	6.300,00 D	
05/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	762.373	13,80 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.826,40 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	262.262.707	1.000,00 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	489,20 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	262.739.767	1.700,00 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	262.873.517	2.254,02 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	262.890.450	3.118,92 C	
10/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:13 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	3.000,00 D	
10/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	762.373	9,20 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.552,94 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	425,98 C	
11/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	762.373	11,05 D	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	414,93 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	534,20 C	
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.080,00 D	

12/01 13:14 P M MULUNGU					
12/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	310,00 D
12/01 13:14 PMM REPASSE CULTURA					
12/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	310,00 D
12/01 13:14 PMMULUNGU-SEAFI					
12/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	160,00 D
12/01 13:14 PMMULUNGU-SDA					
12/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.250,00 D
12/01 09:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023					
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023					
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.585,00 C 0,00 C
13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	87,40 C
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023					
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,20 D 0,00 C
17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.400,00 C
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023					
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.395,40 D 0,00 C
18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	137,10 C
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023					
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,50 D 0,00 C
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.117.926	826,15 C
104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
19/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	3.000,00 D
19/01 10:23 PMM REPASSE CULTURA					
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.173,85 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.640,60 C
20/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.622,20 D 0,00 C
23/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	25,00 C
23/01 14:40 CAMARA M DE MULUNGU					
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.650.995	2.400,00 C
104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI					
23/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	2.350,00 D
23/01 13:15 FUNDO M A SOCIAL					
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.528,00 C
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.512,35 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.200,00 C
26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.195,40 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	7.628,52 C	
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.200,00 D	
27/01 08:23 PMMULUNGU-SEINFRA						
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.500,00 D	
27/01 08:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.076,08 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	619,40 C	
30/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	605,60 D	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.430,82			8.496,598625		
03/01/2023	RESGATE	5.200,00			4.681,068147	1,110857573	3.815,530478
	Aplicação 26/12/2022	35,86			32,284828		
	Aplicação 29/12/2022	5.164,14			4.648,783319		
04/01/2023	RESGATE	367,50			330,697744	1,111286685	3.484,832734
	Aplicação 29/12/2022	367,50			330,697744		
05/01/2023	RESGATE	3.826,40			3.441,802885	1,111742923	43,029849
	Aplicação 29/12/2022	3.826,40			3.441,802885		
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			899,129668	1,112186635	942,159517
10/01/2023	APLICAÇÃO	4.552,94			4.090,395984	1,113080498	5.032,555501
11/01/2023	APLICAÇÃO	414,93			372,626219	1,113528728	5.405,181720
12/01/2023	RESGATE	4.585,00			4.115,845930	1,113987277	1.289,335790
	Aplicação 29/12/2022	47,93			43,029849		
	Aplicação 06/01/2023	1.001,62			899,129668		
	Aplicação 10/01/2023	3.535,45			3.173,686413		
13/01/2023	APLICAÇÃO	78,20			70,170594	1,114426932	1.359,506384
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.395,40			1.251,110403	1,115329228	2.610,616787
18/01/2023	APLICAÇÃO	132,50			118,751980	1,115770867	2.729,368767
19/01/2023	RESGATE	2.173,85			1.947,479929	1,116227164	781,888838
	Aplicação 10/01/2023	1.023,26			916,709571		
	Aplicação 11/01/2023	415,94			372,626219		
	Aplicação 13/01/2023	78,34			70,170594		
	Aplicação 17/01/2023	656,31			587,973545		
20/01/2023	APLICAÇÃO	2.622,20			2.348,212780	1,116679043	3.130,101618
23/01/2023	APLICAÇÃO	75,00			67,136110	1,117133524	3.197,237728
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.512,35			1.353,224014	1,117590276	4.550,461742
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.195,40			1.068,759901	1,118492562	5.619,221643
27/01/2023	RESGATE	6.076,08			5.430,209472	1,118940260	189,012171
	Aplicação 17/01/2023	742,01			663,136858		
	Aplicação 18/01/2023	132,88			118,751980		
	Aplicação 20/01/2023	2.627,51			2.348,212780		
	Aplicação 23/01/2023	75,12			67,136110		
	Aplicação 24/01/2023	1.514,18			1.353,224014		
	Aplicação 26/01/2023	984,38			879,747730		
30/01/2023	APLICAÇÃO	605,60			541,006023	1,119396040	730,018194
31/01/2023	SALDO ATUAL	817,51			730,018194		730,018194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.430,82
APLICAÇÕES (+)	13.584,52
RESGATES (-)	22.228,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,00
SALDO ATUAL =	817,51

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:13 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	4.300,00 C	
04/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:14 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	500,00 C	
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05407118378 MARCELA RODRIGUES	10.401	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 71926739353 ODORICO JOSE SAMP	10.402	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 62040393340 CARLOS VINICIUS M	10.403	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02809587302 RITA DE CASSIA DA	10.404	1.121,10 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.753	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.754	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.755	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.756	11,50 D	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,56 D	0,00 C
06/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 07:53 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	60,00 C	
06/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 07:53 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	156,24 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,24 C	0,00 C
11/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 11/01 09:47 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	1.560,00 C	
11/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	11.101	1.377,42 D	
11/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.102	179,46 D	

DARF - 07.910.730/0001-79 -3629

11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,12 D	0,00 C
12/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	310,00 C	
			12/01 13:14 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	306,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.097	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,50 C	0,00 C
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	300,00 C	
			13/01 09:52 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	2.390,00 C	
			13/01 11:42 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			13/01 09:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.002	252,00 D	
			13/01 09:55 ANTONIO M RODRIGUES CRUZ			
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.384,28 D	
			13/01 11:43 GT LOCACOES DE VEICULOS			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,72 D	0,00 C
19/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	142.300,00 C	
			19/01 08:19 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	142.270,33 D	
			19/01 08:20 CAMARA M DE MULUNGU			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,67 D	0,00 C
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.750,00 C	
			24/01 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.620,00 C	
			24/01 12:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	570,00 C	
			24/01 16:37 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	120,00 C	
			24/01 16:42 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	5.750,00 D	
			24/01 11:38 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	2.586,35 D	
			24/01 13:02 R. D. DE OLIVEIRA			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	1.745,95 D	
			24/01 13:02 R. D. DE OLIVEIRA			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	1.287,65 D	
			24/01 13:02 R. D. DE OLIVEIRA			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690,05 D	0,00 C
25/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.390,00 C	
			25/01 10:23 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
25/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.120,00 C	
			25/01 15:30 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
25/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.160,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.027.295	216,04 D	
			25/01 10:24 FRANCISCO JOSE C PEREIRA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.160,40 D	

104 1111 80911684387 MARIA IVANILZA OL

25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.502	108,45 D	
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.503	203,95 D	
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.504	252,18 D	
25/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.505	115,60 D	
25/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.506	12.108,31 D	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.169.757	11,50 D	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.493,97 D	0,00 C
26/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/01 11:24 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	1.700,00 C	
26/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/01 13:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	240,00 C	
26/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/01 16:42 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.420,00 C	
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/01 13:37 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	114,00 D	
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/01 13:37 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	114,00 D	
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	12.601	1.377,42 D	
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	12.602	179,46 D	
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	12.603	1.403,66 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.235.517	11,50 D	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,96 D	0,00 C
30/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 30/01 14:27 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	51.340,00 C	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.001	2.159,00 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.002	49.164,64 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.061	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.062	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,64 C	0,00 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 08:14 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	13.430,00 C	
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	160,00 C	
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	5.600,00 C	
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.000,00 C	

31/01 16:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.500,00 C
31/01 16:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	170,00 C
31/01 17:17 PREF MUN DE MULUNGU FPM					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.865,00 D
31/01 16:49 FINANCE GESTAO CONTABIL					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	158,04 D
31/01 17:28 S S PUBLICOS MUN MULUNGU					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	7.500,00 D
31/01 16:49 GHM A C P DADOS EIRE					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.101	13.422,71 D
FGTS BR ARREC.GRDE NOVO					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	4.312,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.103	1.262,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,91 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	84,31			75,954695		
04/01/2023	APLICAÇÃO	33,56			30,199228	1,111286685	106,153923
06/01/2023	RESGATE	96,24			86,532239	1,112186635	19,621684
	Aplicação 28/12/2022	84,48			75,954695		
	Aplicação 04/01/2023	11,76			10,577544		
11/01/2023	APLICAÇÃO	3,12			2,801903	1,113528728	22,423587
12/01/2023	RESGATE	7,50			6,732572	1,113987277	15,691015
	Aplicação 04/01/2023	7,50			6,732572		
13/01/2023	APLICAÇÃO	38,72			34,744314	1,114426932	50,435329
19/01/2023	APLICAÇÃO	29,67			26,580610	1,116227164	77,015939
24/01/2023	APLICAÇÃO	690,05			617,444527	1,117590276	694,460466
25/01/2023	APLICAÇÃO	1.493,97			1.336,243401	1,118037326	2.030,703867
26/01/2023	APLICAÇÃO	159,96			143,013914	1,118492562	2.173,717781
30/01/2023	RESGATE	6,64			5,931770	1,119396040	2.167,786011
	Aplicação 04/01/2023	6,64			5,931770		
31/01/2023	APLICAÇÃO	338,91			302,640454	1,119843679	2.470,426465
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.766,49			2.470,426465		2.470,426465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,31
APLICAÇÕES (+)	2.787,96
RESGATES (-)	110,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	2.766,49

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:56 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	40.000,00 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:36 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	3.400,00 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
06/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	9,45 C	
06/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:07 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	85,00 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,45 D	0,00 C
09/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:22 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	13,20 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,20 D	0,00 C
12/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:18 SIGTV230910220220001 GND	552.839.000.015.929	68,55 C	
12/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:18 SIGTV230910220220001 GND	552.839.000.015.929	49,17 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,72 D	0,00 C
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 10:21 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	66,21 C	
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 10:14 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	82,18 C	
24/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 10:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	13,63 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,02 D	0,00 C
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:48 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	400,35 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:46 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.374,23 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:02 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	327,82 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:11 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	5.612,62 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:10 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	400,53 C	
31/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:29 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	400,53 C	

31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:14 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	337,78 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:30 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	458,71 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:30 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	25,34 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:20 MULUNGUBL PSB FNAS	552.839.000.013.753	14,70 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:01 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	7.571,10 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:01 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	1.908,14 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:01 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	95,53 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:01 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	20.225,68 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:19 MULUNGUCRIANCAFELIZ	552.839.000.014.239	22,46 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	379,44 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	174,63 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	501,93 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	4.104,78 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	3,96 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	817,99 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:30 PREFEITURA MM Demut	552.839.000.015.457	67,01 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:19 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	864,37 C
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	70,00 D
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	50,00 D
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	70,00 D
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	160,00 D
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	50,00 D
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	550,00 D
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	800,00 D
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:31 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	200,00 D
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.139,63 D

31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	43.396,72			39.097,829662		
04/01/2023	RESGATE	40.000,00			35.994,312305	1,111286685	3.103,517357
	Aplicação 26/12/2022	843,92			759,408105		
	Aplicação 29/12/2022	38.124,57			34.306,689297		
	Aplicação 30/12/2022	1.031,51			928,214903		
05/01/2023	RESGATE	3.400,00			3.058,260979	1,111742923	45,256378
	Aplicação 30/12/2022	3.400,00			3.058,260979		
06/01/2023	APLICAÇÃO	94,45			84,922797	1,112186635	130,179175
09/01/2023	APLICAÇÃO	13,20			11,863759	1,112632102	142,042934
12/01/2023	APLICAÇÃO	117,72			105,674456	1,113987277	247,717390
24/01/2023	APLICAÇÃO	162,02			144,972628	1,117590276	392,690018
31/01/2023	APLICAÇÃO	44.139,63			39.415,885295	1,119843679	39.808,575313
31/01/2023	SALDO ATUAL	44.579,38			39.808,575313		39.808,575313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.396,72
APLICAÇÕES (+)	44.527,02
RESGATES (-)	43.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,64
SALDO ATUAL =	44.579,38

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102,98			92,778016		
31/01/2023	SALDO ATUAL	103,90			92,778016		92,778016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	103,90

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	506,69			456,492898		
31/01/2023	SALDO ATUAL	511,20			456,492898		456,492898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	511,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.144,77 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,44 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.802.355.251	2,43 D	
				Cobr parc ref a 21/12/2022			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.802.355.252	11,00 D	
				Cobrança referente a 21/12/2022			
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.889,90 D	0,00 C
23/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	294,20 D	
				23/01 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
23/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	19.318,82 D	
				23/01 15:31 J P S LOCACOES EIRELI			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.613,02 C	0,00 C
27/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.200,00 D	
				27/01 09:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.269,52 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,69 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.146,83 D	0,00 C
31/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.609	12.200,00 D	
				31/01 16:37 PROJET C S T EIRELI			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.200,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2023	APLICAÇÃO	23.889,90			21.393,703186	1,116679043	21.393,703186
23/01/2023	RESGATE	19.613,02			17.556,558441	1,117133524	3.837,144745
	Aplicação 20/01/2023	19.613,02			17.556,558441		
27/01/2023	RESGATE	4.200,00			3.753,551597	1,118940260	83,593148
	Aplicação 20/01/2023	4.200,00			3.753,551597		
30/01/2023	APLICAÇÃO	12.146,83			10.851,235457	1,119396040	10.934,828605
31/01/2023	RESGATE	12.200,00			10.894,377697	1,119843679	40,450908
	Aplicação 20/01/2023	93,61			83,593148		
	Aplicação 30/01/2023	12.106,39			10.810,784549		
31/01/2023	SALDO ATUAL	45,30			40,450908		40,450908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.036,73
RESGATES (-)	36.013,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,59
SALDO ATUAL =	45,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 04/01 12:14 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	8.690,71 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 069374585000106 A L TEIXEIRA	10.401	277.813,03 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.096.399	11,50 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.515,24 C	0,00 C
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.601	3.186,59 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.186,59 C	0,00 C
30/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:37 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	14.775,50 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 069374585000106 A L TEIXEIRA	13.001	472.323,49 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.078.093	11,50 D	
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	487.110,49 C	0,00 C
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.101	5.417,68 D	
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.417,68 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8-6
Conta 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.932.379,89			1.740.957,787964		
04/01/2023	RESGATE	286.515,24			257.822,975716	1,111286685	1.483.134,812248
	Aplicação 12/01/2022	286.515,24			257.822,975716		
06/01/2023	RESGATE	3.186,59			2.865,157609	1,112186635	1.480.269,654639
	Aplicação 12/01/2022	3.186,59			2.865,157609		
30/01/2023	RESGATE	487.110,49			435.154,737549	1,119396040	1.045.114,917090
	Aplicação 12/01/2022	487.110,49			435.154,737549		
31/01/2023	RESGATE	5.417,68			4.837,889521	1,119843679	1.040.277,027569
	Aplicação 12/01/2022	5.417,68			4.837,889521		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.164.947,65			1.040.277,027569		1.040.277,027569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932.379,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	782.230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.797,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.797,76
SALDO ATUAL =	1.164.947,65

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.000,00 D	
04/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:42 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	7.300,00 D	
04/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,17 C	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.299,83 C	0,00 C
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:37 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	3.600,00 D	
05/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.599,94 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.294,22 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	527.937,17 C	
10/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:13 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	196.000,00 D	
10/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:42 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	785,00 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.852,31 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.290,43 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.784,70 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.046,27 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.877,11 D	
10/01/2023		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	69.392,91 D	
10/01/2023		0000	13105	438 TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	11.001	28.831,50 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.137	11,50 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	863,00 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.328,00 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.168,66 D	0,00 C
19/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:35 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.200,00 D	
19/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.199,44 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.958,88 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.775,49 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.937,33 D	

20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.060,15 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.746,86 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.990,03 D	0,00 C
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:04 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	9.920,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	110,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:42 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	130,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:52 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	6.040,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	500,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:04 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	5.490,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:32 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	4.600,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 12:38 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	5.510,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:25 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	930,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	200,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:42 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	130,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:38 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	11.500,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:09 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	190,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	200,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:38 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	5.750,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 12:38 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	5.620,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	570,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:42 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	120,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	340,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 09:54 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	30.000,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 12:38 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	6.460,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:25 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	370,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3.510,00 D	
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:04 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	910,00 D	

24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	13.570,00 D	
			24/01 12:38 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.570,00 D	
			24/01 16:37 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	6.600,00 D	
			24/01 09:54 PREFEITURA MM DEMUT			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	3.810,00 D	
			24/01 12:38 PREFEITURA MM DEMUT			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	1.690,00 D	
			24/01 16:37 PREFEITURA MM DEMUT			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	100,00 D	
			24/01 15:33 FUNDO M A SOCIAL			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	305,00 D	
			24/01 16:37 FUNDO M A SOCIAL			
24/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	345,00 D	
			24/01 16:42 FUNDO M A SOCIAL			
24/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,16 C	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.089,84 C	0,00 C
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	320,00 D	
			25/01 15:30 PM MULUNGU -FUS			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.390,00 D	
			25/01 10:23 PMMULUNGU-SEAFI			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	12.120,00 D	
			25/01 15:30 PMMULUNGU-SEAFI			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	20.000,00 D	
			25/01 15:53 PMMULUNGU-SEINFRA			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	740,00 D	
			25/01 15:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.630,00 D	
			25/01 15:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
25/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	400,00 D	
			25/01 15:30 FUNDO M A SOCIAL			
25/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.599,94 C	0,00 C
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.150,00 D	
			26/01 13:09 P M MULUNGU			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	240,00 D	
			26/01 13:09 PMMULUNGU-GABPREF			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	240,00 D	
			26/01 13:09 PMMULUNGU-SEAFI			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.420,00 D	
			26/01 16:42 PMMULUNGU-SEAFI			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	100,00 D	
			26/01 13:09 PMMULUNGU-SEMAB			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	120,00 D	
			26/01 13:09 PMMULUNGU-SDA			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	400,00 D	
			26/01 16:42 PMMULUNGU-SDA			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	400,00 D	
			26/01 13:09 PMMULUNGU-SEINFRA			
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	660,00 D	

26/01 16:42 PMMULUNGU-SEINFRA					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.250,00 D
26/01 13:09 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
26/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	12.800,00 D
26/01 16:42 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
26/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.779,94 C 0,00 C
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	500,00 D
27/01 08:09 PMMULUNGU-SDA					
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	550,00 D
27/01 08:09 FUNDO M A SOCIAL					
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	300,00 D
27/01 08:09 FUNDO M A SOCIAL					
27/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.349,95 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.339,61 C
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	670.801,93 C
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	143.830,00 D
30/01 14:41 PMMULUNGU-SEINFRA					
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	16.040,00 D
30/01 14:41 PREFEITURA MM DEMUT					
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	72.520,00 D
30/01 15:27 FUNDO M A SOCIAL					
30/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	7.030,00 D
30/01 15:39 FUNDO M A SOCIAL					
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.911,40 D
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.671,22 D
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138.228,30 D
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.910,62 D 0,00 C
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.000,00 D
31/01 16:44 P M MULUNGU					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	59.180,00 D
31/01 15:31 PM MULUNGU -FUS					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	9.000,00 D
31/01 16:44 PM MULUNGU -FUS					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	70,00 D
31/01 17:17 PM MULUNGU -FUS					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.380,00 D
31/01 11:46 PMM REPASSE CULTURA					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	4.180,00 D
31/01 15:31 PMM REPASSE CULTURA					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	50,00 D
31/01 17:17 PMM REPASSE CULTURA					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	5.600,00 D
31/01 09:10 PMMULUNGU-GABPREF					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	5.680,00 D
31/01 15:31 PMMULUNGU-GABPREF					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	50,00 D
31/01 17:17 PMMULUNGU-GABPREF					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.600,00 D

31/01 15:31 PMMULUNGU-SEAFI					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	9.000,00 D
31/01 16:44 PMMULUNGU-SEAFI					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	7.500,00 D
31/01 16:44 PMMULUNGU-SEAFI					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	170,00 D
31/01 17:17 PMMULUNGU-SEAFI					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	400,00 D
31/01 09:10 PMMULUNGU-SEMAB					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	1.450,00 D
31/01 15:31 PMMULUNGU-SEMAB					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	4.990,00 D
31/01 17:01 PMMULUNGU-SEMAB					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	50,00 D
31/01 17:17 PMMULUNGU-SEMAB					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	340,00 D
31/01 09:13 PMMULUNGU-SDA					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	3.315,00 D
31/01 15:31 PMMULUNGU-SDA					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	23.560,00 D
31/01 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	550,00 D
31/01 17:17 PMMULUNGU-SEINFRA					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.530,00 D
31/01 11:46 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	800,00 D
31/01 17:17 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	2.200,00 D
31/01 17:01 PREFEITURA MM DEMUT					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	12.480,00 D
31/01 15:31 FUNDO M A SOCIAL					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.000,00 D
31/01 16:44 FUNDO M A SOCIAL					
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	200,00 D
31/01 17:17 FUNDO M A SOCIAL					
31/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.324,88 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	130,12			31,011388		
04/01/2023	RESGATE	0,17			0,040463	4,201342421	30,970925
	Aplicação 25/02/2022	0,17			0,040463		
05/01/2023	RESGATE	0,06			0,014275	4,203139817	30,956650
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014275		
19/01/2023	RESGATE	0,56			0,132658	4,221259893	30,823992
	Aplicação 25/02/2022	0,56			0,132658		
24/01/2023	RESGATE	0,16			0,037854	4,226734079	30,786138
	Aplicação 25/02/2022	0,16			0,037854		
25/01/2023	RESGATE	0,06			0,014189	4,228563255	30,771949
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014189		
26/01/2023	RESGATE	0,06			0,014183	4,230394501	30,757766
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,014183		
27/01/2023	RESGATE	0,05			0,011814	4,232241743	30,745952
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,011814		
31/01/2023	RESGATE	0,12			0,028329	4,235875202	30,717623
	Aplicação 25/02/2022	0,12			0,028329		
31/01/2023	SALDO ATUAL	130,12			30,717623		30,717623

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.930,90			10.749,020696		
04/01/2023	RESGATE	8.299,83			7.468,666827	1,111286685	3.280,353869
	Aplicação 29/12/2022	8.299,83			7.468,666827		
05/01/2023	RESGATE	3.599,94			3.238,104714	1,111742923	42,249155
	Aplicação 29/12/2022	3.599,94			3.238,104714		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.168,66			1.049,933048	1,113080498	1.092,182203
19/01/2023	RESGATE	1.199,44			1.074,548298	1,116227164	17,633905
	Aplicação 29/12/2022	47,16			42,249155		
	Aplicação 10/01/2023	1.152,28			1.032,299143		

20/01/2023	APLICAÇÃO	187.990,03	168.347,414754	1,116679043	168.365,048659
24/01/2023	RESGATE	129.089,84	115.507,304217	1,117590276	52.857,744442
	Aplicação 10/01/2023	19,71	17,633905		
	Aplicação 20/01/2023	129.070,13	115.489,670312		
25/01/2023	RESGATE	37.599,94	33.630,308332	1,118037326	19.227,436110
	Aplicação 20/01/2023	37.599,94	33.630,308332		
26/01/2023	RESGATE	19.779,94	17.684,462706	1,118492562	1.542,973404
	Aplicação 20/01/2023	19.779,94	17.684,462706		
27/01/2023	RESGATE	1.349,95	1.206,454043	1,118940260	336,519361
	Aplicação 20/01/2023	1.349,95	1.206,454043		
30/01/2023	APLICAÇÃO	202.910,62	181.267,945168	1,119396040	181.604,464529
31/01/2023	RESGATE	172.324,88	153.882,977804	1,119843679	27.721,486725
	Aplicação 20/01/2023	376,85	336,519361		
	Aplicação 30/01/2023	171.948,03	153.546,458443		
31/01/2023	SALDO ATUAL	31.043,73	27.721,486725		27.721,486725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.930,90
APLICAÇÕES (+)	392.069,31
RESGATES (-)	373.243,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,28
SALDO ATUAL =	31.043,73

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331141427247982007
14/02/2023 14:33:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.033,89 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,33 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.013,56 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.853,40			3.471,680006		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.013,56			1.798,791426	1,119396040	5.270,471432
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.902,10			5.270,471432		5.270,471432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.853,40
APLICAÇÕES (+)	2.013,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,14
SALDO ATUAL =	5.902,10

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Mês: Janeiro/2023

Data de f

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO.....	331,93
---------------------------------------	--------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9061	0,9061	10,0828

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	31,960	10,292652	328,95
	SALDO FINAL	31,960	10,385916	331,93
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
	0,00	0,00	2,98	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.t



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00000024-3

Data: 14/02/2023 - 14:26

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/01/2023	766914	APLICACAO	111.436,41 D	111.386,41 D
03/01/2023	170851	REP ICMS	111.436,41 C	50,00 C
05/01/2023	490881	RESGATE	114.222,00 C	114.272,00 C
05/01/2023	101431	ENVIO TED	114.200,00 D	72,00 C
05/01/2023	101431	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	50,00 C
10/01/2023	170851	REP ICMS	24.272,64 C	24.322,64 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	24.272,64 D	50,00 C
11/01/2023	477987	RESGATE	15.861,40 C	15.911,40 C
11/01/2023	170851	REP ICMS	8.449,60 C	24.361,00 C
11/01/2023	103395	ENVIO TED	24.300,00 D	61,00 C
11/01/2023	103395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
12/01/2023	294508	APLICACAO	24.723,43 D	24.673,43 D
12/01/2023	000237	CRED TED	24.723,43 C	50,00 C
13/01/2023	279032	RESGATE	33.211,00 C	33.261,00 C
13/01/2023	110687	ENVIO TED	33.200,00 D	61,00 C
13/01/2023	110687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
17/01/2023	282921	RESGATE	32,05 C	82,05 C
17/01/2023	170851	REP ICMS	128.378,95 C	128.461,00 C
17/01/2023	125871	ENVIO TED	128.400,00 D	61,00 C
17/01/2023	125871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
24/01/2023	252253	APLICACAO	15,21 D	34,79 C
24/01/2023	170851	REP ICMS	273.934,01 C	273.968,80 C
24/01/2023	143478	ENVIO TED	212.300,00 D	61.668,80 C
24/01/2023	143478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61.657,80 C
24/01/2023	072716	CONSOR CEO	31.607,80 D	30.050,00 C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	50,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	28,64 D	21,36 C

25/01/2023	727220	RESG AUTOM	28,64 C	50,00 C
31/01/2023	323035	APLICACAO	64.611,18 D	64.561,18 D
31/01/2023	170851	REP ICMS	64.611,18 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/02/2023	000000	CRED AUTOM	120.172,27 C	120.222,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.787,67C	415,125410
Aplicações	225.058,87C	33.393,858854
Resgates	163.355,09D	24.271,791523
Rendimento Bruto no Mês	119,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.611,20C	9.537,192741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	111.436,41C	16.581,392649
05 / 01	RESGATE	114.222,00D	16.982,374259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	24.272,64C	3.604,509378
11 / 01	RESGATE	15.861,40D	2.354,490900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	24.723,43C	3.668,517388
13 / 01	RESGATE	33.211,00D	4.925,942852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	32,05D	4,749558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	15,21C	2,249652
25 / 01	RESGATE	28,64D	4,233952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	64.611,18C	9.537,189784

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 | 006 | 00000025-1

Data: 14/02/2023 - 14:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/01/2023	766915	APLICACAO	2.010,84 D	1.960,84 D
03/01/2023	170851	REP IPVA	2.010,84 C	50,00 C
06/01/2023	451727	RESGATE	2.711,00 C	2.761,00 C
06/01/2023	145417	ENVIO TED	2.700,00 D	61,00 C
06/01/2023	145417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
10/01/2023	170851	REP IPVA	8.800,88 C	8.850,88 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	8.800,88 D	50,00 C
11/01/2023	477988	RESGATE	5.593,63 C	5.643,63 C
11/01/2023	170851	REP IPVA	3.217,37 C	8.861,00 C
11/01/2023	105918	ENVIO TED	8.800,00 D	61,00 C
11/01/2023	105918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
16/01/2023	297287	APLICACAO	13.473,58 D	13.423,58 D
16/01/2023	170851	REP IPVA	13.473,58 C	50,00 C
17/01/2023	282922	RESGATE	12.144,18 C	12.194,18 C
17/01/2023	170851	REP IPVA	3.866,82 C	16.061,00 C
17/01/2023	126483	ENVIO TED	16.000,00 D	61,00 C
17/01/2023	126483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
19/01/2023	273934	RESGATE	4.551,28 C	4.601,28 C
19/01/2023	170851	REP IPVA	5.070,72 C	9.672,00 C
19/01/2023	105250	ENVIO TED	4.500,00 D	5.172,00 C
19/01/2023	142932	ENVIO TED	5.100,00 D	72,00 C
19/01/2023	105250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61,00 C
19/01/2023	142932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
23/01/2023	359190	APLICACAO	5.367,09 D	5.317,09 D
23/01/2023	170851	REP IPVA	5.367,09 C	50,00 C
24/01/2023	252254	APLICACAO	1.357,20 D	1.307,20 D
24/01/2023	170851	REP IPVA	1.357,20 C	50,00 C

25/01/2023	582431	APLICACAO	1.565,52 D	1.515,52 D
25/01/2023	170851	REP IPVA	1.565,52 C	50,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	50,00 C
26/01/2023	274931	RESGATE	5.020,45 C	5.070,45 C
26/01/2023	170851	REP IPVA	3.190,55 C	8.261,00 C
26/01/2023	114169	ENVIO TED	8.200,00 D	61,00 C
26/01/2023	114169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
27/01/2023	408826	APLICACAO	113,10 D	63,10 D
27/01/2023	170851	REP IPVA	113,10 C	50,00 C
30/01/2023	571320	APLICACAO	7.148,61 D	7.098,61 D
30/01/2023	170851	REP IPVA	7.148,61 C	50,00 C
31/01/2023	323036	APLICACAO	2.495,46 D	2.445,46 D
31/01/2023	170851	REP IPVA	2.495,46 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/02/2023	141144	ENVIO TED	8.000,00 D	7.950,00 D
14/02/2023	141144	TAR DOC IN	11,00 D	7.961,00 D
14/02/2023	000000	CRED AUTOM	12.273,60 C	4.312,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708,08C	105,443529
Aplicações	42.332,28C	6.270,805667
Resgates	30.075,54D	4.457,112428
Rendimento Bruto no Mês	36,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.001,49C	1.919,136768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	2.010,84C	299,206763
06 / 01	RESGATE	2.711,00D	402,906986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	8.800,88C	1.306,938779
11 / 01	RESGATE	5.593,63D	830,327708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	13.473,58C	1.997,634314
17 / 01	RESGATE	12.144,18D	1.799,811428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	4.551,28D	673,975243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	5.367,09C	794,144998
24 / 01	APLICACAO	1.357,20C	200,738229
25 / 01	APLICACAO	1.565,52C	231,456990
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,132147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	5.020,45D	741,958914
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708,08C	105,443529
Aplicações	42.332,28C	6.270,805667
Resgates	30.075,54D	4.457,112428
Rendimento Bruto no Mês	36,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.001,49C	1.919,136768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	113,10C	16,708020
30 / 01	APLICACAO	7.148,61C	1.055,625287
31 / 01	APLICACAO	2.495,46C	368,352282

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: PMM PREC FUNDEF 40

Conta: 1111 | 006 | 00071027-5

Data: 14/02/2023 - 14:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071027-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: PMM PREC FUNDEF 60

Conta: 1111 | 006 | 00071028-3

Data: 14/02/2023 - 14:29

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 14/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00071028-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.947,77C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.053,47C	1.779,199793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071066-6

Data: 14/02/2023 - 14:30

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,45 C
02/01/2023	102808	DEB TARIFA	3,32 D	97,13 C
03/01/2023	102808	ARR DH CB	58,44 C	155,57 C
05/01/2023	102808	DEB TARIFA	13,28 D	142,29 C
05/01/2023	102808	DEB TARIFA	7,42 D	134,87 C
06/01/2023	102808	ARR DH CB	550,09 C	684,96 C
06/01/2023	102808	ARR DH CB	182,10 C	867,06 C
06/01/2023	102808	ARR INTER	200,00 C	1.067,06 C
06/01/2023	135596	ENVIO TED	1.000,00 D	67,06 C
06/01/2023	135596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56,06 C
06/01/2023	102808	DEB TARIFA	7,42 D	48,64 C
06/01/2023	102808	DEB TARIFA	1,98 D	46,66 C
06/01/2023	102808	DEB TARIFA	3,32 D	43,34 C
09/01/2023	102808	ARR DH CB	137,10 C	180,44 C
09/01/2023	102808	ARR DH CB	1.465,00 C	1.645,44 C
09/01/2023	102808	DEB TARIFA	9,96 D	1.635,48 C
10/01/2023	102808	ARR DH CB	137,40 C	1.772,88 C
10/01/2023	105929	ENVIO TED	1.700,00 D	72,88 C
10/01/2023	105929	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61,88 C
11/01/2023	102808	DEB TARIFA	36,52 D	25,36 C
11/01/2023	102808	DEB TARIFA	7,42 D	17,94 C
12/01/2023	102808	ARR DH CB	1.013,60 C	1.031,54 C
12/01/2023	102808	ARR DH CB	87,40 C	1.118,94 C
12/01/2023	102808	DEB TARIFA	26,56 D	1.092,38 C
13/01/2023	102808	ARR DH CB	756,20 C	1.848,58 C
13/01/2023	102808	DEB TARIFA	19,92 D	1.828,66 C
16/01/2023	102808	ARR DH CB	262,20 C	2.090,86 C
16/01/2023	102808	DEB TARIFA	13,28 D	2.077,58 C

17/01/2023	102808	ARR DH CB	192,72 C	2.270,30 C
17/01/2023	102808	ARR INTER	137,10 C	2.407,40 C
17/01/2023	102808	DEB TARIFA	1,98 D	2.405,42 C
19/01/2023	102808	DEB TARIFA	6,64 D	2.398,78 C
20/01/2023	102808	ARR DH CB	87,40 C	2.486,18 C
23/01/2023	134434	ENVIO TED	2.400,00 D	86,18 C
23/01/2023	134434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75,18 C
23/01/2023	102808	DEB TARIFA	16,60 D	58,58 C
24/01/2023	102808	ARR DH CB	576,10 C	634,68 C
24/01/2023	102808	ARR INTER	117,52 C	752,20 C
24/01/2023	102808	DEB TARIFA	1,98 D	750,22 C
25/01/2023	141236	PAG AGUA	39,29 D	710,93 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	655,93 C
26/01/2023	102808	ARR INTER	365,60 C	1.021,53 C
26/01/2023	102808	DEB TARIFA	1,98 D	1.019,55 C
26/01/2023	102808	DEB TARIFA	16,60 D	1.002,95 C
27/01/2023	102808	ARR DH CB	347,00 C	1.349,95 C
30/01/2023	102808	ARR INTER	62,50 C	1.412,45 C
30/01/2023	102808	DEB TARIFA	1,98 D	1.410,47 C
31/01/2023	102808	DEB TARIFA	7,42 D	1.403,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 142-8
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 07.910.730/0001-79
NOME: P M MULUNGU REFORMA AGRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/01/2023 R\$ 8,24 C

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334251138911376008
25/04/2023 11:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	1.379.556.000.000	400.000,00 C	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334251138911376009
25/04/2023 11:43:28

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
 Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/03/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			351.464,820581	1,138093990	351.464,820581
31/03/2023	SALDO ATUAL	400.159,23			351.464,820581		351.464,820581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,23
SALDO ATUAL =	400.159,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE 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



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333051111901786007
05/01/2024 11:14:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,50 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,12 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,50 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,86 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,43 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051111901786008
05/01/2024 11:15:13

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	245,17			201,869142		
08/12/2023	APLICAÇÃO	81,86			67,259381	1,217079286	269,128523
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,85			9,693689	1,222444772	278,822212
29/12/2023	SALDO ATUAL	340,96			278,822212		278,822212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,17
APLICAÇÕES (+)	93,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	340,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765008
05/01/2024 10:24:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	400,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
06/12/2023		0008	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:06 MUNICIPIO DE MULUNGU	550.008.000.029.061	17.833,41 C	
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:09 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	55,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.888,41 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:28 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	196,50 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.116.010.100	2.279,93 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.163.010.100	664,41 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:31 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	500,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:42 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	1.070,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:19 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	12.140,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.569,16 C	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	20,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:33 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	874,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	72,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	72,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	72,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:41 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:41 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	12,50 C	

			08/12 15:33 PMMULUNGU-SDA				
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C		
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA				
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C		
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA				
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C		
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA				
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,50 C		
			08/12 15:22 FUNDO M A SOCIAL				
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.400,00 D		
			08/12 17:07 PMMULUNGU-SEINFRA				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.985,50 C	0,00 C	
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	39,60 C		
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	39,60 C		
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	108,00 C		
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	66,00 C		
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	66,00 C		
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	108,00 C		
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	55,00 C		
			11/12 14:13 PMMULUNGU-SDA				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	218,27 C		
			11/12 16:02 PMMULUNGU-SEINFRA				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	3.958,22 C		
			11/12 10:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10.213,66 C		
			11/12 10:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	708,19 C		
			11/12 10:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.100,00 D		
			11/12 14:12 PMMULUNGU-SDA				
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	14.560,00 D		
			11/12 16:02 PMMULUNGU-SEINFRA				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,54 D	0,00 C	
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.490,00 D		
			12/12 13:34 P M MULUNGU				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.490,00 C	0,00 C	
14/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	45,00 C		
			14/12 09:24 PMM REPASSE CULTURA				
14/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	45,00 C		
			14/12 09:39 PMMULUNGU-SDA				
14/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	45,00 D		
			14/12 09:36 PMM REPASSE CULTURA				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,00 D	0,00 C	

15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:15 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	1.065,04 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.065,04 D	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:21 TRANSF ESPECIAIS-2309102	552.839.000.015.865	711,63 C	
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	228,49 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,12 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:33 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	175,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:26 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	445,43 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:05 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	196,43 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:07 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	152,86 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:04 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	315,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	451,50 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	45,44 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	451,50 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	35,45 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	4.000,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.731,39 C	0,00 C
22/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:01 MUNICIPIO DE MULUNGU	550.008.000.029.061	15.084,11 C	
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:45 MULUNGUBPC ESCOLA	552.839.000.013.747	20,00 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.104,11 D	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:57 MULUNGUBPC ESCOLA	552.839.000.013.747	11,61 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,61 D	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	2.399,47 C	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:32 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	5.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,53 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:24 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	445,43 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:51 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	66,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:00 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	14,40 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:47 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	240,79 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	196,43 C	

28/12 12:28 PMMULUNGU-GABPREF						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	152,86 C	
28/12 12:28 PMMULUNGU-SDA						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	315,00 C	
28/12 12:27 PMMULUNGU-SEINFRA						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C	
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C	
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C	
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475	228,49 C	
28/12 12:22 SIGTV230910220230001 GND						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	1.172,78 C	
28/12 10:01 PMM FUNDO ESPECIAL						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.961,78 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	489,10			402,709784		
05/12/2023	RESGATE	400,00			329,002675	1,215795587	73,707109
	Aplicação 23/11/2023	400,00			329,002675		
06/12/2023	APLICAÇÃO	17.888,41			14.708,165264	1,216223076	14.781,872373
07/12/2023	RESGATE	10.569,16			8.687,089334	1,216651469	6.094,783039
	Aplicação 23/11/2023	89,68			73,707109		
	Aplicação 06/12/2023	10.479,48			8.613,382225		
08/12/2023	RESGATE	2.985,50			2.453,003707	1,217079286	3.641,779332
	Aplicação 06/12/2023	2.985,50			2.453,003707		
11/12/2023	APLICAÇÃO	28,54			23,441659	1,217490606	3.665,220991
12/12/2023	RESGATE	2.490,00			2.044,467909	1,217920804	1.620,753082
	Aplicação 06/12/2023	2.490,00			2.044,467909		
14/12/2023	APLICAÇÃO	45,00			36,922187	1,218779361	1.657,675269
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.065,04			873,563786	1,219189734	2.531,239055
19/12/2023	APLICAÇÃO	940,12			770,589515	1,220001026	3.301,828570
20/12/2023	RESGATE	1.731,39			1.418,696657	1,220408881	1.883,131913
	Aplicação 06/12/2023	1.731,39			1.418,696657		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.104,11			12.367,974056	1,221227497	14.251,105969
26/12/2023	APLICAÇÃO	11,61			9,503661	1,221634448	14.260,609630
27/12/2023	RESGATE	2.600,53			2.128,023981	1,222039800	12.132,585649
	Aplicação 06/12/2023	218,27			178,614766		
	Aplicação 11/12/2023	28,65			23,441659		
	Aplicação 14/12/2023	45,12			36,922187		
	Aplicação 15/12/2023	1.067,53			873,563786		
	Aplicação 19/12/2023	941,69			770,589515		
	Aplicação 22/12/2023	299,27			244,892068		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.961,78			2.422,833380	1,222444772	14.555,419029
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.799,12			14.555,419029		14.555,419029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,10
APLICAÇÕES (+)	38.044,61
RESGATES (-)	20.776,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,99
SALDO ATUAL =	17.799,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765010
05/01/2024 10:24:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.130,28 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,92 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	918,36 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535,02 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,31 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	434,71 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	466,99 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,55 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379,44 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765046
05/01/2024 10:35:43

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.440,74			2.009,631945		
08/12/2023	APLICAÇÃO	918,36			754,560537	1,217079286	2.764,192482
20/12/2023	APLICAÇÃO	434,71			356,200292	1,220408881	3.120,392774
28/12/2023	APLICAÇÃO	379,44			310,394390	1,222444772	3.430,787164
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.195,34			3.430,787164		3.430,787164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,74
APLICAÇÕES (+)	1.732,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	4.195,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051039736617010
05/01/2024 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335051039736617011
05/01/2024 10:42:32**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,51			8,552847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,81			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765012
05/01/2024 10:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765047
05/01/2024 10:35:56

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.404,00			2.802,752975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.427,35			2.802,752975		2.802,752975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.404,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	3.427,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765013
05/01/2024 10:25:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.480,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	10.250,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:58 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.050,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2.690,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	1.350,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	3.540,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	4.450,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	4.300,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	950,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.090,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	210,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	27.550,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	3.310,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	3.680,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.900,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	312.245.962	105.360,00 C	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	2.950,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.410,00 D	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:10 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	400,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:02 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3.050,00 D	

06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:10 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	100.470,00 D	
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 07:56 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1.300,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.220,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	312.930.965	65.820,00 C	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.320,00 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	313.416.631	112.850,00 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.850,00 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	5.580,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	10.940,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	8.560,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	20.710,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	3.150,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	8.220,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	85.400,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:32 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	13.240,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	24.250,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.050,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	314.519.611	125.000,00 C	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	26.700,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	9.260,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:15 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	11.500,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	17.800,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	2.920,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.820,00 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	60.200,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.200,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	315.297.942	65.900,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.000,00 D	

			21/12 17:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.900,00 D	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.510,00 D	
			26/12 09:57 P M MULUNGU			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	750,00 D	
			26/12 10:40 PMMULUNGU-SEAFI			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.300,00 D	
			26/12 09:57 PMMULUNGU-SDA			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	21.000,00 D	
			26/12 09:57 PMMULUNGU-SEINFRA			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.980,00 D	
			26/12 09:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.300,00 D	
			26/12 10:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	5.000,00 D	
			26/12 14:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.840,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.907.595	274.020,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	30.830,00 D	
			27/12 16:33 PMM REPASSE CULTURA			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	45.500,00 D	
			27/12 16:33 PMMULUNGU-GABPREF			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	44.220,00 D	
			27/12 16:33 PMMULUNGU-SEAFI			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	10.160,00 D	
			27/12 16:33 PMMULUNGU-SEMAB			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	21.810,00 D	
			27/12 16:33 PMMULUNGU-SDA			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	23.300,00 D	
			27/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	79.270,00 D	
			27/12 16:33 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	15.660,00 D	
			27/12 16:33 PREFEITURA MM DEMUT			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	20.000,00 D	
			27/12 16:55 FUNDO M A SOCIAL			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.730,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765048
05/01/2024 10:36:08

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.826,81			61.610,186383		
01/12/2023	RESGATE	65.900,00			54.241,459309	1,214937814	7.368,727074
	Aplicação 21/11/2023	30,40			25,022077		
	Aplicação 29/11/2023	65.869,60			54.216,437232		
05/12/2023	APLICAÇÃO	102.410,00			84.232,909787	1,215795587	91.601,636861
06/12/2023	RESGATE	105.220,00			86.513,734261	1,216223076	5.087,902600
	Aplicação 29/11/2023	8.962,02			7.368,727074		
	Aplicação 05/12/2023	96.257,98			79.145,007187		
08/12/2023	APLICAÇÃO	64.320,00			52.847,830654	1,217079286	57.935,733254
12/12/2023	APLICAÇÃO	112.850,00			92.657,913083	1,217920804	150.593,646337
13/12/2023	RESGATE	180.050,00			147.782,078805	1,218347999	2.811,567532
	Aplicação 05/12/2023	6.198,84			5.087,902600		
	Aplicação 08/12/2023	64.387,05			52.847,830654		
	Aplicação 12/12/2023	109.464,11			89.846,345551		
19/12/2023	APLICAÇÃO	56.820,00			46.573,731324	1,220001026	49.385,298856
20/12/2023	RESGATE	60.200,00			49.327,730188	1,220408881	57,568668
	Aplicação 12/12/2023	3.431,26			2.811,567532		
	Aplicação 19/12/2023	56.768,74			46.516,162656		
21/12/2023	APLICAÇÃO	57.900,00			47.427,243133	1,220817323	47.484,811801
26/12/2023	RESGATE	40.840,00			33.430,622448	1,221634448	14.054,189353
	Aplicação 19/12/2023	70,33			57,568668		
	Aplicação 21/12/2023	40.769,67			33.373,053780		
27/12/2023	RESGATE	16.730,00			13.690,225147	1,222039800	363,964206
	Aplicação 21/12/2023	16.730,00			13.690,225147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	445,07			363,964206		363,964206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.826,81
APLICAÇÕES (+)	394.300,00
RESGATES (-)	468.940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,26
SALDO ATUAL =	445,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765014
05/01/2024 10:25:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	313.416.873	6.000,00 C	
12/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:19 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2.700,00 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.300,00 D	0,00 C
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:18 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.040,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040,00 C	0,00 C
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:59 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	1.670,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.670,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	315.873.982	4.300,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765049
05/01/2024 10:36:23

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.209,85			996,158169		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.300,00			2.709,535783	1,217920804	3.705,693952
19/12/2023	RESGATE	1.040,00			852,458299	1,220001026	2.853,235653
	Aplicação 26/10/2023	6,50			5,324996		
	Aplicação 20/11/2023	1.033,50			847,133303		
26/12/2023	RESGATE	1.670,00			1.367,021045	1,221634448	1.486,214608
	Aplicação 20/11/2023	175,55			143,699870		
	Aplicação 12/12/2023	1.494,45			1.223,321175		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.300,00			3.518,707001	1,222039800	5.004,921609
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.120,28			5.004,921609		5.004,921609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,85
APLICAÇÕES (+)	7.600,00
RESGATES (-)	2.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	6.120,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765015
05/01/2024 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.347	155,80 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765050
05/01/2024 10:36:33

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.723,81			1.419,332649		
21/12/2023	APLICAÇÃO	155,80			127,619421	1,220817323	1.546,952070
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.891,69			1.546,952070		1.546,952070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,81
APLICAÇÕES (+)	155,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.891,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765016
05/01/2024 10:26:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,14 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,30 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,82 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,47 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,95 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,11 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,11 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,61 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,61 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,20 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,50 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,25 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,11 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154,11 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,93 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,44 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,35 D	0,00 C

22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.830,47 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,91 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,81 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.575,02 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,47 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,15 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,25 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,38 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,73 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,18 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,18 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	271,92			223,894187		
01/12/2023	APLICAÇÃO	23,30			19,177936	1,214937814	243,072123
04/12/2023	APLICAÇÃO	340,95			280,531346	1,215372201	523,603469
05/12/2023	APLICAÇÃO	12,11			9,960555	1,215795587	533,564024
06/12/2023	APLICAÇÃO	53,61			44,079084	1,216223076	577,643108
07/12/2023	APLICAÇÃO	17,50			14,383741	1,216651469	592,026849
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,106807	1,217490606	596,133656
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,35			8,498089	1,217920804	604,631745
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,207835	1,218347999	612,839580
14/12/2023	APLICAÇÃO	11,25			9,230546	1,218779361	622,070126
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,199453	1,219593549	630,269579
19/12/2023	APLICAÇÃO	154,11			126,319565	1,220001026	756,589144
20/12/2023	APLICAÇÃO	170,44			139,658111	1,220408881	896,247255
21/12/2023	APLICAÇÃO	28,35			23,222147	1,220817323	919,469402
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.575,02			5.383,943627	1,221227497	6.303,413029
26/12/2023	APLICAÇÃO	8,47			6,933334	1,221634448	6.310,346363
27/12/2023	APLICAÇÃO	6,15			5,032569	1,222039800	6.315,378932
28/12/2023	APLICAÇÃO	76,73			62,767661	1,222444772	6.378,146593
29/12/2023	APLICAÇÃO	19,18			15,684648	1,222851789	6.393,831241
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.818,71			6.393,831241		6.393,831241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,92
APLICAÇÕES (+)	7.532,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	7.818,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765017
05/01/2024 10:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765052
05/01/2024 10:36:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765018
05/01/2024 10:26:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	512,72 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:54 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	270,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:54 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	450,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:54 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	180,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	762.373	4,60 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,88 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	564,15 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.373	13,80 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.373	4,60 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,75 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	50,00 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	762.373	4,60 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,40 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	144,98 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	762.373	9,20 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,78 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	60,24 C	
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.860	4.407,70 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	762.373	4,60 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.463,34 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.164.372	15,36 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	313.288.352	209,05 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,41 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	20.171,82 C	
12/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.151,57 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	187,10 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.536.047	5.700,00 C	
104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI						
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	5.000,00 D	
13/12 09:35 PM MULUNGU -FUS						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	877,90 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.622,74 C	
14/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	4.140,00 D	
14/12 09:23 PMMULUNGU-SDA						
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.526,46 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	12,50 C	
15/12 14:10 CAMARA M DE MULUNGU						
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.000,00 C	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.000,00 D	
15/12 09:14 P M MULUNGU						
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	9.000,00 D	
15/12 09:14 PM MULUNGU -FUS						
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	9.000,00 D	
15/12 09:14 PMMULUNGU-SEAFI						
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.600,00 D	
15/12 13:50 PMMULUNGU-SEINFRA						
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.000,00 D	
15/12 09:16 FUNDO M A SOCIAL						
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.589,80 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	50,00 C	
18/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	630,00 D	
18/12 14:46 PMMULUNGU-SEMAB						
18/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	5.600,00 D	
18/12 14:46 FUNDO M A SOCIAL						
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.182,30 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.120,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.464.734	70,67 C	
104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE						
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.464.734	2,38 C	
104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE						

19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.737	39,14 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.738	40,03 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.738	267,77 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.740	21,89 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	762.373	9,20 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.552,68 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	875,10 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.868.965	953,21 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	762.373	2,30 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.826,01 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	293,98 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,98 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:48 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	12.515,00 C	
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:29 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	60,00 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	22.806,48 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	762.373	64,40 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	762.373	2,30 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.314,78 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	28,70 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	762.373	4,60 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,10 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	359,51 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:46 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	35.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	762.373	13,80 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.654,29 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	109,11 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	762.373	4,60 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765053
05/01/2024 10:37:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.310,13			8.489,056029		
01/12/2023	RESGATE	391,88			322,551488	1,214937814	8.166,504541
	Aplicação 22/11/2023	391,88			322,551488		
05/12/2023	APLICAÇÃO	545,75			448,883024	1,215795587	8.615,387565
06/12/2023	APLICAÇÃO	45,40			37,328678	1,216223076	8.652,716243
07/12/2023	APLICAÇÃO	135,78			111,601394	1,216651469	8.764,317637
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.463,34			3.667,254920	1,217079286	12.431,572557
11/12/2023	APLICAÇÃO	224,41			184,321750	1,217490606	12.615,894307
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.151,57			16.545,878790	1,217920804	29.161,773097
13/12/2023	APLICAÇÃO	877,90			720,565881	1,218347999	29.882,338978
14/12/2023	RESGATE	2.526,46			2.072,942881	1,218779361	27.809,396097
	Aplicação 22/11/2023	93,38			76,616682		
	Aplicação 27/11/2023	143,35			117,619643		
	Aplicação 30/11/2023	2.289,73			1.878,706556		
15/12/2023	RESGATE	27.589,80			22.629,619682	1,219189734	5.179,776415
	Aplicação 30/11/2023	7.429,21			6.093,561660		
	Aplicação 05/12/2023	547,27			448,883024		
	Aplicação 06/12/2023	45,51			37,328678		
	Aplicação 07/12/2023	136,06			111,601394		
	Aplicação 08/12/2023	4.471,08			3.667,254920		
	Aplicação 11/12/2023	224,72			184,321750		
	Aplicação 12/12/2023	14.735,95			12.086,668256		
18/12/2023	RESGATE	6.182,30			5.069,147837	1,219593549	110,628578
	Aplicação 12/12/2023	5.438,42			4.459,210534		
	Aplicação 13/12/2023	743,88			609,937303		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.552,68			2.092,358896	1,220001026	2.202,987474
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.826,01			1.496,228049	1,220408881	3.699,215523
21/12/2023	RESGATE	293,98			240,805888	1,220817323	3.458,409635
	Aplicação 13/12/2023	135,06			110,628578		
	Aplicação 19/12/2023	158,92			130,177310		
26/12/2023	APLICAÇÃO	35.314,78			28.907,812854	1,221634448	32.366,222489
27/12/2023	APLICAÇÃO	24,10			19,721125	1,222039800	32.385,943614
28/12/2023	RESGATE	34.654,29			28.348,348156	1,222444772	4.037,595458
	Aplicação 19/12/2023	2.398,66			1.962,181586		
	Aplicação 20/12/2023	1.829,06			1.496,228049		
	Aplicação 26/12/2023	30.426,57			24.889,938521		
29/12/2023	APLICAÇÃO	104,51			85,464159	1,222851789	4.123,059617
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.041,89			4.123,059617		4.123,059617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.310,13
APLICAÇÕES (+)	66.266,23
RESGATES (-)	71.638,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	104,24
SALDO ATUAL =	5.041,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765019
05/01/2024 10:27:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	4.450,00 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	4.300,00 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:46 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	217,47 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:44 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	47,50 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:44 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	19,47 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:44 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.278,93 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:44 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	3.086,10 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.101	1.020,76 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.102	1.439,49 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.103	1.617,52 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.177	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.178	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.179	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,74 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	400,00 C	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	120.501	190,81 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,19 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:42 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	1.070,00 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,57 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.701	1.069,46 D	

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.446	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,03 C	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	29.050,00 C	
			08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
			08/12 15:35 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			08/12 13:50 FINANCE GESTAO CONTABIL			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			08/12 13:50 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	217,56 D	
			08/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	3.500,00 D	
			08/12 15:35 C RENATO M DA SILVA - ME			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	3.500,00 D	
			08/12 15:35 C RENATO M DA SILVA - ME			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	5.750,00 D	
			08/12 15:35 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
			08/12 15:35 S S I A CONS MUN LTDA			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,50 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	20.710,00 C	
			13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.442,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	18.262,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.335	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.336	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,11 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	9.000,00 C	
			15/12 09:14 PM.TRIBUTOS - PMM			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			15/12 09:18 FINANCE GESTAO CONTABIL			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	0,00 C
			15/12 09:18 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	11.500,00 C	
			19/12 15:15 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.008,42 D	
			19/12 15:22 T S R COMERCIO VAREJISTA			
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	3.942,95 D	
			19/12 15:22 T S R COMERCIO VAREJISTA			
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.248,51 D	
			19/12 15:22 T S R COMERCIO VAREJISTA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.316,65 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.633	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,53 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	236.090,00 C	
			20/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	19.260,00 C	
			20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
			20/12 12:43 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
			20/12 12:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
			20/12 13:45 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	217,47 D	
			20/12 14:36 P M M C CRED CONSIGNACAO			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	57,22 D	
			20/12 12:06 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	217,56 D	
			20/12 13:42 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	189.178,60 D	
			20/12 08:28 CAMARA M DE MULUNGU			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	46.908,18 D	
			20/12 08:31 CAMARA M DE MULUNGU			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.327,06 D	
			20/12 12:06 GT LOCACOES DE VEICULOS			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
			20/12 13:42 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.020,76 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.439,49 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	117,04 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	219,90 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	219,90 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	112,63 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	211,34 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	211,34 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	109,50 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	205,98 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	205,98 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.531	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.532	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			

20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,89 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	160,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:06 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,86 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:06 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	153,12 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 13:46 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3.600,00 C	
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:51 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	3.595,50 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,50 D	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	750,00 C	
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:59 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	1.670,00 C	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:41 ALAN N F ARRUDA GARCIA	552.839.000.016.279	730,00 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.601	190,81 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.602	1.464,55 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,64 D	0,00 C
27/12/2023	7800	12978	729 Transferência recebida 27/12 13:59 FRANCISCO JOSE C PEREIRA	13.253.000.027.295	6.252,89 C	
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:32 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	5.000,00 C	
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	44.220,00 C	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:34 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	5.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	41.209,03 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.702	2.599,54 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.516	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.517	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.640,32 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	14.070,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.660,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	960,00 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:57 FRANCISCA S MENEZES	551.169.000.029.210	11.686,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	

28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	57,22 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:48 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	397,91 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:15 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,30 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:29 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	2.327,06 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.801	956,75 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.178	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399,24 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	4.500,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:17 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	217,56 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:17 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765054
05/01/2024 10:37:26

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185,73			152,928575		
01/12/2023	RESGATE	11,74			9,663046	1,214937814	143,265529
	Aplicação 27/11/2023	11,74			9,663046		
05/12/2023	APLICAÇÃO	209,19			172,060173	1,215795587	315,325702
07/12/2023	RESGATE	14,03			11,531651	1,216651469	303,794051
	Aplicação 27/11/2023	14,03			11,531651		
08/12/2023	APLICAÇÃO	67,50			55,460643	1,217079286	359,254694
13/12/2023	RESGATE	18,11			14,864390	1,218347999	344,390304
	Aplicação 27/11/2023	18,11			14,864390		
19/12/2023	RESGATE	28,53			23,385226	1,220001026	321,005078
	Aplicação 27/11/2023	28,53			23,385226		
20/12/2023	RESGATE	18,89			15,478419	1,220408881	305,526659
	Aplicação 27/11/2023	18,89			15,478419		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,111999	1,220817323	309,638658
22/12/2023	APLICAÇÃO	4,50			3,684817	1,221227497	313,323475
26/12/2023	APLICAÇÃO	34,64			28,355454	1,221634448	341,678929
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.640,32			5.433,800110	1,222039800	5.775,479039
28/12/2023	RESGATE	399,24			326,591441	1,222444772	5.448,887598
	Aplicação 27/11/2023	73,38			60,023432		
	Aplicação 30/11/2023	21,98			17,982411		
	Aplicação 05/12/2023	210,33			172,060173		
	Aplicação 08/12/2023	67,80			55,460643		
	Aplicação 21/12/2023	5,03			4,111999		
	Aplicação 22/12/2023	4,50			3,684817		
	Aplicação 26/12/2023	16,22			13,267966		
29/12/2023	RESGATE	32,50			26,577219	1,222851789	5.422,310379
	Aplicação 26/12/2023	18,45			15,087488		
	Aplicação 27/12/2023	14,05			11,489731		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.630,68			5.422,310379		5.422,310379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,73
APLICAÇÕES (+)	6.961,17
RESGATES (-)	523,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	6.630,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765020
05/01/2024 10:27:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:50 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	19,72 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:50 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	2,34 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	64,82 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	64,82 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	82,86 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	107,06 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	107,06 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	64,82 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:42 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	129,10 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:43 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	20,25 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:44 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	47,50 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:44 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	19,47 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:44 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3,12 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:09 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	5,92 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:09 CE 230910 FMS ENFERMAGEM	552.839.000.016.388	453,18 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:09 CE 230910 FMS ENFERMAGEM	552.839.000.016.388	196,19 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:45 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	374,40 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:36 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	330,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:36 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.730,00 D	

01/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	52.600,00 D	
			01/12 10:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.935,56 D	
			01/12 12:16 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.832,93 C	0,00 C
05/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	35,40 C	
			05/12 12:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.593	249,60 C	
			05/12 12:34 CE 230910 FMS INVEST SUS			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	312.207.199	12.819,67 C	
			104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.104,67 D	0,00 C
06/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.029.061	7.133,36 C	
			06/12 16:06 MUNICIPIO DE MULUNGU			
06/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,46 C	
			06/12 10:34 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	10.080,00 D	
			06/12 15:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.910,18 C	0,00 C
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	8,67 C	
			07/12 15:55 P M MULUNGU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,02 C	
			07/12 16:42 P M MULUNGU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	2,11 C	
			07/12 16:42 P M MULUNGU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	5,19 C	
			07/12 15:57 PM MULUNGU -FUS			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883	10,51 C	
			07/12 16:40 PM MULUNGU-PNAT			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	20,26 C	
			07/12 16:40 PMM FUNDEB 30			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.994	203,96 C	
			07/12 14:17 BENEFICIOS EVENTUAIS			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	3,65 C	
			07/12 15:44 PMMULUNGU-GABPREF			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2,57 C	
			07/12 15:24 PMMULUNGU-SEAFI			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	3,88 C	
			07/12 15:24 PMMULUNGU-SDA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	2,64 C	
			07/12 16:32 PMMULUNGU-SDA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	3,75 C	
			07/12 15:21 PMMULUNGU-SEINFRA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	8,83 C	
			07/12 16:33 PMMULUNGU-SEINFRA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	0,31 C	
			07/12 15:38 MULUNGUBL GBF FNAS			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	9,92 C	
			07/12 11:15 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	0,45 C	
			07/12 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			

07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	20,88 C	
			07/12 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	7,81 C	
			07/12 16:37 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	6,28 C	
			07/12 16:36 FUNDO M A SOCIAL			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488	0,72 C	
			07/12 15:36 PSB COVID 19			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488	5,11 C	
			07/12 16:35 PSB COVID 19			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475	711,99 C	
			07/12 14:28 SIGTV230910220230001 GND			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	40,10 C	
			07/12 16:52 PMM FUNDO ESPECIAL			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.083,61 D	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			08/12 13:52 P M MULUNGU			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C	
			08/12 15:18 P M MULUNGU			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			08/12 13:53 PM MULUNGU -FUS			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C	
			08/12 15:27 PM MULUNGU -FUS			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C	
			08/12 13:50 PMMULUNGU-SEAFI			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C	
			08/12 15:35 PMMULUNGU-SEAFI			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	6,28 C	
			08/12 10:34 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C	
			08/12 13:54 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	
			08/12 15:23 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	6,28 D	
			08/12 10:33 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.506,32 D	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	90,40 C	
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	90,40 C	

11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS					
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	90,40 C
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS					
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	313.205.331	2.111,53 C
104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.382,73 D 0,00 C
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	4.700,00 D
12/12 12:52 PMM REPASSE CULTURA					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C 0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	395,54 C
13/12 12:47 PMM REPASSE CULTURA					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	0,25 C
13/12 12:46 PMMULUNGU-GABPREF					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	14,47 C
13/12 12:46 PMMULUNGU-SEMAB					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	372,88 C
13/12 12:47 PMMULUNGU-SDA					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	2,61 C
13/12 12:48 PMMULUNGU-SEINFRA					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	34.955,09 C
13/12 12:07 PMM FUNDEB 70					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	250,32 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	856,72 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	480,80 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.006,17 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	108,40 C
13/12 12:44 FUNDO M A SOCIAL					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.443,25 D 0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C
15/12 09:21 P M MULUNGU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C
15/12 09:23 PM MULUNGU -FUS					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C
15/12 09:18 PMMULUNGU-SEAFI					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	46,58 C
15/12 09:34 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	18,33 C
15/12 09:34 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	190,32 C
15/12 10:35 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C
15/12 09:20 FUNDO M A SOCIAL					
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	50.000,00 D
15/12 09:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.304,77 C 0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.865	426,98 C
19/12 12:21 TRANSF ESPECIAIS-2309102					

19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	109,68 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,66 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:33 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	84,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:33 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	132,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:55 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	170,52 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:58 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	164,64 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:26 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	213,81 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:05 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	94,23 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:06 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	57,22 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:42 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	217,56 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:07 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	73,37 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:04 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	151,20 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	216,72 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	21,81 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	216,72 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:57 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	96,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.909,80 D	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:07 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2,30 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:07 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1,95 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:51 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	8,41 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:51 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	8,68 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:10 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	1,06 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:06 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	1,86 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:22 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	6,55 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:22 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	19,20 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:05 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1,15 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,71 C	

			21/12 13:05 PMMULUNGU-SDA					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		1,77 C		
			21/12 13:08 PMMULUNGU-SEINFRA					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		1,15 C		
			21/12 13:08 PMMULUNGU-SEINFRA					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749		2,13 C		
			21/12 12:49 MULUNGUBL GBF FNAS					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		6,73 C		
			21/12 13:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		7,17 C		
			21/12 13:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457		0,89 C		
			21/12 13:09 PREFEITURA MM Demut					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457		0,89 C		
			21/12 13:09 PREFEITURA MM Demut					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388		699,73 C		
			21/12 09:34 CE 230910 FMS ENFERMAGEM					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388		412,46 C		
			21/12 09:34 CE 230910 FMS ENFERMAGEM					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475		2,39 C		
			21/12 12:45 SIGTV230910220230001 GND					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.187,18 D	0,00 C	
22/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.029.061		6.033,64 C		
			22/12 11:01 MUNICIPIO DE MULUNGU					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883		13,86 C		
			22/12 08:28 PM MULUNGU-PNAT					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883		16,72 C		
			22/12 13:13 PM MULUNGU-PNAT					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159		24,62 C		
			22/12 08:28 PMM FUNDEB 30					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488		0,58 C		
			22/12 08:27 PSB COVID 19					
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		3.600,00 D		
			22/12 13:46 PMMULUNGU-SEAFI					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.489,42 D	0,00 C	
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		2,79 C		
			26/12 10:03 P M MULUNGU					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		3,23 C		
			26/12 10:03 P M MULUNGU					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185		3,08 C		
			26/12 09:59 PMMULUNGU-SDA					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		40,33 C		
			26/12 09:59 PMMULUNGU-SEINFRA					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		13,88 C		
			26/12 09:59 PMMULUNGU-SEINFRA					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		15,14 C		
			26/12 10:01 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		6,40 C		
			26/12 10:01 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		84,85 D	0,00 C	
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159		312,28 C		

			27/12 16:14 PMM FUNDEB 30			
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	37.045,15 C	
			27/12 16:14 PMM FUNDEB 70			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.357,43 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	274,32 C	
			28/12 10:50 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	213,81 C	
			28/12 12:24 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	132,00 C	
			28/12 12:24 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	5,83 C	
			28/12 16:51 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	269,62 C	
			28/12 08:16 PM MULUNGU -FUS			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			28/12 13:00 PM MULUNGU -FUS			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	6,02 C	
			28/12 16:49 PM MULUNGU -FUS			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	104,99 C	
			28/12 17:08 PM MULUNGU-QSE			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	106,31 C	
			28/12 17:08 PM MULUNGU-QSE			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	998,40 C	
			28/12 15:14 PMM REPASSE CULTURA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	1.623,36 C	
			28/12 09:50 PMM FUNDEB 30			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	1.214,26 C	
			28/12 09:50 PMM FUNDEB 30			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	94,29 C	
			28/12 12:28 PMMULUNGU-GABPREF			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.081,78 C	
			28/12 15:14 PMMULUNGU-GABPREF			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	2,44 C	
			28/12 16:52 PMMULUNGU-GABPREF			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	57,22 C	
			28/12 12:29 PMMULUNGU-SEAFI			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	397,91 C	
			28/12 14:48 PMMULUNGU-SEAFI			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2,30 C	
			28/12 17:15 PMMULUNGU-SEAFI			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	354,47 C	
			28/12 14:46 PMMULUNGU-SEMAB			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	73,37 C	
			28/12 12:28 PMMULUNGU-SDA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	727,35 C	
			28/12 14:49 PMMULUNGU-SDA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	3,23 C	
			28/12 16:52 PMMULUNGU-SDA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	27,60 C	
			28/12 10:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	207,43 C	

28/12 10:47 PMMULUNGU-SEINFRA					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	186,10 C
28/12 10:47 PMMULUNGU-SEINFRA					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	151,20 C
28/12 12:27 PMMULUNGU-SEINFRA					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	354,47 C
28/12 14:47 PMMULUNGU-SEINFRA					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	2,90 C
28/12 16:52 PMMULUNGU-SEINFRA					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	1.497,79 C
28/12 08:41 PMM FUNDEB 70					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	371,85 C
28/12 08:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,03 C
28/12 08:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.535,29 C
28/12 08:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.567,86 C
28/12 08:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	14,26 C
28/12 16:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	0,33 C
28/12 16:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	36,77 C
28/12 16:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	5,23 C
28/12 14:49 PREFEITURA MM Demut					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	396,47 C
28/12 07:23 FUNDO M A SOCIAL					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	6,27 C
28/12 16:49 FUNDO M A SOCIAL					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488	0,43 C
28/12 16:48 PSB COVID 19					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475	109,68 C
28/12 12:22 SIGTV230910220230001 GND					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	22.860,00 D
28/12 10:46 P M MULUNGU					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.055,53 C 0,00 C
29/12 10:56 P M MULUNGU					
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C
29/12 11:18 PM MULUNGU -FUS					
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C
29/12 07:29 PM MULUNGU-QSE					
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	190,17 C
29/12 07:29 PM MULUNGU-QSE					
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	187,06 C

29/12 07:29 PM MULUNGU-QSE						
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C	
29/12 11:17 PM MULUNGU-SEAFI						
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	
29/12 11:23 FUNDO M A SOCIAL						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,95 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765055
05/01/2024 10:37:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.144,55			47.051,135747		
01/12/2023	RESGATE	56.832,93			46.778,468286	1,214937814	272,667461
	Aplicação 24/11/2023	273,99			225,518287		
	Aplicação 29/11/2023	293,53			241,604604		
	Aplicação 30/11/2023	56.265,41			46.311,345395		
05/12/2023	APLICAÇÃO	13.104,67			10.778,678702	1,215795587	11.051,346163
06/12/2023	RESGATE	2.910,18			2.392,801171	1,216223076	8.658,544992
	Aplicação 30/11/2023	331,62			272,667461		
	Aplicação 05/12/2023	2.578,56			2.120,133710		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.083,61			890,649481	1,216651469	9.549,194473
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.506,32			2.059,290654	1,217079286	11.608,485127
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.382,73			1.957,082862	1,217490606	13.565,567989
12/12/2023	RESGATE	4.700,00			3.859,035813	1,217920804	9.706,532176
	Aplicação 05/12/2023	4.700,00			3.859,035813		
13/12/2023	APLICAÇÃO	39.443,25			32.374,370895	1,218347999	42.080,903071
15/12/2023	RESGATE	48.304,77			39.620,387749	1,219189734	2.460,515322
	Aplicação 05/12/2023	5.851,51			4.799,509179		
	Aplicação 07/12/2023	1.085,87			890,649481		
	Aplicação 08/12/2023	2.510,67			2.059,290654		
	Aplicação 11/12/2023	2.386,06			1.957,082862		
	Aplicação 13/12/2023	36.470,66			29.913,855573		
19/12/2023	APLICAÇÃO	536,66			439,884875	1,220001026	2.900,400197
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.909,80			1.564,885367	1,220408881	4.465,285564
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.187,18			972,446882	1,220817323	5.437,732446
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.489,42			2.038,457213	1,221227497	7.476,189659
26/12/2023	APLICAÇÃO	84,85			69,456129	1,221634448	7.545,645788
27/12/2023	APLICAÇÃO	37.357,43			30.569,732671	1,222039800	38.115,378459
28/12/2023	RESGATE	2.055,53			1.681,491096	1,222444772	36.433,887363
	Aplicação 13/12/2023	2.055,53			1.681,491096		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.025,95			838,981476	1,222851789	37.272,868839
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.579,19			37.272,868839		37.272,868839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.144,55
APLICAÇÕES (+)	103.111,87
RESGATES (-)	114.803,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,18
SALDO ATUAL =	45.579,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765021
05/01/2024 10:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765056
05/01/2024 10:37:53

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	125,98			103,728967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126,85			103,728967		103,728967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	126,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765022
05/01/2024 10:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.400,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765057
05/01/2024 10:38:05

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.606,12			1.322,429114		
08/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.150,294821	1,217079286	172,134293
	Aplicação 09/11/2023	1.400,00			1.150,294821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	210,49			172,134293		172,134293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	210,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765024
05/01/2024 10:28:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15720-1 PMM LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			285.919,20 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			285.919,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15720-1 PMM LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765025
05/01/2024 10:28:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	711,63 D	
				19/12 12:21 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	426,98 D	
				19/12 12:21 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	32.877,18 D	
				19/12 12:21 CONS M PROJ EIRELI EPP			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.565,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.581,37 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765060
05/01/2024 10:38:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.873,46			61.648,594568		
19/12/2023	RESGATE	35.581,37			29.165,032850	1,220001026	32.483,561718
	Aplicação 30/03/2023	35.581,37			29.165,032850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.722,58			32.483,561718		32.483,561718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.873,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.581,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,49
SALDO ATUAL =	39.722,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765027
05/01/2024 10:28:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	14.459,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	40,10 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.499,10 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.719,81 C	
20/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:51 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	27.400,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,19 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,62 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.010,09 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,10 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.859,99 D	0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:01 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	1.172,78 D	
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:01 J P S LOCACOES EIRELI	553.473.000.045.994	13.746,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.918,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765062
05/01/2024 10:38:56

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.485,40			11.926,853374		
07/12/2023	RESGATE	14.499,10			11.917,217354	1,216651469	9,636020
	Aplicação 29/11/2023	14.499,10			11.917,217354		
20/12/2023	APLICAÇÃO	42,62			34,922721	1,220408881	44,558741
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.859,99			12.168,076821	1,221227497	12.212,635562
28/12/2023	RESGATE	14.918,78			12.204,052356	1,222444772	8,583206
	Aplicação 29/11/2023	11,78			9,636020		
	Aplicação 20/12/2023	42,69			34,922721		
	Aplicação 22/12/2023	14.864,31			12.159,493615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,50			8,583206		8,583206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.485,40
APLICAÇÕES (+)	14.902,61
RESGATES (-)	29.417,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,37
SALDO ATUAL =	10,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765029
05/01/2024 10:29:18**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
 Conta corrente 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	17.833,41 D	
				06/12 16:06 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7.133,36 D	
				06/12 16:06 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	6.538,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	562.941,35 D	
				237 0455 069374585000106 A L TEIXEIRA			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.088.923	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594.459,04 C	0,00 C
22/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15.084,11 D	
				22/12 11:01 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
22/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6.033,64 D	
				22/12 11:01 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	476.154,94 D	
				237 0455 069374585000106 A L TEIXEIRA			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.202	5.530,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.239.546	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502.815,52 C	0,00 C
27/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	136.618,10 D	
				27/12 15:30 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.618,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765063
05/01/2024 10:39:17

Cliente

Agência 8-6
 Conta 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.263.437,36			1.040.277,027569		
06/12/2023	RESGATE	594.459,04			488.774,676069	1,216223076	551.502,351500
	Aplicação 12/01/2022	594.459,04			488.774,676069		
22/12/2023	RESGATE	502.815,52			411.729,609131	1,221227497	139.772,742369
	Aplicação 12/01/2022	502.815,52			411.729,609131		
27/12/2023	RESGATE	136.618,10			111.795,131386	1,222039800	27.977,610983
	Aplicação 12/01/2022	136.618,10			111.795,131386		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.212,47			27.977,610983		27.977,610983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263.437,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233.892,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.667,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.667,77
SALDO ATUAL =	34.212,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765031
05/01/2024 10:29:53**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	2.700,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.400,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	750,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3.000,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1.050,00 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.899,80 C	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:34 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	17.500,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	50,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.549,95 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.600,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	801.442,71 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.170,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	2.170,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 BENEFICIOS EVENTUAIS	552.839.000.012.994	10.870,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	2.720,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	7.450,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.620,00 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.690,42 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828.352,54 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.678,35 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	689.462,33 C	
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	20.130,00 D	

			08/12 13:49 P M MULUNGU			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	7.585,00 D	
			08/12 13:49 PMM REPASSE CULTURA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	16.900,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-GABPREF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	29.050,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SEAFI			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	5.620,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SEMAB			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	300,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SDA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	23.280,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	12.000,00 D	
			08/12 13:49 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.661,40 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,09 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.228,13 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	490.330,06 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.328,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.111,91 C	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	228.000,00 D	
			11/12 10:39 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	57.257,04 D	
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.256,99 C	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	79.580,00 D	
			13/12 11:18 P M MULUNGU			
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	54.600,00 D	
			13/12 11:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.179,90 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.490,00 D	
			15/12 12:34 P M MULUNGU			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	45.000,00 D	
			15/12 12:34 PMM REPASSE CULTURA			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159	71.000,00 D	
			15/12 12:13 PMM FUNDEB 30			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	160,00 D	
			15/12 12:57 PMMULUNGU-SEMAB			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.080,00 D	
			15/12 12:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	160,00 D	
			15/12 12:57 PREFEITURA MM DEMUT			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.889,90 C	0,00 C

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.295,65 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	491.071,54 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	21.610,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:52 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	19.000,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	6.110,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	15.150,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:27 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	236.090,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	19.260,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	5.470,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	5.060,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	78.000,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	8.120,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:27 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	10.000,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	2.290,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	17.370,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.273,66 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.212,39 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.473,43 D	
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.227,22 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	360,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:28 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	17.400,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:15 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	4.200,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	90,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:15 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	1.000,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	160,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	2.300,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:13 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	8.000,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.160,00 D	

21/12 08:27 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	150,00 D
21/12 08:27 PREFEITURA MM DEMUT					
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.819,95 C 0,00 C
22/12 11:49 PMMULUNGU-SEMAB					
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,96 C 0,00 C
28/12 13:24 P M MULUNGU					
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	5.500,00 C
28/12 13:24 P M MULUNGU					
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.680,42 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	634.961,12 C
28/12 11:44 P M MULUNGU					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	14.420,00 D
28/12 13:11 P M MULUNGU					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.660,00 D
28/12 13:11 P M MULUNGU					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	5.500,00 D
28/12 15:48 P M MULUNGU					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.000,00 D
28/12 16:31 P M MULUNGU					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.430,00 D
28/12 11:44 PM MULUNGU -FUS					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	300,00 D
28/12 13:11 PM MULUNGU -FUS					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.660,00 D
28/12 16:31 PM MULUNGU -FUS					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.510,00 D
28/12 11:44 PMM REPASSE CULTURA					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	29.900,00 D
28/12 13:11 PMM REPASSE CULTURA					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	21.210,00 D
28/12 13:46 PMM REPASSE CULTURA					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	16.050,00 D
28/12 09:43 PMM FUNDEB 30					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159	60.200,00 D
28/12 11:44 PMMULUNGU-GABPREF					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	3.930,00 D
28/12 15:13 PMMULUNGU-GABPREF					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	2.830,00 D
28/12 16:31 PMMULUNGU-GABPREF					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.020,00 D
28/12 11:44 PMMULUNGU-SEAFI					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	14.070,00 D
28/12 13:11 PMMULUNGU-SEAFI					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.660,00 D
28/12 16:31 PMMULUNGU-SEAFI					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	960,00 D
28/12 11:44 PMMULUNGU-SEMAB					
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	5.400,00 D

28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	3.060,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.350,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:59 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	50.000,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	6.300,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	9.000,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	1.200,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	77.700,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	400,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	16.360,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	21.400,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 07:07 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	36.700,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	4.570,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.666,41 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.328,30 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.400,61 D	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:12 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	16.050,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	3.560,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	3.430,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	4.500,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	800,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	11.890,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.000,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:22 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	50,00 D	
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,19 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.179,81 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765042
05/01/2024 10:34:39

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,17			28,176296		
05/12/2023	RESGATE	0,20			0,043242	4,625022491	28,133054
	Aplicação 25/02/2022	0,20			0,043242		
06/12/2023	RESGATE	0,05			0,010807	4,626788547	28,122247
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,010807		
08/12/2023	RESGATE	0,09			0,019437	4,630305172	28,102810
	Aplicação 25/02/2022	0,09			0,019437		
11/12/2023	RESGATE	0,05			0,010794	4,632065929	28,092016
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,010794		
13/12/2023	RESGATE	0,10			0,021572	4,635560628	28,070444
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,021572		
15/12/2023	RESGATE	0,10			0,021556	4,639005610	28,048888
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,021556		
20/12/2023	RESGATE	0,14			0,030146	4,644022868	28,018742
	Aplicação 25/02/2022	0,14			0,030146		
21/12/2023	RESGATE	0,05			0,010763	4,645714202	28,007979
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,010763		
22/12/2023	RESGATE	0,04			0,008607	4,647375730	27,999372
	Aplicação 25/02/2022	0,04			0,008607		
29/12/2023	RESGATE	0,19			0,040825	4,654058445	27,958547
	Aplicação 25/02/2022	0,19			0,040825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130,12			27,958547		27,958547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	130,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.083,60			59.351,508706		
05/12/2023	RESGATE	8.899,80			7.320,145010	1,215795587	52.031,363696
	Aplicação 10/11/2023	4,80			3,944232		
	Aplicação 30/11/2023	8.895,00			7.316,200778		
06/12/2023	RESGATE	17.549,95			14.429,877501	1,216223076	37.601,486195

	Aplicação 30/11/2023	17.549,95	14.429,877501		
07/12/2023	APLICAÇÃO	828.352,54	680.846,208718	1,216651469	718.447,694913
08/12/2023	RESGATE	117.111,91	96.223,731146	1,217079286	622.223,963767
	Aplicação 30/11/2023	45.763,99	37.601,486195		
	Aplicação 07/12/2023	71.347,92	58.622,244951		
11/12/2023	RESGATE	285.256,99	234.299,130190	1,217490606	387.924,833577
	Aplicação 07/12/2023	285.256,99	234.299,130190		
13/12/2023	RESGATE	134.179,90	110.132,655128	1,218347999	277.792,178449
	Aplicação 07/12/2023	134.179,90	110.132,655128		
15/12/2023	RESGATE	120.889,90	99.155,936626	1,219189734	178.636,241823
	Aplicação 07/12/2023	120.889,90	99.155,936626		
20/12/2023	RESGATE	182.227,22	149.316,530580	1,220408881	29.319,711243
	Aplicação 07/12/2023	182.227,22	149.316,530580		
21/12/2023	RESGATE	34.819,95	28.521,834794	1,220817323	797,876449
	Aplicação 07/12/2023	34.819,95	28.521,834794		
22/12/2023	RESGATE	149,96	122,794484	1,221227497	675,081965
	Aplicação 07/12/2023	149,96	122,794484		
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.400,61	11.780,172266	1,222444772	12.455,254231
29/12/2023	RESGATE	10.179,81	8.324,647428	1,222851789	4.130,606803
	Aplicação 07/12/2023	825,53	675,081965		
	Aplicação 28/12/2023	9.354,28	7.649,565463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.051,12	4.130,606803		4.130,606803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.083,60
APLICAÇÕES (+)	842.753,15
RESGATES (-)	911.265,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,76
SALDO ATUAL =	5.051,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765032
05/01/2024 10:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.033,89 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,33 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.013,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765043
05/01/2024 10:34:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.021,26			1.664,243739		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.013,56			1.647,158257	1,222444772	3.311,401996
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.049,35			3.311,401996		3.311,401996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,26
APLICAÇÕES (+)	2.013,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	4.049,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês: Dezembro/2023

Data de Emissão: 09/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 363,09

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	11,281341	360,55
SALDO FINAL	31,960	11,360676	363,09
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	2,54	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00000024-3

Data: 08/01/2024 - 13:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/12/2023	860158	RESGATE	40,33 C	90,33 C
05/12/2023	170851	REP ICMS	105.330,67 C	105.421,00 C
05/12/2023	152993	ENVIO TED	105.360,00 D	61,00 C
05/12/2023	152993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
06/12/2023	230489	APLICACAO	65.811,84 D	65.761,84 D
06/12/2023	170851	CRED OB	65.811,84 C	50,00 C
08/12/2023	238862	RESGATE	65.831,00 C	65.881,00 C
08/12/2023	103328	ENVIO TED	65.820,00 D	61,00 C
08/12/2023	103328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
12/12/2023	238465	RESGATE	30,01 C	80,01 C
12/12/2023	170851	REP ICMS	112.830,99 C	112.911,00 C
12/12/2023	127342	ENVIO TED	112.850,00 D	61,00 C
12/12/2023	127342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
19/12/2023	268467	APLICACAO	125,84 D	75,84 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	125.136,84 C	125.061,00 C
19/12/2023	132131	ENVIO TED	125.000,00 D	61,00 C
19/12/2023	132131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
20/12/2023	322525	APLICACAO	65.811,84 D	65.761,84 D
20/12/2023	170851	CRED OB	65.811,84 C	50,00 C
21/12/2023	492042	RESGATE	65.911,00 C	65.961,00 C
21/12/2023	140759	ENVIO TED	65.900,00 D	61,00 C
21/12/2023	140759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
26/12/2023	729378	APLICACAO	47.874,99 D	47.824,99 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	47.874,99 C	50,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	50,00 C
27/12/2023	323400	RESGATE	47.870,54 C	47.920,54 C

27/12/2023	170851	REP ICMS	288.596,52 C	336.517,06 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.649,54 C	339.166,60 C
27/12/2023	129776	ENVIO TED	274.020,00 D	65.146,60 C
27/12/2023	129776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.135,60 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	31.607,80 D	33.527,80 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000024-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,05C	11,306895
Aplicações	179.624,51C	24.361,044037
Resgates	179.737,88D	24.364,895648
Rendimento Bruto no Mês	85,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,14C	7,455284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	40,33D	5,484809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	65.811,84C	8.947,564198
08 / 12	RESGATE	65.831,00D	8.943,825787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	30,01D	4,074275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	125,84C	17,055234
20 / 12	APLICACAO	65.811,84C	8.916,542358
21 / 12	RESGATE	65.911,00D	8.926,961966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	47.874,99C	6.479,882245
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	47.870,54D	6.477,104619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 | 006 | 00000025-1

Data: 08/01/2024 - 13:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2023	754250	APLICACAO	166,31 D	116,31 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	166,31 C	50,00 C
04/12/2023	318271	APLICACAO	1.838,21 D	1.788,21 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.838,21 C	50,00 C
05/12/2023	860159	APLICACAO	22,68 D	27,32 C
05/12/2023	170851	REP IPVA	22,68 C	50,00 C
06/12/2023	230490	APLICACAO	113,00 D	63,00 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	113,00 C	50,00 C
07/12/2023	584170	APLICACAO	556,55 D	506,55 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	556,55 C	50,00 C
08/12/2023	238863	APLICACAO	155,86 D	105,86 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	155,86 C	50,00 C
11/12/2023	599888	APLICACAO	395,28 D	345,28 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	395,28 C	50,00 C
12/12/2023	238466	RESGATE	4.980,69 C	5.030,69 C
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.030,31 C	6.061,00 C
12/12/2023	127231	ENVIO TED	6.000,00 D	61,00 C
12/12/2023	127231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
13/12/2023	288212	APLICACAO	28,36 D	21,64 C
13/12/2023	170851	REP IPVA	28,36 C	50,00 C
14/12/2023	291656	APLICACAO	1.471,15 D	1.421,15 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	1.471,15 C	50,00 C
15/12/2023	775571	APLICACAO	420,39 D	370,39 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	420,39 C	50,00 C
18/12/2023	436022	APLICACAO	125,63 D	75,63 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	125,63 C	50,00 C
19/12/2023	268468	APLICACAO	248,49 D	198,49 D

19/12/2023	170851	REP IPVA	248,49 C	50,00 C
20/12/2023	322526	APLICACAO	247,20 D	197,20 D
20/12/2023	170851	REP IPVA	247,20 C	50,00 C
21/12/2023	492043	APLICACAO	391,81 D	341,81 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	391,81 C	50,00 C
22/12/2023	613226	APLICACAO	1.011,24 D	961,24 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.011,24 C	50,00 C
26/12/2023	729379	APLICACAO	400,43 D	350,43 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	400,43 C	50,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	50,00 C
27/12/2023	323401	RESGATE	4.212,66 C	4.262,66 C
27/12/2023	170851	REP IPVA	98,34 C	4.361,00 C
27/12/2023	115484	ENVIO TED	4.300,00 D	61,00 C
27/12/2023	115484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000025-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.825,05C	248,476198
Aplicações	7.592,59C	1.030,511344
Resgates	9.248,35D	1.253,636587
Rendimento Bruto no Mês	18,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,49C	25,350954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	166,31C	22,634805
04 / 12	APLICACAO	1.838,21C	250,092923
05 / 12	APLICACAO	22,68C	3,084587
06 / 12	APLICACAO	113,00C	15,363113
07 / 12	APLICACAO	556,55C	75,639922
08 / 12	APLICACAO	155,86C	21,175200
11 / 12	APLICACAO	395,28C	53,683946
12 / 12	RESGATE	4.980,69D	676,200908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	28,36C	3,848924
14 / 12	APLICACAO	1.471,15C	199,588707
15 / 12	APLICACAO	420,39C	57,014426
18 / 12	APLICACAO	125,63C	17,032527
19 / 12	APLICACAO	248,49C	33,678124
20 / 12	APLICACAO	247,20C	33,491986
21 / 12	APLICACAO	391,81C	53,066603
22 / 12	APLICACAO	1.011,24C	136,917323
26 / 12	APLICACAO	400,43C	54,198220
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.212,66D	569,991099

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000025-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.825,05C	248,476198
Aplicações	7.592,59C	1.030,511344
Resgates	9.248,35D	1.253,636587
Rendimento Bruto no Mês	18,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,49C	25,350954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 40

Conta: 1111 | 006 | 00071027-5

Data: 08/01/2024 - 14:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071027-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 60

Conta: 1111 | 006 | 00071028-3

Data: 08/01/2024 - 14:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071028-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.068,17C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.158,39C	1.779,199793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071066-6

Data: 08/01/2024 - 14:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	318285	APLICACAO	73,95 D	73,95 D
04/12/2023	102808	ARR DH CB	76,75 C	2,80 C
04/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
07/12/2023	584186	APLICACAO	50,30 D	50,30 D
07/12/2023	102808	ARR DH CB	53,10 C	2,80 C
07/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
08/12/2023	238877	RESGATE	1.929,53 C	1.929,53 C
08/12/2023	102808	ARR DH CB	2.462,87 C	4.392,40 C
08/12/2023	081026	TEV MESM T	2.193,40 D	2.199,00 C
08/12/2023	081029	TEV MESM T	2.193,40 D	5,60 C
08/12/2023	102808	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
11/12/2023	599903	APLICACAO	576,85 D	576,85 D
11/12/2023	102808	ARR DH CB	457,80 C	119,05 D
11/12/2023	102808	ARR DH CB	50,00 C	69,05 D
11/12/2023	102808	ARR INTER	79,05 C	10,00 C
11/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	7,20 C
11/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	4,00 C
11/12/2023	102808	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
12/12/2023	238484	APLICACAO	47,20 D	47,20 D
12/12/2023	102808	ARR DH CB	50,00 C	2,80 C
12/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
13/12/2023	288225	RESGATE	5.711,00 C	5.711,00 C
13/12/2023	107878	ENVIO TED	5.700,00 D	11,00 C
13/12/2023	107878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	291669	APLICACAO	46,80 D	46,80 D
14/12/2023	102808	ARR DH CB	50,00 C	3,20 C
14/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C

18/12/2023	436033	APLICACAO	50,30 D	50,30 D
18/12/2023	102808	ARR DH CB	53,10 C	2,80 C
18/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
19/12/2023	268485	APLICACAO	658,84 D	658,84 D
19/12/2023	102808	ARR DH CB	664,44 C	5,60 C
19/12/2023	102808	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
21/12/2023	492057	APLICACAO	49,63 D	49,63 D
21/12/2023	102808	ARR DH CB	52,83 C	3,20 C
21/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C
22/12/2023	613237	APLICACAO	614,21 D	614,21 D
22/12/2023	102808	ARR DH CB	52,87 C	561,34 D
22/12/2023	102808	ARR DH CB	500,00 C	61,34 D
22/12/2023	102808	ARR INTER	69,34 C	8,00 C
22/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	4,80 C
22/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	2,00 C
22/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	323417	APLICACAO	27,20 D	27,20 D
27/12/2023	102808	ARR DH CB	30,00 C	2,80 C
27/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071066-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.938,28C	944,632839
Aplicações	2.195,28C	297,674314
Resgates	7.695,53D	1.044,669449
Rendimento Bruto no Mês	23,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.461,65C	197,637704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	73,95C	10,061076
07 / 12	APLICACAO	50,30C	6,836201
08 / 12	RESGATE	1.929,53D	262,147175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	576,85C	78,343414
12 / 12	APLICACAO	47,20C	6,408092
13 / 12	RESGATE	5.711,00D	775,077180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	46,80C	6,349285
18 / 12	APLICACAO	50,30C	6,819518
19 / 12	APLICACAO	658,84C	89,293313
21 / 12	APLICACAO	49,63C	6,721869
22 / 12	APLICACAO	614,21C	83,161256
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,445093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	27,20C	3,680284

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 142-8
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.910.730/0001-79
NOME: P M MULUNGU REFORMA AGRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 11/01/2024 R\$ 8,24 C

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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 001 A/2023

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.





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
02 DE JANEIRO DE 2023.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 932.098.001-59 Gestão 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador Assinatura: DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 <small>Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687</small>

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 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 **R\$: 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 **R\$: 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 **R\$: 5.000,00 (cinco mil reais)**.

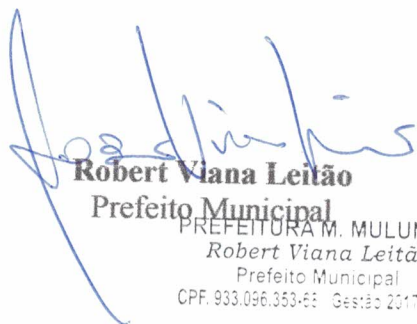
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**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 M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF. 933.096.353-66 - Gestão 2017/2020

LEI Nº382/2020

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. 6ª da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

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

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

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



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	30.454.764,00	0,00	6.273.286,64	0,00	36.396.177,16	5.941.413,16 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.005.800,00	0,00	332.270,22	0,00	1.976.284,73	29.515,27 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.805.800,00	0,00	331.841,98	0,00	1.944.132,63	138.332,63 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	339.200,00	0,00	25.702,52	0,00	310.759,97	28.440,03 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.200,00	0,00	3.302,52	0,00	69.128,11	37.928,11 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	0,00	2.021,12	0,00	33.694,23	3.694,23 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00	0,00	379,82	0,00	6.688,23	6.088,23 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600,00	0,00	901,58	0,00	28.745,65	28.145,65 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	308.000,00	0,00	22.400,00	0,00	241.631,86	66.368,14 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	0,00	22.400,00	0,00	241.631,86	58.368,14 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.030.600,00	0,00	149.494,12	0,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.030.600,00	0,00	149.494,12	0,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	0,00	149.494,12	0,00	923.640,95	76.359,05 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	436.000,00	0,00	156.645,34	0,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	436.000,00	0,00	156.645,34	0,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00	0,00	156.645,34	0,00	709.559,09	309.559,09 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	18.000,00	0,00	0,00	0,00	156,89	17.843,11 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15,73	17.984,27 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	198.000,00	0,00	428,24	0,00	32.152,10	165.847,90 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.000,00	0,00	399,54	0,00	31.247,48	35.752,52 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14,92	985,08 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	57,40	942,60 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	0,00	28,70	0,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.000,00	0,00	28,70	0,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	28.000,00	0,00	28,70	0,00	832,30	27.167,70 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.600,00	0,00	7.491,34	0,00	148.607,76	146.007,76 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600,00	0,00	7.491,34	0,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600,00	0,00	7.491,34	0,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	0,00	7.491,34	0,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	600,00	0,00	7.491,34	0,00	148.607,76	148.007,76 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	974.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.544,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	26.813.820,00	0,00	3.872.472,96	0,00	32.050.485,30	5.236.665,30 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	21.147.700,00	0,00	2.872.224,00	0,00	22.724.006,25	1.576.306,25 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.400.700,00	0,00	2.829.338,30	0,00	21.813.027,53	1.412.327,53 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.400.000,00	0,00	2.829.192,37	0,00	21.804.472,29	1.404.472,29 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	0,00	1.960.149,41	0,00	19.848.101,27	151.898,73 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	400.000,00	0,00	869.042,96	0,00	1.956.371,02	1.556.371,02 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	0,00	145,93	0,00	8.555,24	7.855,24 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	700,00	0,00	145,93	0,00	8.555,24	7.855,24 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	595.000,00	0,00	42.885,70	0,00	424.477,25	170.522,75 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	495.000,00	0,00	42.885,70	0,00	424.477,25	70.522,75 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	339.000,00	0,00	155,80	0,00	1.394,05	337.605,95 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	156.000,00	0,00	42.729,90	0,00	423.083,20	267.083,20 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.000,00	0,00	0,00	0,00	486.501,47	428.501,47 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	486.501,47	436.501,47 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	486.501,47	436.501,47 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.661.120,00	0,00	1.000.248,96	0,00	9.326.479,05	3.665.359,05 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.560.720,00	0,00	866.591,39	0,00	9.070.448,69	3.509.728,69 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	4.787.720,00	0,00	853.024,45	0,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.787.720,00	0,00	853.024,45	0,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	0,00	10.901,57	0,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	0,00	10.901,57	0,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	2.665,37	0,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	2.665,37	0,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	243.000,00	0,00	0,00	0,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	243.000,00	0,00	0,00	0,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	35.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	35.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	65.000,00	0,00	133.657,57	0,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	65.000,00	0,00	133.657,57	0,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	65.000,00	0,00	133.657,57	0,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	593.000,00	0,00	1.759.918,51	0,00	1.863.617,48	1.270.617,48 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	0,00	89.955,39	0,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	0,00	89.955,39	0,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.000,00	0,00	82.922,97	0,00	85.594,10	69.594,10 (+)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	16.000,00	0,00	664,44	0,00	2.888,63	13.111,37 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94 (+)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	82.258,53	0,00	82.258,53	82.258,53 (+)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	7.032,42	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	0,00	7.032,42	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	0,00	1.669.963,12	0,00	1.752.072,72	1.242.072,72 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.00.00.0000.000	Indenizações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	12.000,00	0,00	516.765,56	0,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	12.000,00	0,00	516.765,56	0,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	12.000,00	0,00	516.765,56	0,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	477.000,00	0,00	1.153.197,56	0,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	477.000,00	0,00	1.153.197,56	0,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	477.000,00	0,00	1.153.197,56	0,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.011.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.685.919,20	4.325.480,80 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	560.700,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	839.300,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	213.700,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.186.300,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.700,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-1.263.684,00	0,00	-565.377,35	0,00	-5.784.912,28	4.521.228,28 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-1.263.684,00	0,00	-565.377,35	0,00	-5.784.912,28	4.521.228,28 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-1.263.684,00	0,00	-565.377,35	0,00	-5.784.912,28	4.521.228,28 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-200.140,00	0,00	-392.059,04	0,00	-3.971.330,96	3.771.190,96 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-200.000,00	0,00	-392.029,86	0,00	-3.969.620,00	3.769.620,00 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-140,00	0,00	-29,18	0,00	-1.710,96	1.570,96 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.063.544,00	0,00	-173.318,31	0,00	-1.813.581,32	750.037,32 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-957.544,00	0,00	-170.604,90	0,00	-1.710.891,15	753.347,15 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	0,00	-2.180,33	0,00	-97.029,00	2.971,00 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-533,08	0,00	-5.661,17	338,83 (+)
Totais Orçamentários:		35.202.480,00	0,00	6.707.909,29	0,00	32.297.184,08	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.883,56	0,00	64.525,23
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	12.575,00	0,00	12.575,00
101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL		158,40	0,00	1.899,36
100000308	EMPRESTIMO - CEF		1.344,43	0,00	6.087,44
100000309	EMPRESTIMO - BB		217,47	0,00	4.609,15
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		1.439,49	0,00	16.385,11
Totais Extra Orçamentários:			21.618,35	0,00	106.711,29
Total Geral:			6.729.527,64	0,00	32.403.895,37

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Gestor

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		
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
03.01 Secretaria de Administração e Finanças														
04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900400	150	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	3.584,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00
31901100	151	170.000,00	0,00	583.097,00	0,00	0,00	73.714,66	753.096,72	0,28	73.714,66	753.096,72	73.714,66	753.096,72	0,00
31901300	152	5.000,00	9.320,00	25.000,00	0,00	23.003,56	0,00	6.996,44	13.683,56	0,00	6.996,44	0,00	6.996,44	0,00
31901600	153	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	154	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	155	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	157	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
33504300	158	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	730,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
33903000	161	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,80	48.421,57	11.578,43	3.242,78	48.421,57	13.872,06	30.175,00	18.246,57
33903100	162	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	163	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
33903400	164	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	165	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	69.000,00	7.000,00	11.500,00	69.000,00	5.750,00	63.250,00	5.750,00
33903600	166	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	1.400,00	300,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00
33903700	167	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	451.000,00	0,00	1.013.482,00	0,00	8.037,06	120.744,37	1.461.744,44	2.737,56	124.679,43	1.442.744,44	130.060,16	1.334.272,66	127.471,78
33904000	169	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	170	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	171	254.000,00	68.570,00	246.000,00	0,00	68.578,37	0,00	431.421,63	8,37	28.740,67	431.421,63	28.740,67	431.421,63	0,00

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 Pagamento	Despesa a Pagar		
33904800	172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909100	173	4.000,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	8.629,33	0,67	0,00	8.629,33	0,00	8.629,33		
33909200	174	128.000,00	117.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	175	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,80	413,20	0,00	5.586,80	0,00	5.586,80		
33909500	176	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	177	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	178	15.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	22.728,00	14.672,00	
44909200	179	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 do P. A.:		1.338.000,00	270.285,00	1.896.609,00	0,00	99.618,99	205.096,83	2.855.582,93	108.741,07	243.677,54	2.836.582,93	253.637,55	2.688.842,58	166.740,35
04.122.0024.2.015.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	181	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	183	5.000,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		150.000,00	139.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0022.2.016.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	184	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	185	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	186	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	187	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	189	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	191	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			
33903100	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	193	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	
33903500	194	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	0,00	
33903600	195	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	196	7.000,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	11.024,19	0,81	0,00	11.024,19	0,00	11.024,19	0,00	
33904000	197	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	198	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	201	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	202	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	
44905200	203	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	
44909200	204	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	205	24.000,00	24.000,00	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.:		291.600,00	260.000,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	11.024,19	24.600,81	0,00	11.024,19	0,00	11.024,19	0,00	
04.128.0024.2.017.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400	206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	210	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	
33903900	211	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	
Total do P. A.:		37.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.182.0032.2.018.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													

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		
31900400	212	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	213	87.000,00	75.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	214	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	215	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	216	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	217	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.800,00	101.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.572.0301.2.019.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33900400	220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	221	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	224	13.000,00	11.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	17.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0361.2.020.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	226	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	227	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	228	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	230	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	233	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
Total do P. A.:		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	146	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
33904700	147	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	148	606.000,00	0,00	536.723,00	0,00	9.142,00	76.212,39	1.142.680,12	42,88	78.058,56	1.142.680,12	78.058,56	1.142.680,12	0,00
Total do P. A.:		660.000,00	54.000,00	536.723,00	0,00	9.142,00	76.212,39	1.142.680,12	42,88	78.058,56	1.142.680,12	78.058,56	1.142.680,12	0,00
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	149	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.015.400,00	1.004.534,00	2.437.357,00	0,00	108.760,99	281.309,22	4.009.287,24	438.935,76	321.736,10	3.990.287,24	331.696,11	3.842.546,89	166.740,35
Total da U. G.:		3.015.400,00	1.004.534,00	2.437.357,00	0,00	108.760,99	281.309,22	4.009.287,24	438.935,76	321.736,10	3.990.287,24	331.696,11	3.842.546,89	166.740,35
Total Orç.:		3.015.400,00	1.004.534,00	2.437.357,00	0,00	108.760,99	281.309,22	4.009.287,24	438.935,76	321.736,10	3.990.287,24	331.696,11	3.842.546,89	166.740,35

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	0,00	1.897,20
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	2.041,52	5.089,59
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	434,94	5.859,85
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.496,50	14.945,62
10000202	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	11.516,53	131.340,22
10001000	Salario Familia	0,00	239,28	1.914,24
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	56.566,78	66.687,88

101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	236.086,78	2.270.143,11
Total Extra Orçamentário:		0,00	311.382,33	2.498.507,71
Total Geral:			643.078,44	6.341.054,60

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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 **2023**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

DANIEL RODRIGO DA
SILVA
DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Daniel Rodrigo da Silva Dias

MAT.: 5397 – CPF: 769.760.413-20



Governo Municipal



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

LEI N° 154/09

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

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

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

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

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

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

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


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

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
F. Manoel Albuquerque
PRESIDENTE

(M)

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



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

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

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

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

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

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

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

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo
3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO
3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além 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-

4 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

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

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

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

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

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

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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



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