



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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/STDS

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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** atinente ao exercício financeiro de **2023**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ANA MONICK LEAL VINHA
Secretária Trabalho e Desenvolvimento Social
CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 034/2022

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

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

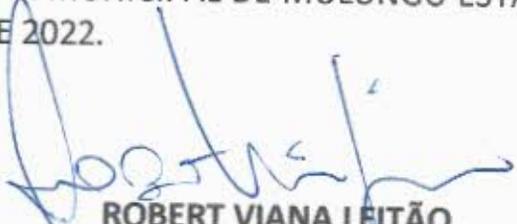
RESOLVE

Art.1º - NOMEAR, ANA MONICK LEAL VINHAS, CPF Nº 007.247.283-92, para exercer cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
11 DE FEVEREIRO DE 2022.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 093.056.745-88 Cidadao 3021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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):		
7-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		
Nome do Servidor (Gestor):		
ANA MONICK LEAL VINHAS		
Cargo/Função:	CPF:	
Secretária do Trabalho e Desenv. Social	007.247.283-92	
Matrícula:	Período da Gestão:	
5103	01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
034/2022	11/02/2022	11/02/2022
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
Endereço Residencial:		
SÍTIO ESPETOS		
Bairro/Distrito:		
ZONA RURAL		
Município:	UF:	CEP:
MULUNGU	CE	62764-000
Elaborado por:	Período da Gestão:	
ANA MONICK LEAL VINHAS	01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
034/2022	11/02/2022	11/02/2022

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

2

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0601-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0602-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0603-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 0604-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0605-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 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@hotmail.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:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

2

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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	913.600,00	913.600,00	835.472,79	-78.127,21
Receita Patrimonial	600,00	600,00	25.148,23	24.548,23
Valores Mobiliários	600,00	600,00	25.148,23	24.548,23
Transferências Correntes	913.000,00	913.000,00	810.324,56	-102.675,44
Transferências da União e de suas Entidades	738.000,00	738.000,00	771.285,51	33.285,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	36.000,00	-114.000,00
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	3.039,05	-21.960,95
Subtotal das Receitas (I)	913.600,00	913.600,00	835.472,79	-78.127,21
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	913.600,00	913.600,00	835.472,79	-78.127,21
Déficit (IV)	3.232.900,00	2.516.276,00	1.742.752,77	
Total (V) = (III + IV)	4.146.500,00	3.429.876,00	2.578.225,56	-851.650,44
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	3.135.200,00	3.297.316,00	2.550.714,36	2.546.714,36	2.481.345,37	746.601,64
Pessoal e Encargos Sociais	1.149.700,00	1.618.754,00	1.499.178,80	1.499.178,80	1.499.178,80	119.575,20
Outras Despesas Correntes	1.985.500,00	1.678.562,00	1.051.535,56	1.047.535,56	982.166,57	627.026,44
Despesas de Capital	1.011.300,00	132.560,00	27.511,20	27.511,20	16.830,00	105.048,80
Investimentos	990.300,00	126.900,00	27.511,20	27.511,20	16.830,00	99.388,80
Inversões Financeiras	21.000,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.146.500,00	3.429.876,00	2.578.225,56	2.574.225,56	2.498.175,37	851.650,44
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)	4.146.500,00	3.429.876,00	2.578.225,56	2.574.225,56	2.498.175,37	851.650,44

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	4.146.500,00	3.429.876,00	2.578.225,56	2.574.225,56	2.498.175,37	851.650,44
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	21.685,95	156.051,09	148.516,84	15.088,08	14.132,12	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.097,33	3.097,33	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	21.685,95	152.953,76	145.419,51	15.088,08	14.132,12	
Despesas de Capital	0,00	23.824,00	11.134,00	0,00	12.690,00	
Investimentos	0,00	23.824,00	11.134,00	0,00	12.690,00	
Total	21.685,95	179.875,09	159.650,84	15.088,08	26.822,12	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
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\$ 835.472,79 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,45% 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 75,17% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
4.146.500,00	3.429.876,00	2.578.225,56	2.574.225,56	2.498.175,37	851.650,44



Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	835.472,79	1.086.328,39	Despesa Orçamentária (VI)	2.578.225,56	3.002.928,57
Ordinária	25.148,23	46.352,41	Ordinária	1.677.352,01	1.853.578,60
Vinculada	810.324,56	1.039.975,98	Vinculada	900.873,55	1.149.349,97
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.039,05	503.102,22	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	96.841,77	26.197,99
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As:	36.000,00	70.000,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	14.600,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.285,51	466.873,76	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	0,00	68.814,68
			Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As:	16.996,80	0,00
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	772.434,98	994.705,77
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	22.657,53
			Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	36.974,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.891.002,72	3.881.360,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.187.983,70	1.976.256,55
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	119,84	152,50	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	2.397,00	2.911,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.092.973,00	2.176.781,68	Fundo Municipal de Assistência Social	1.736.484,08	1.550.791,95
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	323.086,79	238.893,98	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	262.925,84	236.422,38
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	163.975,12	179.806,01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	186.176,78	186.131,22
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	1.310.847,97	1.285.725,98			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	292.951,36	382.821,11	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	412.330,58	300.124,76
CONTRIB. SINDICAL	2.204,64	1.953,60	CONTRIB. SINDICAL	2.014,08	1.776,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	177,60	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	177,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	123.959,04	110.644,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	129.305,08	90.438,80
EMPRESTIMO - BB	13.261,81	11.491,93	EMPRESTIMO - BB	13.115,89	11.082,85
EMPRESTIMO - CEF	5.825,23	3.515,28	EMPRESTIMO - CEF	5.363,24	3.933,79
EMPRESTIMO BRADESCO	10.641,46	6.750,35	EMPRESTIMO BRADESCO	10.629,12	6.232,09
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.000,00	0,00	FALTAS	31.253,04	20.450,46
Empenhado a Pagar Processado	76.050,19	179.875,09	IRRF	15.811,31	12.389,21
FALTAS	31.253,04	20.450,46	ISS	9.944,64	6.627,14
IRRF	15.811,31	11.689,88	Restos a Pagar 2021	0,00	114.528,41
ISS	9.944,64	6.627,14	Restos a Pagar 2022	159.650,84	0,00
Salario Familia	0,00	13.167,18	Salario Familia	17.347,80	17.110,41
Salario Maternidade	0,00	16.478,00	Salario Maternidade	17.895,54	15.378,00

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	402.110,74	330.910,97	Caixa e Equivalente de Caixa	242.997,77	402.110,74
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	17,35	15,75	B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	19,25	17,35
B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,18	0,17	B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,20	0,18
B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	575,14	4.359,32	B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	17,95	575,14
B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	570,71	518,09	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	47,56	570,71
B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	4.627,71	5.251,70	B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF)	50.891,53	0,00
B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	6.827,14	0,00	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	522,88	4.627,71
B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	37.094,64	43.431,45	B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	21.281,71	6.827,14
B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	73.609,02	274.073,42	B.B 14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	291,08	37.094,64
B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	19,38	11,64	B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	168,44	73.609,02
B.B 15.488-1 (PSB COVID-19)	3.561,88	3.249,43	B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	42,02	19,38
B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	343,72	0,00	B.B 15.488-1 (PSB COVID-19)	1.036,74	3.561,88
B.B 15.695-7 (PMM - PAIF)	34.394,58	0,00	B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.105,61	343,72
B.B 15.701-5 (PMM - SCFV)	4.200,79	0,00	B.B 15.695-7 (PMM - PAIF)	7.172,53	34.394,58
B.B 15.711-2 (SIGTV G32021)	967,63	0,00	B.B 15.701-5 (PMM - SCFV)	4.628,08	4.200,79
B.B 15.761-9 (BL IGD PAB)	1.223,08	0,00	B.B 15.711-2 (SIGTV G32021)	6,55	967,63
B.B 15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	0,00	B.B 15.761-9 (BL IGD PAB)	0,00	1.223,08
B.B 15.887-9 (FMDCA)	10,00	0,00	B.B 15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00
B.B 15.929-8 (SIGTV GND3)	234.057,79	0,00	B.B 15.887-9 (FMDCA)	10,00	10,00
			B.B 15.929-8 (SIGTV GND3)	8,89	234.057,79
			B.B 16.205-1 (PROCAD - SUAS)	10.565,31	0,00
			B.B 16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	145.171,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	5.421.537,61	5.681.420,62	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.421.537,61	5.681.420,62



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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:00635662302

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
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 Balço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 835.472,79 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são 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	835.472,79	Assistência Social	2.578.225,56

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	25.148,23		0,00
Transferências Correntes	810.324,56		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	835.472,79	Despesa Total	2578.225,56

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	341.292,71	492.345,43	PASSIVO CIRCULANTE	138.480,80	241.704,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.997,77	402.110,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	37.451,23	40.548,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.997,77	402.110,74	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.097,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	242.997,77	402.110,74	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.097,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242.997,77	402.110,74	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.097,33
Banco do Brasil	242.997,77	402.110,74	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.097,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.357,13	12.113,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.451,23	37.451,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.752,46	4.404,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.451,23	37.451,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.752,46	4.404,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.451,23	37.451,23
SALÁRIO FAMÍLIA	21.752,46	4.404,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	37.451,23	37.451,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.604,67	7.709,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.321,08	159.912,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	25.604,67	7.709,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.321,08	159.912,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	17.895,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	64.321,08	159.912,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.709,13	7.709,13	FORNECEDORES NACIONAIS	64.321,08	159.912,48
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	655,44	655,44	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.321,08	159.912,48
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,01	141,01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.708,49	41.243,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.431,36	1.431,36	VALORES RESTITUÍVEIS	36.708,49	41.243,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,25	68,25	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.708,49	41.243,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9,18	9,18	CONSIGNAÇÕES	36.708,49	41.243,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	1.116,64	1.116,64	INSS	22.145,45	27.491,49
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	4.287,25	4.287,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.601,54	1.410,98
ESTOQUES	50.937,81	78.120,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.961,50	12.341,25
ALMOXARIFADO	50.937,81	78.120,90	Total do Passivo	138.480,80	241.704,76
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.937,81	78.120,90	Patrimônio Líquido		
OUTROS - ALMOXARIFADO	50.937,81	78.120,90			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.729,03	659.474,82			
IMOBILIZADO	592.729,03	659.474,82			
BENS MOVEIS	686.986,02	659.474,82			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	686.986,02	659.474,82			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.760,00	50.440,00	RESULTADOS ACUMULADOS	795.540,94	910.115,49
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.540,00	37.540,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.540,94	910.115,49
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	500,00	500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	795.540,94	910.115,49
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	12.400,00	12.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-114.574,55	328.481,29
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	4.320,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910.115,49	581.634,20
BENS DE INFORMÁTICA	42.236,52	29.726,52	Total do Patrimônio Líquido	795.540,94	910.115,49
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.236,52	29.726,52			

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.496,70	34.815,50			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.034,00	18.034,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.791,50	10.791,50			
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.681,20	0,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	5.990,00	5.990,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.690,00	12.690,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.690,00	12.690,00			
VEÍCULOS	411.000,00	411.000,00			
VEÍCULOS EM GERAL	411.000,00	411.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	120.802,80	120.802,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	120.802,80	120.802,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-94.256,99	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-94.256,99	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-94.256,99	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-243,36	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-13.156,87	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.297,90	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-1.960,56	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-74.598,30	0,00			
Total	934.021,74	1.151.820,25	Total	934.021,74	1.151.820,25
Ativo Financeiro	290.354,90	414.224,53	Passivo Financeiro	138.480,80	241.704,76
Ativo Permanente	643.666,84	737.595,72	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				795.540,94	910.115,49

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
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:

IMOBILIZADO: R\$ 592.729,03 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRESCEM AVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo 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 conduzido.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 37.451,23 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 64.321,08 (SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 36.708,49 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 795.540,94 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.792.830,69	5.047.839,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.907.405,24	4.719.357,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.148,23	46.352,41	PESSOAL E ENCARGOS	1.496.725,90	1.460.928,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.148,23	46.352,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.494.954,37	1.249.657,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.148,23	46.352,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.494.954,37	1.249.657,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.148,23	46.352,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.494.954,37	1.249.657,99
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	25.148,23	46.352,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.494.954,37	1.249.657,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.701.327,28	4.921.336,13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.494.954,37	1.249.657,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.891.002,72	3.881.360,15	ENCARGOS PATRONAIS	1.771,53	211.270,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.891.002,72	3.881.360,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.771,53	211.270,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.891.002,72	3.881.360,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.771,53	211.270,74
REPASSE RECEBIDO	3.891.002,72	3.881.360,15	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.771,53	211.270,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	807.285,51	1.036.873,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.183.142,74	1.195.317,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	771.285,51	966.873,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	414.564,93	524.224,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	771.285,51	966.873,76	CONSUMO DE MATERIAL	397.568,13	455.144,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	771.285,51	966.873,76	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	397.568,13	455.144,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	70.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	397.568,13	455.144,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	70.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.996,80	69.080,80
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	70.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.996,80	69.080,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.039,05	3.102,22	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.996,80	69.080,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS	3.039,05	3.102,22	SERVIÇOS	674.320,82	671.092,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS	3.039,05	3.102,22	DIÁRIAS	1.340,00	4.700,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	3.039,05	3.102,22	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.340,00	4.700,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.025,89	80.150,46	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.340,00	4.700,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.937,81	78.120,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.472,11	133.689,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.937,81	78.120,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.472,11	133.689,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.937,81	78.120,90	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	72.472,11	133.689,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.937,81	78.120,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600.508,71	532.702,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.088,08	2.029,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	600.508,71	532.702,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.088,08	2.029,56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600.508,71	532.702,76

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.088,08	2.029,56	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.256,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,29	0,00	DEPRECIÇÃO	94.256,99	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,29	0,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.256,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	329,29	0,00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	94.256,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	329,29	0,00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.256,99	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	329,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.187.983,70	1.976.256,55
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.187.983,70	1.976.256,55
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	2.187.983,70	1.976.256,55
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	2.187.983,70	1.976.256,55
			REPASSE CONCEDIDO	2.187.983,70	1.976.256,55
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.552,90	86.855,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.552,90	86.855,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (39.552,90	86.855,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.552,90	86.855,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	39.552,90	86.855,35
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				114.574,55	328.481,29

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	27.511,20	294.374,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
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\$ 4.792.830,69 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA 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\$ 4.907.405,24(QUATRO MILHOES NOVECENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO 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

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	4.939.376,68	5.170.634,56
Receitas Derivadas e Originárias	25.148,23	46.352,41
Transferências Correntes Recebidas	810.324,56	1.039.975,98
Outros Ingressos Operacionais	4.103.903,89	4.084.306,17
Desembolsos	5.081.659,65	4.828.884,79
Pessoal e Demais Despesas	2.481.345,37	2.552.503,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.600.314,28	2.276.381,31
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-142.282,97	341.749,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	16.830,00	270.550,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.830,00	270.550,00
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)	-16.830,00	-270.550,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-159.112,97	71.199,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	402.110,74	330.910,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	242.997,77	402.110,74
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.148,23	46.352,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	25.148,23	46.352,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	807.285,51	1.036.873,76
da União	771.285,51	966.873,76
de Estados e Distrito Federal	36.000,00	70.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.039,05	3.102,22
Total das Transferências Recebidas	810.324,56	1.039.975,98
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	2.481.345,37	2.552.503,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.481.345,37	2.552.503,48



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
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\$	-142.282,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-16.830,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-159.112,97
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	402.110,74
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	242.997,77

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0073.2.081.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/05/2023	62		15050020	15/05/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.320,00		4.320,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.320,00		4.320,00	

Funcional Programática: 08.244.0081.2.083.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO

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
28/12/2023	517		07120009	07/12/2023	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNE	10.681,20	10.681,20	0,00	0,00	10.681,20
28/12/2023	518		07120010	07/12/2023	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNE	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							23.191,20		12.510,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							23.191,20		12.510,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							27.511,20		16.830,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							27.511,20		16.830,00	
Totais Gerais R\$:							27.511,20		16.830,00	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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	835.472,79	Despesas Correntes	2.550.714,36
Receita Patrimonial	25.148,23	Pessoal e Encargos Sociais	1.499.178,80
Transferências Correntes	810.324,56	Outras Despesas Correntes	1.051.535,56
DEFICIT Corrente	1.715.241,57	Despesas de Capital	27.511,20
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	27.511,20
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	27.511,20		

R E S U M O

Receitas Correntes	835.472,79	Despesas	2.550.714,36
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	27.511,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.742.752,77		
Total Geral do Anexo 01:	2.578.225,56		2.578.225,56

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			835.472,79
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.148,23	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.148,23		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.148,23		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.148,23		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.148,23		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	25.148,23		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	25.148,23		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		810.324,56	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	771.285,51		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	771.285,51		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	771.285,51		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	771.285,51		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	771.285,51		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	36.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.039,05		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.039,05		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	3.039,05		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.039,05		

Total Geral: 835.472,79

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 06	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.269.541,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		960.420,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	960.420,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.709,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	837.486,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.771,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.452,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		309.120,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.620,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.432,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	269.188,79		
Total da Unidade Orçamentária:		1.269.541,40	1.269.541,40	1.269.541,40
Orgão: 06	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.266.572,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		538.758,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	538.758,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	258.014,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	280.743,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		727.814,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	727.814,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	319.447,23		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.996,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	335.270,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.511,20
4.4.00.00.00	Investimentos		27.511,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.511,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.511,20		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		1.294.084,16	1.294.084,16	1.294.084,16
Orgão: 06	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.600,00	14.600,00	14.600,00
			Total Geral:	2.578.225,56

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.550.714,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.499.178,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.499.178,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	376.724,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.118.229,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.771,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.452,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.051.535,56	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.029.035,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	319.447,23		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.996,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	72.192,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	604.459,42		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.511,20
4.4.00.00.00	Investimentos		27.511,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.511,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.511,20		
Total Geral:				2.578.225,56

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.269.541,40	1.269.541,40
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.158.347,46	1.158.347,46
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.158.347,46	1.158.347,46
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.269.541,40	1.269.541,40

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.294.084,16	1.294.084,16
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	90.349,32	90.349,32
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	90.349,32	90.349,32
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	196.720,67	196.720,67
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	196.720,67	196.720,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.007.014,17	1.007.014,17
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	16.996,80	16.996,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	831.716,03	831.716,03
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	158.301,34	158.301,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.294.084,16	1.294.084,16

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	2.578.225,56	2.578.225,56
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.578.225,56	2.578.225,56
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.248.696,78	1.248.696,78
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	90.349,32	90.349,32
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.158.347,46	1.158.347,46
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	211.320,67	211.320,67
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	196.720,67	196.720,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.007.014,17	1.007.014,17
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	16.996,80	16.996,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	831.716,03	831.716,03
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	158.301,34	158.301,34
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
Total Geral:		0,00	0,00	2.578.225,56	2.578.225,56

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	1.677.352,01	900.873,55	2.578.225,56
08.122.0000	Administração Geral	1.151.855,01	96.841,77	1.248.696,78
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	50.461,58	39.887,74	90.349,32
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.101.393,43	56.954,03	1.158.347,46
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.153,55	205.167,12	211.320,67
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	6.153,55	190.567,12	196.720,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	408.149,51	598.864,66	1.007.014,17
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	0,00	16.996,80	16.996,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	372.322,55	459.393,48	831.716,03
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	35.826,96	122.474,38	158.301,34
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	111.193,94	0,00	111.193,94
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	111.193,94	0,00	111.193,94
Total Geral:		1.677.352,01	900.873,55	2.578.225,56

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	1.269.541,40
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.294.084,16
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.578.225,56

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	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 Municipal do Trabalho e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.541,40
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.084,16
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.225,56

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	913.600,00	835.472,79	78.127,21 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	913.000,00	810.324,56	102.675,44 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	738.000,00	771.285,51	33.285,51 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	218.000,00	0,00	218.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	218.000,00	0,00	218.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	218.000,00	0,00	218.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000,00	3.039,05	21.960,95 (-)
Total Geral:		913.600,00	835.472,79	78.127,21 (-)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.547.571,00	0,00	1.547.571,00	1.269.541,40	278.029,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	985.457,00	0,00	985.457,00	960.420,50	25.036,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	985.457,00	0,00	985.457,00	960.420,50	25.036,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	118.710,00	0,00	118.710,00	118.709,89	0,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	845.487,00	0,00	845.487,00	837.486,18	8.000,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.800,00	0,00	12.800,00	1.771,53	11.028,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.460,00	0,00	2.460,00	2.452,90	7,10
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	562.114,00	0,00	562.114,00	309.120,90	252.993,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	78.486,00	0,00	78.486,00	22.500,00	55.986,00
3.3.50.41.00	Contribuições	65.486,00	0,00	65.486,00	22.500,00	42.986,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	483.628,00	0,00	483.628,00	286.620,90	197.007,10
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.933,00	0,00	40.933,00	17.432,11	23.500,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	287.090,00	0,00	287.090,00	269.188,79	17.901,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	11.083,00	0,00	11.083,00	0,00	11.083,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.581.571,00	0,00	1.581.571,00	1.269.541,40	312.029,60

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.622.145,00	0,00	1.622.145,00	1.266.572,96	355.572,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	620.897,00	0,00	620.897,00	538.758,30	82.138,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.897,00	0,00	620.897,00	538.758,30	82.138,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	274.277,00	0,00	274.277,00	258.014,79	16.262,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	321.220,00	0,00	321.220,00	280.743,51	40.476,49
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.001.248,00	0,00	1.001.248,00	727.814,66	273.433,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	986.248,00	0,00	986.248,00	727.814,66	258.433,34
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.100,00	0,00	8.100,00	1.340,00	6.760,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.476,00	0,00	355.476,00	319.447,23	36.028,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	32.000,00	0,00	32.000,00	16.996,80	15.003,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	92.740,00	0,00	92.740,00	54.760,00	37.980,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	393.282,00	0,00	393.282,00	335.270,63	58.011,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	64.260,00	0,00	64.260,00	27.511,20	36.748,80
4.4.00.00.00	Investimentos	60.600,00	0,00	60.600,00	27.511,20	33.088,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.600,00	0,00	60.600,00	27.511,20	33.088,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55.600,00	0,00	55.600,00	27.511,20	28.088,80
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.686.405,00	0,00	1.686.405,00	1.294.084,16	392.320,84

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.800,00	0,00	76.800,00	14.600,00	62.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.200,00	0,00	73.200,00	14.600,00	58.600,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.500,00	0,00	70.500,00	14.600,00	55.900,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária:		87.500,00	0,00	87.500,00	14.600,00	72.900,00

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
U.O.: 06.05 Fundo Municipal da Pessoa Idosa						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	3.429.876,00	0,00	3.429.876,00	2.578.225,56	851.650,44
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.404,66	0,00	17.347,80	21.752,46	0,00
Salario Familia	0,00	4.404,66	0,00	17.347,80	21.752,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	17.895,54	17.895,54	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	17.895,54	17.895,54	0,00
INSS	27.491,49	0,00	123.959,04	129.305,08	0,00	22.145,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	27.491,49	0,00	123.959,04	129.305,08	0,00	22.145,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	15.811,31	15.811,31	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	15.811,31	15.811,31	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	9.944,64	9.944,64	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	9.944,64	9.944,64	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.410,98	0,00	2.204,64	2.014,08	0,00	1.601,54
CONTRIB. SINDICAL	1.410,98	0,00	2.204,64	2.014,08	0,00	1.601,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.341,25	0,00	29.728,50	29.108,25	0,00	12.961,50
EMPRESTIMO - BB	9.134,82	0,00	13.261,81	13.115,89	0,00	9.280,74
EMPRESTIMO - CEF	2.326,84	0,00	5.825,23	5.363,24	0,00	2.788,83
EMPRESTIMO BRADESCO	879,59	0,00	10.641,46	10.629,12	0,00	891,93
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	31.253,04	31.253,04	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	31.253,04	31.253,04	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	203.061,04	0,00	80.050,19	176.238,92	0,00	106.872,31
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	4.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	201.561,04	0,00	76.050,19	174.738,92	0,00	102.872,31
Total Geral:	244.304,76	4.404,66	292.951,36	428.918,66	39.648,00	143.580,80

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** 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:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
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:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2023**, registra apenas **DOAÇÕES** no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **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:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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





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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL** não efetuou **liquidação** 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:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

2

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





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: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Funcional Programática: 08.122.0071.2.064-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28070020	28/07/2023	Global	ASSOCI. DE FAMILIARES E AMIGOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	14.250,00	0,00	14.250,00
Total da Natureza:					22.500,00	14.250,00	0,00	14.250,00

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
02050055	02/05/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01110041	01/11/2023	Ordinário	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01110043	01/11/2023	Ordinário	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120082	01/12/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120083	01/12/2023	Ordinário	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120084	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120085	01/12/2023	Ordinário	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
Total da Natureza:					2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00

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
02010017	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	587,69	41,73	0,00	41,73
03010055	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
03040181	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
01090006	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.052,55	367,02	0,00	367,02
01120063	01/12/2023	Ordinário	PROJECNV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
01120076	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120137	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
01120175	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	669,33	669,33	0,00	669,33
Total da Natureza:					17.324,57	12.093,08	4.000,00	16.093,08
Total Projeto Atividade:					42.274,57	28.793,08	4.000,00	32.793,08

Funcional Programática: 08.422.0072.2.069-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

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
02010009	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.451,98	115,52	0,00	115,52
02010018	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.125,96	78,63	0,00	78,63
13010008	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01020145	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01030097	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03040124	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00

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				
02050168	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01060109	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03070111	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01080112	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01090147	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
02100120	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01110119	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01120146	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					4.977,94	2.594,15	0,00	2.594,15
Total Projeto Atividade:					4.977,94	2.594,15	0,00	2.594,15
Total Unidade Orçamentária:					47.252,51	31.387,23	4.000,00	35.387,23

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.074-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120019	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.893,95	1.893,95	0,00	1.893,95
Total da Natureza:					1.893,95	1.893,95	0,00	1.893,95

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
02100031	02/10/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01110048	01/11/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					750,00	750,00	0,00	750,00

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
13010009	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01020146	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01030098	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
10030014	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
03040125	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
03040140	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
02050160	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
02050169	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01060095	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01060110	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
03070059	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
03070112	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01080059	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01080113	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01090090	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01090148	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
02100107	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
02100124	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01110073	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01110120	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01120132	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01120147	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Total Projeto Atividade:					9.393,95	9.393,95	0,00	9.393,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 08.243.0078.2.077-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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
02010011	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.659,44	118,16	0,00	118,16
01110122	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,00	200,00	0,00	200,00
01120149	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					2.059,44	518,16	0,00	518,16
Total Projeto Atividade:					2.059,44	518,16	0,00	518,16

Funcional Programática: 08.244.0073.2.081-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

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
01120081	01/12/2023	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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
01110123	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	450,00	450,00	0,00	450,00
01120060	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120090	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01120115	01/12/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120134	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	840,00	840,00	0,00	840,00
01120150	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
Total da Natureza:					7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
Total Projeto Atividade:					8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00

Funcional Programática: 08.244.0081.2.083-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010020	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.926,38	3.926,38	0,00	3.926,38
28120020	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	202,17	202,17	0,00	202,17
Total da Natureza:					4.128,55	4.128,55	0,00	4.128,55

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
16010019	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.691,97	6.691,97	0,00	6.691,97
17010005	17/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.424,13	3.424,13	0,00	3.424,13
01110121	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120133	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	525,00	525,00	0,00	525,00
01120148	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					11.141,10	11.141,10	0,00	11.141,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
07120009	07/12/2023	Ordinário	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNERS	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.681,20	10.681,20	0,00	10.681,20
Total da Natureza:					10.681,20	10.681,20	0,00	10.681,20
Total Projeto Atividade:					25.950,85	25.950,85	0,00	25.950,85
Total Unidade Orçamentária:					46.204,24	44.662,96	0,00	44.662,96
Total Unidade Gestora:					93.456,75	76.050,19	4.000,00	80.050,19
Totais R\$:					93.456,75	76.050,19	4.000,00	80.050,19



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05010009	01120216	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	FRANCISCA GABRIELA ALVES DE			685,82	685,82	0,00
2022	05010010	01120217	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	GEUMA FERREIRA MACIEL			685,82	685,82	0,00
2022	05010012	01120219	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSE MAIRTON FILHO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010013	01120220	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSILENE DE SOUZA FAUSTINO			1.239,47	1.239,47	0,00
2022	05010014	01120221	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LASIANE SOUSA NUNES			371,14	371,14	0,00
2022	05010016	01120222	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LEIDIANE DOS SANTOS ARAUJO			427,61	427,61	0,00
2022	05010018	01120223	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LEIRA MARIA ALVES BEZERRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010022	01120224	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LUAN PAULO MADEIRO BARROS			1.780,00	1.780,00	0,00
2022	05010024	01120225	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARCELO MARTINS RODRIGUES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010026	01120226	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA ALGEDIVA CARDOSO DA SILVA			629,35	629,35	0,00
2022	05010034	01120227	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA DO SOCORRO PAULINO DE			314,67	314,67	0,00
2022	05010037	01120228	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA ELINALDA DE ABREU COSTA			1.239,47	1.239,47	0,00
2022	05010041	01120230	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MONICA MARIA DE ARRUDA DOS			1.239,47	1.239,47	0,00
2022	05010043	01120231	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MORGANA MARTINS FERRO DA SILVA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010045	01120232	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	NEUTON CESAR ALVES DELMIRO			1.349,41	1.349,41	0,00
2022	05010048	01120233	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	VIVIAN RODRIGUES MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010051	01120234	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	WANDERLANIA MADEIRO COSTA			629,35	629,35	0,00
2022	05010052	01120235	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	WILLIAM MENDONÇA COSTA DA			1.892,94	1.892,94	0,00
2022	05010053	01120236	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA ROSILENE NUNES FERREIRA			1.580,00	1.580,00	0,00
2022	05010054	01120238	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CARLA PATRICIA SEMIAO DE			1.580,00	1.580,00	0,00
2022	05010055	01120239	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CARLA REGINA PAZ MOREIRA			1.580,00	1.580,00	0,00
2022	05010056	01120240	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ADEILSON DE COSTA PIRES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010058	01120241	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANDRESA RAQUEL FERREIRA			314,67	314,67	0,00
2022	05010059	01120242	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	AURELIARA RUFINO BARBOSA			629,35	629,35	0,00
2022	05010060	01120243	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CELIO BARROS LINO			2.030,00	2.030,00	0,00
2022	05010061	01120244	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CLEIDIVANIA ACELINO PAZ			629,35	629,35	0,00
2022	05010062	01120245	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ELIANE DE ABREU COSTA			1.298,95	1.298,95	0,00
2022	05010063	01120246	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	EMANUEL SOARES DE BRITO			629,35	629,35	0,00
2022	05010064	01120247	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	FRANCISCA ELIENE DOS SANTOS			314,67	314,67	0,00
2022	05010065	01120248	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	FRANCISCA FATIMA DE LEMOS			629,35	629,35	0,00
2022	05010066	01120313	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO RIAN ALVES COSTA			1.180,11	1.180,11	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	05010067	26120015	05/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.801,63	1.801,63	0,00
2022	05010068	26120014	05/01/2023	33903000	06.02.08.122.0021.2083.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.567,90	1.567,90	0,00
2022	05010069	26120008	05/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			586,48	586,48	0,00
2022	06010020	01120218	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JACKSON FREITAS DE LIMA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	06010049	01120229	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARILENA ALVES DELMIRA			742,29	742,29	0,00
2022	06010064	01120237	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MADELLYNE MARTINS DE QUEIROZ			2.932,00	2.932,00	0,00
2022	06010081	01120312	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO CARLOS DE SOUSA			2.080,00	2.080,00	0,00
2022	06010083	26120007	06/01/2023	33903000	06.02.08.122.0021.2083.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			2.707,35	2.707,35	0,00
2022	06010084	01120108	06/01/2023	33903600	06.02.08.244.0073.2077.0000	ADRIANA SEFORA DE ANDRADE			1.211,80	1.211,80	0,00
2022	10010003	11020003	10/01/2023	31909400	06.01.08.122.0071.2073.0000	CARLOS HUILO FERRO DA SILVA			3.097,33	3.097,33	0,00
2022	12010040	26120027	12/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			780,00	780,00	0,00
2022	12010041	15120047	12/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			130,00	130,00	0,00
2022	12010042	01120159	12/01/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.277,77	3.277,77	0,00
2022	12010046	01120153	12/01/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			4.569,84	4.569,84	0,00
2022	13010001	01120104	13/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES			250,00	250,00	0,00
2022	16010001	15120037	16/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	16010002	20120012	16/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	J R COELHO TAVARES - ME			285,00	285,00	0,00
2022	16010003	20120013	16/01/2023	33903000	06.02.08.244.0081.2080.0000	J R COELHO TAVARES - ME			228,00	228,00	0,00
2022	16010004	01120126	16/01/2023	33903600	06.02.08.244.0073.2077.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	19010004	16120015	19/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			350,40	350,40	0,00
2022	19010005	06120002	19/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			2.006,00	2.006,00	0,00
2022	19010006	28120033	19/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			199,20	199,20	0,00
2022	19010007	28120034	19/01/2023	33903200	06.02.08.244.0072.2075.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	19010008	16120014	19/01/2023	33903200	06.02.08.244.0072.2075.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	23010001	23120005	23/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			8.920,28	8.920,28	0,00
2022	23010002	23120004	23/01/2023	33903000	06.02.08.243.0078.2079.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			3.676,31	3.676,31	0,00
2022	23010003	08120013	23/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			2.346,20	2.346,20	0,00
2022	24010010	15120054	24/01/2023	33901400	06.02.08.122.0021.2083.0000	LEVY DE OLIVEIRA SOUSA			100,00	100,00	0,00
2022	31010003	01110018	31/01/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	01020006	15020025	01/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			3.745,00	3.745,00	0,00
2022	08020001	12080015	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANA FREITAS SILVA			350,00	350,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	08020002	11080004	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX			350,00	350,00	0,00
2022	08020003	01120095	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL			350,00	350,00	0,00
2022	08020004	01120096	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES			350,00	350,00	0,00
2022	08020006	03110094	08/02/2023	33903600	06.02.08.122.0021.2083.0000	ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO			280,00	280,00	0,00
2022	08020007	01120124	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	IRENE MIGUEL DE SOUZA			300,00	300,00	0,00
2022	10020001	12010005	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020002	01120111	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020003	01120137	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020004	03010065	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020005	01120113	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			3.745,00	3.745,00	0,00
2022	10020006	01120152	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.430,15	5.430,15	0,00
2022	10020111	01120173	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	13020001	01120123	13/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANA FREITAS SILVA			350,00	350,00	0,00
2022	13020005	01120011	13/02/2023	33903600	06.02.08.122.0021.2083.0000	ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO			280,00	280,00	0,00
2022	15020007	03110011	15/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARPLUS MARKETING E			6.443,52	6.443,52	0,00
2022	10030020	01060035	10/03/2023	33504100	06.01.08.122.0071.2073.0000	ASSOCIACAO EVANGELICA DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16030075	06120004	16/03/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.114,20	1.114,20	0,00
2022	06040002	25100015	06/04/2023	44905200	06.02.08.244.0073.2077.0000	MULTI PRINT COMERCIO DE			11.134,00	11.134,00	0,00
2022	12040008	03010080	12/04/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	12040033	05120014	12/04/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10050048	03010065	10/05/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	11050009	01120269	11/05/2023	33903900	06.02.08.243.0078.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	11050010	01120270	11/05/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			450,00	450,00	0,00
2022	19050002	03010080	19/05/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	11070075	01120117	11/07/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	11070080	01060035	11/07/2023	33504100	06.01.08.122.0071.2073.0000	ASSOCIACAO EVANGELICA DE			7.474,60	7.474,60	0,00
2022	12070109	03010080	12/07/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	12070110	10020026	12/07/2023	33903900	06.01.08.422.0072.2071.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	12070111	10020027	12/07/2023	33903900	06.02.08.122.0021.2083.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	12070112	10020027	12/07/2023	33903900	06.02.08.122.0021.2083.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	12070113	10020028	12/07/2023	33903900	06.02.08.244.0081.2080.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			250,00	250,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	12070114	05090012	12/07/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000			NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	925,00	925,00	0,00
2022	10110101	03010080	10/11/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000			ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.620,00	1.620,00	0,00
2022	10110102	01120256	10/11/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000			ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.620,00	1.620,00	0,00
									159.650,84	159.650,84	0,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



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

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.02.0002	26/02/2018	MARIA REJANE DE SOUZA FREITAS	08.243.0142.2074.0000.33901400	Processado	29/12/2023	100,00
02.07.0100	02/07/2018	JULIANA ANDRADE BARBOSA	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	900,00
27.08.0005	27/08/2018	FRANCISCO VICTOR LIMA DA SILVA	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.050,00
27.08.0006	27/08/2018	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	300,00
22.11.0006	22/11/2018	MARIA LUIZA PRIMO BELCHIOR	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	800,00
06.12.0015	06/12/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	08.244.0148.2076.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.538,48
06.12.0016	06/12/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	08.244.0148.2076.0000.33903000	Processado	29/12/2023	10.399,60
Total da Unidade Orçamentária:						15.088,08
Total da Unidade Gestora:						15.088,08
Total Geral:						15.088,08



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: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.02.0004	11/02/2020	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	08.122.0007.2079.0000.33903600	Não Processado	01/12/2023	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.500,00
Total da Unidade Gestora:						1.500,00
Total Geral:						1.500,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, 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):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

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:
2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

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



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS

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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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\$: 242.997,77 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	168,44
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	42,02
374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	1.036,74
380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	7.172,53
382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	4.628,08
384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	6,55
390	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00
398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	8,89
406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	10.565,31
409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	145.171,44
Total da Und. Orçamentária:			168.810,00

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE)	19,25
332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	291,08
394	B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00
Total da Und. Orçamentária:			320,33

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,20
268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	17,95
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	47,56
322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	50.891,53
321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	522,88
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	21.281,71
Total da Und. Orçamentária:			72.761,83

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa



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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
379	B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.105,61
Total da Und. Orçamentária:		1.105,61
Total da Unidade Gestora:		242.997,77

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 242.997,77 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.		
						Saldo Inicial:	0,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10.431-0	Out	10.431-0	-	0,20	(C) 0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE		
						Saldo Inicial:	19,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1.082-0	Out	1.082-0	-	19,25	(C) 0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	17,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12.994-1	Out	12.994-1	-	17,95	(C) 0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)		
						Saldo Inicial:	21.281,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.753-7	Out	13.753-7	-	21.281,71	(C) 0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS		
						Saldo Inicial:	522,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.751-0	Out	13.751-0	-	522,88	(C) 0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF		
						Saldo Inicial:	50.891,53	(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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.749-9	Out	13.749-9 -	50.891,53 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 47,56 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.747-2	Out	13.747-2 -	47,56 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ
---------	------	------------	---------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 291,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14.239-5	Out	14.239-5 -	291,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 42,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.482-2	Out	15.482-2 -	42,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 1.036,74 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.488-1	Out	15.488-1 -	1.036,74 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 168,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.442-3	Out	15.442-3 -	168,44 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0605	Fundo Municipal da P	379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 1.105,61 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0 -	371,74 (C)	733,87 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0 -	733,87 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 7.172,53 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.695-7	Out	15.695-7 -	7.172,53 (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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV		
						Saldo Inicial:	4.628,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.701-5	Out	15.701-5 -	4.628,08	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021		
						Saldo Inicial:	6,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.711-2	Out	15.711-2 -	6,55	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3		
						Saldo Inicial:	8,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.929-8	Out	15.929-8 -	8,89	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS		
						Saldo Inicial:	10.565,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	16.205-1	Out	16.205-1 -	10.565,31	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU		
						Saldo Inicial:	145.171,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	16.475-5	Out	16.475-5 -	145.171,44	(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

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ANA MONICK LEAL VINHAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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



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

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES 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
30/03/2021		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 1082-0 P M M ALFAB SOLID
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	17,35			4,135821		
31/01/2023	SALDO ATUAL	17,52			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,52

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: 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**G333151240048239054
15/02/2023 13:04:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
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: JG363291 ALINI M G PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 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	0,18			0,165258		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,19			0,165258		0,165258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,19

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**G333151240048239055
15/02/2023 13:04:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		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 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
 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	575,14			518,167101		
31/01/2023	SALDO ATUAL	580,27			518,167101		518,167101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	580,27

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**G333151240048239056
15/02/2023 13:04:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
 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	570,71			136,014407		
31/01/2023	SALDO ATUAL	576,14			136,014407		136,014407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	576,14

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: 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
 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	4.627,71			4.169,284726		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.668,95			4.169,284726		4.169,284726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.627,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,24
SALDO ATUAL =	4.668,95

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 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
 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
16/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:15 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	285,00 D	
16/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:15 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	142,50 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,50 C	0,00 C
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.001	5.578,06 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.067	11,50 D	
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.589,56 C	0,00 C
31/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:20 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	14,70 D	
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,70 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
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	6.827,14			6.150,844472		
16/01/2023	RESGATE	427,50			383,450202	1,114877493	5.767,394270
	Aplicação 01/12/2022	12,44			11,162394		
	Aplicação 20/12/2022	0,21			0,189811		
	Aplicação 21/12/2022	1,00			0,894460		
	Aplicação 30/12/2022	413,85			371,203537		
30/01/2023	RESGATE	5.589,56			4.993,371247	1,119396040	774,023023
	Aplicação 30/12/2022	5.589,56			4.993,371247		
31/01/2023	RESGATE	14,70			13,126832	1,119843679	760,896191
	Aplicação 30/12/2022	14,70			13,126832		
31/01/2023	SALDO ATUAL	852,08			760,896191		760,896191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.827,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.031,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,70
SALDO ATUAL =	852,08

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 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
 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
23/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:55 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	3.676,31 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.676,31 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.501	105,75 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,75 C	0,00 C
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.001	13.339,00 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.135.072	11,50 D	
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.350,50 C	0,00 C
31/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:19 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	22,46 D	
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,46 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 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
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	37.094,64			33.420,033611		
23/01/2023	RESGATE	3.676,31			3.290,842071	1,117133524	30.129,191540
	Aplicação 19/10/2022	1.630,70			1.459,715866		
	Aplicação 14/11/2022	2.045,61			1.831,126205		
25/01/2023	RESGATE	105,75			94,585393	1,118037326	30.034,606147
	Aplicação 14/11/2022	105,75			94,585393		
30/01/2023	RESGATE	13.350,50			11.926,520662	1,119396040	18.108,085485
	Aplicação 14/11/2022	13.040,29			11.649,394075		
	Aplicação 21/12/2022	310,21			277,126587		
31/01/2023	RESGATE	22,46			20,056371	1,119843679	18.088,029114
	Aplicação 21/12/2022	22,46			20,056371		
31/01/2023	SALDO ATUAL	20.255,77			18.088,029114		18.088,029114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.094,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.155,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,15
SALDO ATUAL =	20.255,77

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
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	73.609,02			66.317,290442		
31/01/2023	SALDO ATUAL	74.265,00			66.317,290442		66.317,290442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.609,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,98
SALDO ATUAL =	74.265,00

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

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 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
 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			19,38 C
05/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 11:43 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	23.061,00 C	
05/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 13:52 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	1.570,00 C	
05/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 10:36 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	6.300,00 C	
05/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 10:36 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3.400,00 C	
05/01/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/01 10:37 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.600,00 C	
05/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.008	705,18 C	
05/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	1.962,80 C	
05/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.121,10 C	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:07 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.567,90 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:35 CARLA PATRICIA S MENEZES	552.839.000.008.935	1.501,00 D	
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:35 MADELLYNE MARTINS QUEIRO	552.839.000.010.491	2.700,40 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01525711326 FRANCISCA FATIMA	10.501	597,88 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 81079370315 FRANCISCA ELIENE	10.502	298,94 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 06781074326 EMANUEL SOARES DE	10.503	597,88 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60103289348 CLEIDIVANIA ACELI	10.504	597,88 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 91747481300 AURELIARA RUFINO	10.505	597,88 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60464832390 LEIDIANE DOS SANT	10.506	406,23 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 06154326386 LASIANE SOUSA NUN	10.507	352,58 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 90359658334 MARIA DO SOCORRO	10.508	298,94 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	597,88 D	

			237 5365 26618540372 MARIA ALGEDIVA CA		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	705,18 D
			237 5367 05401072392 MARILENA ALVES DE		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	597,88 D
			237 5365 71163000310 WANDERLANIA MADEI		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	1.501,00 D
			237 0704 02690723301 MARIA ROSILENE NU		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	1.121,10 D
			341 0500 60464796300 MORGANNA MARTINS		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	651,53 D
			260 0001 08255765395 FRANCISCA GABRIEL		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	1.798,29 D
			260 0001 60466177313 WILLIAM MENDONCA		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	651,53 D
			260 0001 01562388371 GEUMA FERREIRA MA		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	298,94 D
			260 0001 09924799321 ANDRESA RAQUEL FE		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	1.962,80 D
			260 0001 60102815399 ANTONIO CARLOS DE		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	1.121,10 D
			623 0001 08061954362 JACKSON FREITAS D		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	1.121,10 D
			260 0001 08640992312 ANTONIO RIAN ALVE		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	1.121,10 D
			237 5365 03640119398 JOSE MAIRTON FILH		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	1.177,50 D
			237 5365 04137730350 JOSILENE DE SOUZA		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.523	1.121,10 D
			237 5365 05024858336 ADEILSON DE COSTA		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.524	1.121,10 D
			237 5365 00775745324 MARCELO MARTINS R		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	1.121,10 D
			237 5365 92216277304 LEIRA MARIA ALVES		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	1.121,10 D
			237 5365 05797680319 VIVIAN RODRIGUES		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.527	1.234,00 D
			237 5365 05326469324 ELIANE DE ABREU C		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.528	1.919,05 D
			237 5365 66381576391 CELIO BARROS LINO		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.529	1.691,00 D
			237 5365 05393939329 LUAN PAULO MADEIR		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.530	1.281,94 D
			237 5365 74601067391 NEUTON CESAR ALVE		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.531	1.177,50 D
			237 5365 44153643300 MONICA MARIA DE A		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.532	1.177,50 D
			237 5365 60329623346 MARIA ELINALDA DE		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.533	1.501,00 D
			237 5365 07201749374 CARLA REGINA PAZ		
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.273	11,50 D

Cobrança referente 05/01/2023

05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.274	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.275	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.276	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.277	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.278	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.279	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.280	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.281	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.282	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.283	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.284	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.285	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.286	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.287	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.288	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.289	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.290	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.291	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.292	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.293	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.294	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.295	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.296	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.297	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.298	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.299	11,50 D

Cobrança referente 05/01/2023						
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.300	11,50 D	
Cobrança referente 05/01/2023						
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.301	11,50 D	
Cobrança referente 05/01/2023						
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.302	11,50 D	
Cobrança referente 05/01/2023						
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.303	11,50 D	
Cobrança referente 05/01/2023						
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.304	11,50 D	
Cobrança referente 05/01/2023						
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.124.305	11,50 D	2.949,13 C
Cobrança referente 05/01/2023						
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	2.800,00 C	
06/01 12:15 P MULUNGU COTA PARTE IPV						
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	2.000,00 C	
06/01 13:59 PM MULUNGU -SNA						
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	1.200,00 C	
06/01 14:02 PM MULUNGU -SNA						
06/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	3.500,00 C	
06/01 16:09 PM MULUNGU -SNA						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	177,60 D	
06/01 07:57 S S PUBLICOS MUN MULUNGU						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	60,59 D	
06/01 14:04 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	61,97 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	18,56 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	21,38 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	94,65 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	101,50 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	64,95 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	146,60 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	61,97 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	34,29 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	61,97 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	89,00 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	67,47 D	
06/01 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	79,00 D	
06/01 16:08 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						

06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:08 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	34,29 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:08 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	15,73 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	31,47 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	31,47 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	31,47 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	31,47 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	31,47 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	31,47 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	79,00 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	79,00 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	15,73 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	15,73 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	59,01 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	34,29 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	15,73 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	79,00 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:07 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,45 D
06/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:07 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	85,00 D
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	10.601	2.707,35 D
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.962,80 D

			260 0001 60102815399 ANTONIO CARLOS DE				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	1.121,10 D		
			623 0001 08061954362 JACKSON FREITAS D				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	705,18 D		
			237 5365 05401072392 MARILENA ALVES DE				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.151,21 D		
			237 5365 02571026399 ADRIANA SEFORA DE				
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.148.399	11,50 D		
			Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.148.400	11,50 D		
			Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.148.401	11,50 D		
			Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.148.402	11,50 D		
			Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.148.403	11,50 D	2.537,65 C	
			Cobrança referente 06/01/2023				
09/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	59,01 D		
			09/01 11:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ				
09/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	37,11 D		
			09/01 11:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ				
09/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	104,00 D		
			09/01 11:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ				
09/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,20 D	2.324,33 C	
			09/01 11:22 PMMULUNGU-IRRF				
10/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	785,00 C		
			10/01 16:42 PREF MUN DE MULUNGU FPM				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.001	3.097,33 D	12,00 C	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C	
13/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	250,00 C		
			13/01 10:39 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ				
13/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	12,50 D		
			13/01 10:41 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ				
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	210,00 D		
			237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.162.802	11,50 D		
			Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,00 D	0,00 C	
19/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	200,00 C		
			19/01 16:29 P MULUNGU COTA PARTE ICM				
19/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	5.000,00 C		
			19/01 16:29 P MULUNGU COTA PARTE IPV				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.300,00 D		
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.300,00 D		
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	199,20 D		
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	2.006,00 D		
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI				

19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI	11.905	350,40 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.184.931	11,50 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.184.932	11,50 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.184.933	11,50 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.184.934	11,50 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.184.935	11,50 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,10 C	0,00 C
23/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 23/01 13:15 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	2.350,00 C	
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI	12.301	2.346,20 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.209.822	11,50 D	
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,70 C	0,00 C
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 15:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	100,00 C	
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 16:37 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	305,00 C	
24/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 16:42 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	345,00 C	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61369528310 LEVY DE OLIVEIRA	12.401	100,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.220.942	11,50 D	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,50 D	0,00 C
25/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 25/01 11:53 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	50,00 C	
25/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 25/01 15:30 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	400,00 C	
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.501	198,87 D	
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.502	105,75 D	
25/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.503	130,80 D	
25/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.504	212,03 D	
25/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.505	392,88 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,33 C	0,00 C
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/01 10:23 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	2.150,00 C	
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/01 08:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	550,00 C	
27/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	300,00 C	

			27/01 08:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	556,00 D	
			27/01 08:12 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	257,25 D	
			27/01 08:12 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.134,79 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.279.060	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,46 D	0,00 C
30/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	72.520,00 C	
			30/01 15:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.030,00 C	
			30/01 15:39 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	65.110,66 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	6.527,64 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	7.020,93 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.135.074	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.135.075	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.135.076	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	856,27 D	0,00 C
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	200,00 C	
			31/01 13:31 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.480,00 C	
			31/01 15:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.000,00 C	
			31/01 16:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	200,00 C	
			31/01 17:17 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.955,00 D	
			31/01 16:52 FINANCE GESTAO CONTABIL			
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	183,00 D	
			31/01 17:23 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
31/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	864,37 D	
			31/01 11:19 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.101	2.034,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	10.424,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	582,31 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
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					
12/01/2023	APLICAÇÃO	12,00			10,772115	1,113987277	10,772115
13/01/2023	APLICAÇÃO	16,00			14,357154	1,114426932	25,129269
19/01/2023	RESGATE	13,10			11,735963	1,116227164	13,393306
	Aplicação 12/01/2023	12,02			10,772115		
	Aplicação 13/01/2023	1,08			0,963848		
23/01/2023	RESGATE	7,70			6,892641	1,117133524	6,500665
	Aplicação 13/01/2023	7,70			6,892641		
24/01/2023	APLICAÇÃO	638,50			571,318499	1,117590276	577,819164
25/01/2023	RESGATE	590,33			528,005627	1,118037326	49,813537
	Aplicação 13/01/2023	7,27			6,500665		
	Aplicação 24/01/2023	583,06			521,504962		
27/01/2023	APLICAÇÃO	40,46			36,159213	1,118940260	85,972750
30/01/2023	APLICAÇÃO	856,27			764,939279	1,119396040	850,912029
31/01/2023	RESGATE	582,31			519,992220	1,119843679	330,919809
	Aplicação 24/01/2023	55,78			49,813537		
	Aplicação 27/01/2023	40,49			36,159213		
	Aplicação 30/01/2023	486,04			434,019470		
31/01/2023	SALDO ATUAL	370,58			330,919809		330,919809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.563,23
RESGATES (-)	1.193,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	370,58

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333151240048239044
15/02/2023 13:01:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15488-1 PSB COVID 19
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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 15488-1 PSB COVID 19
 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	3.561,88			3.209,041675		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.593,63			3.209,041675		3.209,041675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,75
SALDO ATUAL =	3.593,63

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

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 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 348,62 C

Agência / Conta 2839-8 / 15547-0
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					343,72 C
13/01/2023	16/01/2023	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			0,74 C	
13/01/2023	16/01/2023	15/12	737 Juros	2839-8			1,72 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								346,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7 PMMPAIF
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
23/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:55 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	8.920,28 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.920,28 C	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 15695-7 PMMPAIF
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	34.394,58			30.987,440728		
23/01/2023	RESGATE	8.920,28			7.984,972081	1,117133524	23.002,468647
	Aplicação 18/03/2022	8.651,59			7.744,457437		
	Aplicação 03/06/2022	268,69			240,514644		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.759,17			23.002,468647		23.002,468647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.394,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.920,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,87
SALDO ATUAL =	25.759,17

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333151240048239046
15/02/2023 13:01:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5 PMMSCFV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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 15701-5 PMMSCFV
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	4.200,79			3.784,662747		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.238,23			3.784,662747		3.784,662747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,44
SALDO ATUAL =	4.238,23

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333151240048239047
15/02/2023 13:01:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
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
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 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
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	967,63			871,773572		
31/01/2023	SALDO ATUAL	976,25			871,773572		871,773572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	976,25

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

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 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
 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
16/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:03 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	228,00 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,00 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	12.701	366,02 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.279.061	11,50 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,52 C	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 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
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	1.223,08			1.101,922638		
16/01/2023	RESGATE	228,00			204,506774	1,114877493	897,415864
	Aplicação 21/12/2022	228,00			204,506774		
27/01/2023	RESGATE	377,52			337,390666	1,118940260	560,025198
	Aplicação 21/12/2022	377,52			337,390666		
31/01/2023	SALDO ATUAL	627,14			560,025198		560,025198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	605,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	627,14

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO M D P C DEFICIENCIA

Agência

2839-8

Conta

15.857-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2023		S A L D O			10,00 C

Impresso em 28.02.2023 às 11:37:57

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

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

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
 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
05/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:36 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.801,63 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	10.501	586,48 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.388,11 C	0,00 C
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:18 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	228,49 D	
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:18 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	163,89 D	
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	68,55 D	
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	49,17 D	
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:18 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	2.956,54 D	
12/01/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:18 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	4.122,00 D	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	11.201	780,00 D	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	11.202	130,00 D	
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.203	150,80 D	
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.204	108,17 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.757,61 C	0,00 C
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES	11.601	1.500,00 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 004620686000174 JANGADA VEICU	12.401	1.091,09 D	
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 004620686000174 JANGADA VEICU	12.402	510,18 D	
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 004620686000174 JANGADA VEICU	12.403	324,72 D	
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 004620686000174 JANGADA VEICU	12.404	222,52 D	
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.148,51 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	12.501	93,12 D	

CAGECE

25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,12 C	0,00 C
27/01/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.125,02 D	
			27/01 08:13 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	276,00 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.401,02 C	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 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
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	234.057,79			210.871,959050		
05/01/2023	RESGATE	2.388,11			2.148,077537	1,111742923	208.723,881513
	Aplicação 13/07/2022	2.388,11			2.148,077537		
12/01/2023	RESGATE	8.757,61			7.861,499122	1,113987277	200.862,382391
	Aplicação 13/07/2022	8.757,61			7.861,499122		
16/01/2023	RESGATE	1.500,00			1.345,439306	1,114877493	199.516,943085
	Aplicação 13/07/2022	1.500,00			1.345,439306		
24/01/2023	RESGATE	2.148,51			1.922,448724	1,117590276	197.594,494361
	Aplicação 13/07/2022	2.148,51			1.922,448724		
25/01/2023	RESGATE	93,12			83,288811	1,118037326	197.511,205550
	Aplicação 13/07/2022	93,12			83,288811		
27/01/2023	RESGATE	1.401,02			1.252,095443	1,118940260	196.259,110107
	Aplicação 13/07/2022	1.401,02			1.252,095443		
31/01/2023	SALDO ATUAL	219.779,52			196.259,110107		196.259,110107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.057,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.288,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.010,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.010,10
SALDO ATUAL =	219.779,52

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333191701072532022
19/09/2023 17:08:25**Ciente - Conta atual**Agência 2839-8
Conta corrente 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.026.000.121	25.100,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.100,27 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF654072 ANA MONICK LEAL VINHAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191718127987008
19/09/2023 17:26:50

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
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					
31/03/2023	APLICAÇÃO	25.100,27			22.045,879064	1,138547024	22.045,879064
31/03/2023	SALDO ATUAL	25.100,27			22.045,879064		22.045,879064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.100,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	25.100,27

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: JF654072 ANA MONICK LEAL VINHAS.

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**G337041314465564073
04/12/2023 13:34:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.573.000.001	325.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.000,00 D	0,00 C
14/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	106,11 D	
				14/11 14:38 PMMULUNGU-IRRF			
14/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	66,52 D	
				14/11 14:38 PMMULUNGU-IRRF			
14/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	35,97 D	
				14/11 14:38 PMMULUNGU-IRRF			
14/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	168,00 D	
				14/11 14:59 PMMULUNGU-IRRF			
14/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	8.736,27 D	
				14/11 14:38 R. D. DE OLIVEIRA			
14/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	5.476,73 D	
				14/11 14:56 R. D. DE OLIVEIRA			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.961,83 D	
				237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	13.831,78 D	
				237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.383,21 C	0,00 C
16/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.341,03 D	
				16/11 15:23 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	643,72 D	
				16/11 15:23 PMMULUNGU-IRRF			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.927,04 D	
				16/11 11:09 GT LOCACOES DE VEICULOS			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.927,04 D	
				16/11 11:09 GT LOCACOES DE VEICULOS			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.927,04 D	
				16/11 11:09 GT LOCACOES DE VEICULOS			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,87 D	
				16/11 11:09 GT LOCACOES DE VEICULOS			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,87 D	
				16/11 11:09 GT LOCACOES DE VEICULOS			
16/11/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.927,04 D	
				16/11 11:09 GT LOCACOES DE VEICULOS			

16/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,87 D	
			16/11 14:08 GT LOCACOES DE VEICULOS			
16/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			16/11 14:17 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
16/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			16/11 14:17 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.500,00 D	
			077 0001 035903641000130 FRANCISCO ALE			
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.735,52 C	0,00 C
17/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.786,50 D	
			17/11 10:11 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
17/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,70 D	
			17/11 10:11 PMMULUNGU-IRRF			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.701	182,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.702	118,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.703	131,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.704	108,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.705	165,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.706	150,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.707	108,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.757,79 C	0,00 C
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	840,00 D	
			22/11 14:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.560,00 D	
			22/11 14:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	840,00 D	
			22/11 14:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.560,00 D	
			22/11 14:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	840,00 D	
			22/11 14:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.560,00 D	
			22/11 14:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	450,00 D	
			22/11 15:36 GPS COMERCIO E SERVICO L			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	450,00 D	
			22/11 15:36 GPS COMERCIO E SERVICO L			
22/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	450,00 D	
			22/11 15:36 GPS COMERCIO E SERVICO L			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.110,00 C	0,00 C
23/11/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	66,52 C	
			23/11 11:38 PMMULUNGU-IRRF			

23/11/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 23/11 11:38 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	78,67 C	
23/11/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 23/11 15:12 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	78,68 C	
23/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 23/11 12:29 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.647,32 D	
23/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 23/11 09:15 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	1.560,00 D	
23/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 23/11 11:39 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	66,22 D	
23/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 23/11 11:39 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	78,68 D	
23/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 23/11 12:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,37 D	
23/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 23/11 12:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,19 D	
23/11/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 23/11 15:12 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	78,67 D	
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	112.301	496,10 D	
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.710,68 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	112.701	64,61 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,61 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	113.001	2.203,80 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	113.002	1.547,92 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	113.003	4.157,33 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	113.004	22.266,24 D	
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.175,29 C	
30/11/2023	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

G337041314465564047
04/12/2023 13:27:42

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/11/2023	APLICAÇÃO	325.000,00			268.730,793014	1,209388758	268.730,793014
14/11/2023	RESGATE	31.383,21			25.940,371584	1,209821143	242.790,421430
	Aplicação 13/11/2023	31.383,21			25.940,371584		
16/11/2023	RESGATE	28.735,52			23.743,499261	1,210247895	219.046,922169
	Aplicação 13/11/2023	28.735,52			23.743,499261		
17/11/2023	RESGATE	3.757,79			3.103,880546	1,210674813	215.943,041623
	Aplicação 13/11/2023	3.757,79			3.103,880546		
22/11/2023	RESGATE	10.110,00			8.341,894667	1,211954886	207.601,146956
	Aplicação 13/11/2023	10.110,00			8.341,894667		
23/11/2023	RESGATE	4.710,68			3.885,467281	1,212384421	203.715,679675
	Aplicação 13/11/2023	4.710,68			3.885,467281		
27/11/2023	RESGATE	64,61			53,254416	1,213232722	203.662,425259
	Aplicação 13/11/2023	64,61			53,254416		
30/11/2023	RESGATE	30.175,29			24.845,443048	1,214520101	178.816,982211
	Aplicação 13/11/2023	30.175,29			24.845,443048		
30/11/2023	SALDO ATUAL	217.176,82			178.816,982211		178.816,982211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	325.000,00
RESGATES (-)	108.937,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,92
SALDO ATUAL =	217.176,82

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G335041514638357048
04/01/2024 15:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES 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
30/03/2021		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

G335041514638357068
04/01/2024 15:34:24

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 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	19,11			4,135821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,25			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,25

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: 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

G335041514638357051
04/01/2024 15:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 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
31/12/2023		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

G335041514638357072
04/01/2024 15:35:02

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
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	0,20			0,165258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,20			0,165258		0,165258

Resumo do mês

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

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**G335041514638357052
04/01/2024 15:30:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.743.036	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.956	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.870,00 C	
				07/12 12:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	203,96 D	
				07/12 14:17 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	16.792,84 D	
				07/12 14:17 J R COELHO TAVARES			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.126,80 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

G335041514638357073
04/01/2024 15:35:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
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	4.634,41			3.815,836894		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	5.050,467985
07/12/2023	RESGATE	6.126,80			5.035,788929	1,216651469	14,679056
	Aplicação 04/05/2023	3,03			2,489262		
	Aplicação 01/06/2023	788,24			647,874385		
	Aplicação 23/06/2023	783,47			643,957808		
	Aplicação 28/07/2023	775,62			637,507456		
	Aplicação 24/08/2023	769,88			632,787864		
	Aplicação 27/09/2023	763,12			627,229733		
	Aplicação 18/10/2023	759,18			623,990386		
	Aplicação 01/12/2023	1.484,26			1.219,952035		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,95			14,679056		14,679056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.634,41
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	6.126,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	17,95

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**G335041514638357053
04/01/2024 15:30:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	20,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 07166148390 MARIA SUELY CAVAL	122.201	350,00 D	
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,00 C	0,00 C
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:57 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	11,61 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 07166148390 MARIA SUELY CAVAL	122.601	203,09 D	
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,70 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

G335041514638357074
04/01/2024 15:35:24

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
 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	628,36			136,014407		
22/12/2023	RESGATE	370,00			79,614824	4,647375730	56,399583
	Aplicação 15/01/2018	270,49			58,203519		
	Aplicação 30/04/2018	99,51			21,411305		
26/12/2023	RESGATE	214,70			46,181416	4,649056190	10,218167
	Aplicação 30/04/2018	4,62			0,994099		
	Aplicação 17/08/2018	155,21			33,384877		
	Aplicação 14/02/2019	54,87			11,802440		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47,56			10,218167		10,218167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	584,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	47,56

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: 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

G335041514638357054
04/01/2024 15:30:39

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
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 15:38 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,31 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.701	128,89 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,20 C	0,00 C
21/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:49 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,13 D	
21/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:49 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	174,99 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,12 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.120	6.476,53 C	
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:22 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	525,00 D	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.951,53 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.801	6.651,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.651,00 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

G335041514638357075
04/01/2024 15:35:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
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	51.540,98			42.437,325300		
07/12/2023	RESGATE	129,20			106,193107	1,216651469	42.331,132193
	Aplicação 21/06/2023	129,20			106,193107		
21/12/2023	RESGATE	177,12			145,083131	1,220817323	42.186,049062
	Aplicação 21/06/2023	177,12			145,083131		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.951,53			4.871,776503	1,221634448	47.057,825565
28/12/2023	RESGATE	6.651,00			5.440,736589	1,222444772	41.617,088976
	Aplicação 21/06/2023	1.726,60			1.412,412936		
	Aplicação 07/07/2023	4.924,40			4.028,323653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.891,53			41.617,088976		41.617,088976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.540,98
APLICAÇÕES (+)	5.951,53
RESGATES (-)	6.957,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,34
SALDO ATUAL =	50.891,53

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

G335041514638357055
04/01/2024 15:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		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

G335041514638357076
04/01/2024 15:35:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
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	519,32			427,594192		
29/12/2023	SALDO ATUAL	522,88			427,594192		427,594192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	522,88

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**G335041514638357056
04/01/2024 15:30:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.121	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.120	8.116,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.844,46 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.120	8.116,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.121	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.925,67 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.941,79 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.885,13 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.826,92 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.120	8.116,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.121	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.980,24 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

G335041514638357077
04/01/2024 15:35:53

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
 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	261,54			215,342939		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.844,46			10.572,113117	1,214937814	10.787,456056
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.925,67			10.584,162272	1,221227497	21.371,618328
28/12/2023	RESGATE	17.826,92			14.583,006456	1,222444772	6.788,611872
	Aplicação 19/10/2023	263,24			215,342939		
	Aplicação 01/12/2023	12.923,82			10.572,113117		
	Aplicação 22/12/2023	4.639,86			3.795,550400		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.980,24			10.614,728715	1,222851789	17.403,340587
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.281,71			17.403,340587		17.403,340587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,54
APLICAÇÕES (+)	38.750,37
RESGATES (-)	17.826,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,72
SALDO ATUAL =	21.281,71

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**G335041514638357049
04/01/2024 15:29:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
 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		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.109	14.796,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.796,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	112,52 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	112,38 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	109,50 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334,40 C	0,00 C
15/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.155,00 D	
				15/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.767,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.347,92 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.114,92 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

G335041514638357069
04/01/2024 15:34:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
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	32,96			27,138344		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.796,00			12.161,247799	1,216651469	12.188,386143
12/12/2023	RESGATE	334,40			274,566293	1,217920804	11.913,819850
	Aplicação 25/10/2023	33,05			27,138344		
	Aplicação 07/12/2023	301,35			247,427949		
15/12/2023	RESGATE	1.155,00			947,350497	1,219189734	10.966,469353
	Aplicação 07/12/2023	1.155,00			947,350497		
28/12/2023	RESGATE	13.114,92			10.728,435591	1,222444772	238,033762
	Aplicação 07/12/2023	13.114,92			10.728,435591		
29/12/2023	SALDO ATUAL	291,08			238,033762		238,033762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,96
APLICAÇÕES (+)	14.796,00
RESGATES (-)	14.604,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,44
SALDO ATUAL =	291,08

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

G335041514638357037
04/01/2024 15:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		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

G335041514638357058
04/01/2024 15:31:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
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	167,30			137,746999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	168,44			137,746999		137,746999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	168,44

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**G335041514638357038
04/01/2024 15:27:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15482-2 FUNDO MA SOCIAL
 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	552.839.000.008.789	3.680,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.150,88 D	
				01/12 10:54 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,92 D	
				01/12 14:09 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	754,93 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	891,93 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	891,93 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.192	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.193	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.194	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,09 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.050,00 C	
				05/12 15:06 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
05/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.531	350,00 D	
				05/12 15:16 ANTONIA PATRICIA S SANTO			
05/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.860	350,00 D	
				05/12 15:16 JOSE AUGUSTO V BRASIL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	350,00 D	
				104 1111 66448948368 JOSE CLAUDIO FREI			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.356	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.300,00 C	
				06/12 07:56 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.279	1.300,00 D	0,00 C
				06/12 07:58 ALAN N F ARRUDA GARCIA			
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.620,00 C	
				07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.608,84 D	
				07/12 16:36 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			

07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:36 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,28 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,88 D	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,28 C	
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	12.000,00 C	
08/12/2023	1369	99021	870 Transferência recebida 08/12 09:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	611.369.001.012.627	2.608,85 C	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:22 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:54 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	12,50 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,28 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:54 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	144,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
08/12/2023	2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:22 JOSE AUGUSTO V BRASIL	552.839.510.009.860	350,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:22 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:23 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.801	2.608,84 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR	120.802	210,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.243	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.244	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,51 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	24.250,00 C	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:44 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	108,40 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.301	18.364,48 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.302	5.767,20 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.349	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.350	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,08 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:16 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	3.000,00 C	

15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:26 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:20 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	144,00 D	0,00 C
18/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:46 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	5.600,00 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM	121.801	5.580,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.096.116	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	17.370,00 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.150,88 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.001	754,93 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.002	891,93 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	219,91 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	116,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	205,98 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	109,50 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	211,35 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	112,35 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.545	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.546	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,73 C	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:55 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	20.000,00 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C

28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 07:07 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	36.700,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	4.570,00 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:17 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 07:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	396,47 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:49 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,27 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.801	7.483,32 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.802	41.794,69 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.803	7.018,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.804	2.606,15 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.191	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.192	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.193	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.194	4,02 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.725,42 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	2.000,00 C	
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	50,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:09 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 28/12/2023	823.630.801.903.534	7,98 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,02 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

G335041514638357059
04/01/2024 15:31:56

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
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	741,62			610,628016		
01/12/2023	RESGATE	50,09			41,228448	1,214937814	569,399568
	Aplicação 30/11/2023	50,09			41,228448		
05/12/2023	RESGATE	12,00			9,870080	1,215795587	559,529488
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,870080		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4,88			4,011009	1,216651469	563,540497
08/12/2023	APLICAÇÃO	58,51			48,074107	1,217079286	611,614604
13/12/2023	RESGATE	14,08			11,556632	1,218347999	600,057972
	Aplicação 30/11/2023	14,08			11,556632		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8,00			6,559562	1,219593549	606,617534
20/12/2023	RESGATE	22,73			18,624905	1,220408881	587,992629
	Aplicação 30/11/2023	22,73			18,624905		
27/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.366,079075	1,222039800	16.954,071704
28/12/2023	RESGATE	20.725,42			16.954,071704	1,222444772	
	Aplicação 30/11/2023	647,10			529,347951		
	Aplicação 07/12/2023	4,90			4,011009		
	Aplicação 08/12/2023	58,77			48,074107		
	Aplicação 18/12/2023	8,02			6,559562		
	Aplicação 27/12/2023	20.006,63			16.366,079075		
29/12/2023	APLICAÇÃO	42,02			34,362299	1,222851789	34,362299
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,02			34,362299		34,362299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,62
APLICAÇÕES (+)	20.113,41
RESGATES (-)	20.824,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	42,02

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**G335041514638357039
04/01/2024 15:28:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15488-1 PSB COVID 19
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.125,51 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:36 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,72 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,11 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.701	300,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.054.449	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.443,34 C	0,00 C
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:27 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	241,37 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:27 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,58 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,95 C	0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:48 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,43 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.801	176,89 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.195	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,32 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

G335041514638357060
04/01/2024 15:32:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15488-1 PSB COVID 19
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	3.897,45			3.209,041675		
07/12/2023	RESGATE	2.443,34			2.008,249743	1,216651469	1.200,791932
	Aplicação 08/02/2022	2.443,34			2.008,249743		
22/12/2023	RESGATE	241,95			198,120334	1,221227497	1.002,671598
	Aplicação 08/02/2022	241,95			198,120334		
28/12/2023	RESGATE	189,32			154,869982	1,222444772	847,801616
	Aplicação 08/02/2022	189,32			154,869982		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.036,74			847,801616		847,801616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.874,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	1.036,74

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**G335041514638357057
04/01/2024 15:31:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:48 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.397,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.397,00 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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 371,74 C

Agência / Conta 2839-8 / 15547-0
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					369,50 C
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			0,39 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2839-8			1,85 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								371,74 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357078
04/01/2024 15:36:07

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 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	3.125,04			2.573,069464		
01/12/2023	RESGATE	2.397,00			1.972,940485	1,214937814	600,128979
	Aplicação 11/08/2023	2.397,00			1.972,940485		
29/12/2023	SALDO ATUAL	733,87			600,128979		600,128979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.125,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.397,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	733,87

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

G335041514638357040
04/01/2024 15:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7 PMMPAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.872	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 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

G335041514638357061
04/01/2024 15:32:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15695-7 PMMPAIF
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	4.878,39			4.016,721940		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	5.865,410045
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.172,53			5.865,410045		5.865,410045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878,39
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,14
SALDO ATUAL =	7.172,53

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**G335041514638357041
04/01/2024 15:28:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5 PMMSCFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335041514638357062
04/01/2024 15:32:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15701-5 PMMSCFV
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	4.596,55			3.784,662747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.628,08			3.784,662747		3.784,662747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.596,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,53
SALDO ATUAL =	4.628,08

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

G335041514638357042
04/01/2024 15:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		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

G335041514638357063
04/01/2024 15:33:17

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
 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	6,50			5,355433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,55			5,355433		5,355433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,55

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

Cliente

Nome

FUNDO M D P C DEFICIENCIA

Agência

2839-8

Conta

15.857-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		SALDO			10,00 C

Impresso em 17.01.2024 às 15:46:28

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357050
04/01/2024 15:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041514638357071
04/01/2024 15:34:46**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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**G335041514638357044
04/01/2024 15:29:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		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

G335041514638357065
04/01/2024 15:33:46

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
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	8,83			7,270983		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,89			7,270983		7,270983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,89

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**G335041514638357045
04/01/2024 15:29:10**Cliente - Conta atual**Agência 2839-8
Conta corrente 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:23 M COM TONERS EIRELI ME	553.673.000.028.364	12.510,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.510,00 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

G335041514638357066
04/01/2024 15:33:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
 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	22.922,23			18.873,483751		
28/12/2023	RESGATE	12.510,00			10.233,591150	1,222444772	8.639,892601
	Aplicação 31/03/2023	12.510,00			10.233,591150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.565,31			8.639,892601		8.639,892601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.922,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,08
SALDO ATUAL =	10.565,31

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**G335041514638357046
04/01/2024 15:29:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
 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	470 Transferência enviada 01/12 11:45 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	374,40 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:45 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.397,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:45 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	7.425,60 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.197,00 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.192,80 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	994,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	994,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES	120.502	1.500,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035903641000130 FRANCISCO ALE	120.503	1.500,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.180,80 C	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	196,50 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	711,99 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:32 FABIOLA M ROCHA LAUREANO	552.839.000.015.917	4.898,59 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:25 ORAKLI LOC E SERV LTDA	554.293.000.016.139	17.547,61 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.354,69 C	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:56 PARTICIPAR TREINAMENTOS	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	96,48 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	104,52 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	96,48 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,48 C	0,00 C
15/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	6.168,00 D	

15/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.139	8.400,00 D	
15/12 09:55 ORAKLI LOC E SERV LTDA						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.568,00 C	0,00 C
19/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D	
19/12 13:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	109,68 D	
19/12 13:19 PMMULUNGU-IRRF						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,87 D	
19/12 13:19 GT LOCACOES DE VEICULOS						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	150,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.569,84 C	0,00 C
21/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,39 D	
21/12 12:45 PMMULUNGU-IRRF						
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	196,87 D	
21/12 12:45 J R COELHO TAVARES						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,26 C	0,00 C
22/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.139	5.500,00 D	
22/12 09:12 ALMEIDA COMERCIO E SERVI						
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	113,86 D	
CAGECE						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.613,86 C	0,00 C
26/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.560,00 D	
26/12 15:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	840,00 D	
26/12 15:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
28/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D	
28/12 12:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	109,68 D	
28/12 12:22 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,87 D	
28/12 12:22 GT LOCACOES DE VEICULOS						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.419,04 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

G335041514638357067
04/01/2024 15:34:09

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
 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	217.176,82			178.816,982211		
01/12/2023	RESGATE	10.197,00			8.393,022163	1,214937814	170.423,960048
	Aplicação 13/11/2023	10.197,00			8.393,022163		
05/12/2023	RESGATE	6.180,80			5.083,749329	1,215795587	165.340,210719
	Aplicação 13/11/2023	6.180,80			5.083,749329		
07/12/2023	RESGATE	23.354,69			19.195,875397	1,216651469	146.144,335322
	Aplicação 13/11/2023	23.354,69			19.195,875397		
08/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.150,294821	1,217079286	144.994,040501
	Aplicação 13/11/2023	1.400,00			1.150,294821		
12/12/2023	RESGATE	297,48			244,252335	1,217920804	144.749,788166
	Aplicação 13/11/2023	297,48			244,252335		
15/12/2023	RESGATE	14.568,00			11.948,919511	1,219189734	132.800,868655
	Aplicação 13/11/2023	14.568,00			11.948,919511		
19/12/2023	RESGATE	4.569,84			3.745,767342	1,220001026	129.055,101313
	Aplicação 13/11/2023	4.569,84			3.745,767342		
21/12/2023	RESGATE	199,26			163,218523	1,220817323	128.891,882790
	Aplicação 13/11/2023	199,26			163,218523		
22/12/2023	RESGATE	5.613,86			4.596,899442	1,221227497	124.294,983348
	Aplicação 13/11/2023	5.613,86			4.596,899442		
26/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.964,581143	1,221634448	122.330,402205
	Aplicação 13/11/2023	2.400,00			1.964,581143		
28/12/2023	RESGATE	4.419,04			3.614,919955	1,222444772	118.715,482250
	Aplicação 13/11/2023	4.419,04			3.614,919955		
29/12/2023	SALDO ATUAL	145.171,44			118.715,482250		118.715,482250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.176,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.199,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,59
SALDO ATUAL =	145.171,44

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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



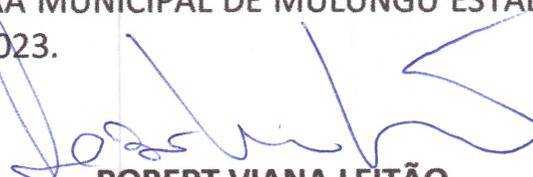
§3º Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente da CPL atuará como Pregoeiro, o qual ficará de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente, desde que este servidor tenha realizado capacitação específica para exercer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

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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** 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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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: 2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador Assinatura: DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 <small>Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736</small>

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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: 2024.002.20736

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

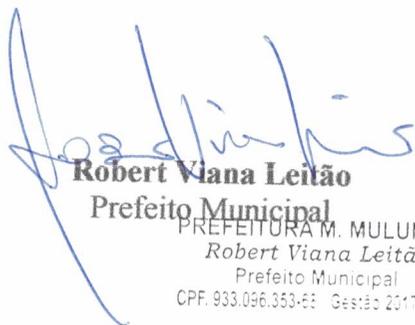
Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

~~**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. 933.096.353-68 - 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 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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	913.600,00	0,00	65.768,22	0,00	835.472,79	78.127,21 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600,00	0,00	1.995,32	0,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600,00	0,00	1.995,32	0,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600,00	0,00	1.995,32	0,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	0,00	1.995,32	0,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	600,00	0,00	1.995,32	0,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	913.000,00	0,00	63.772,90	0,00	810.324,56	102.675,44 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	738.000,00	0,00	60.022,90	0,00	771.285,51	33.285,51 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	0,00	60.022,90	0,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	520.000,00	0,00	60.022,90	0,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05	21.960,95 (-)
Totais Orçamentários:		913.600,00	0,00	65.768,22	0,00	835.472,79	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.472,28	0,00	123.959,04
100060000	ISS	697,59	0,00	9.944,64
100070000	IRRF	2.614,80	0,00	15.811,31
100000305	CONTRIB. SINDICAL	184,08	0,00	2.204,64
100000308	EMPRESTIMO - CEF	754,93	0,00	5.825,23



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000309	EMPRESTIMO - BB		1.150,88	0,00	13.261,81
100000312	FALTAS		2.604,42	0,00	31.253,04
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		891,93	0,00	10.641,46
Totais Extra Orçamentários:			20.370,91	0,00	212.901,17
Total Geral:			86.139,13	0,00	1.048.373,96

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

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
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		
		7	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL											
		06.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social											
08.122.0036.2.063.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504100	638	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	639	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	640	11.000,00	11.000,00	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.:		36.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0071.2.064.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	641	45.000,00	0,00	73.710,00	0,00	0,00	7.770,00	118.709,89	0,11	7.770,00	118.709,89	7.770,00	118.709,89	0,00
31901100	642	316.000,00	0,00	415.271,00	0,00	0,00	71.155,39	731.270,18	0,82	71.155,39	731.270,18	71.155,39	731.270,18	0,00
31901300	643	60.000,00	58.200,00	0,00	0,00	58.228,47	0,00	1.771,53	28,47	0,00	1.771,53	0,00	1.771,53	0,00
31909200	644	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
31909400	645	2.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	2.452,90	7,10	0,00	2.452,90	0,00	2.452,90	0,00
31909600	646	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	647	2.000,00	0,00	45.486,00	0,00	24.985,70	0,00	22.500,00	24.986,00	4.500,00	22.500,00	0,00	8.250,00	14.250,00
33504300	648	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	649	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	650	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	651	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	652	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	653	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	654	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
33903400	655	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	656	63.000,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	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		
33903600	657	2.000,00	0,00	15.433,00	0,00	0,00	2.032,11	17.432,11	0,89	2.032,11	17.432,11	2.032,11	14.982,11	2.450,00
33903900	658	147.000,00	0,00	119.890,00	0,00	5.874,76	12.064,33	264.210,85	2.679,15	16.598,76	260.210,85	32.509,74	248.117,77	16.093,08
33904000	659	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	660	23.000,00	18.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	661	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
33909200	662	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	663	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	664	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
44905100	665	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	666	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		818.900,00	220.078,00	670.250,00	0,00	89.088,93	93.021,83	1.158.347,46	110.724,54	102.056,26	1.154.347,46	113.467,24	1.125.554,38	32.793,08
08.182.0033.2.065.0000		SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL												
31901100	667	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
31901300	668	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	669	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	670	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	672	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
44905200	673	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.066.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	674	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
33903300	675	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	676	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	677	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	
33903900	678	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	
33904100	679	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	
33904800	680	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	
44905100	681	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	
44905200	682	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	
Total do P. A.:		46.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0072.2.067.0000		AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	683	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	684	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	685	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
33904800	686	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.:		29.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0028.2.068.0000		ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL												
33900400	687	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	688	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	689	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
33904800	690	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
Total do P. A.:		29.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.069.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	691	30.000,00	0,00	76.216,00	0,00	0,00	14.340,00	106.216,00	0,00	14.340,00	106.216,00	14.340,00	106.216,00	0,00
31901300	692	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	693	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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			
33903000	694	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	695	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	696	28.000,00	22.000,00	200,00	0,00	1.422,06	200,00	4.977,94	1.222,06	432,42	4.977,94	338,75	2.383,79	2.594,15
33904800	697	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	698	18.000,00	18.000,00	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.:		131.000,00	70.000,00	76.416,00	0,00	1.422,06	14.540,00	111.193,94	26.222,06	14.772,42	111.193,94	14.678,75	108.599,79	2.594,15
08.422.0080.2.070.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	699	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
33504300	700	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
33901000	701	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	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	703	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	704	4.000,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	15.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0231.2.071.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	705	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
33903000	706	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
33903300	707	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
33903600	708	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	709	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
33904100	710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	711	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	712	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0153.2.072.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	713	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
33903000	714	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	715	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	716	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	717	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
33904100	718	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
33904800	719	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
44905200	720	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.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0153.2.073.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	722	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	723	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	724	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	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
33904100	726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	727	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.222.900,00	387.995,00	746.666,00	0,00	90.510,99	107.561,83	1.269.541,40	312.029,60	116.828,68	1.265.541,40	128.145,99	1.234.154,17	35.387,23

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		06.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0021.2.074.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	733	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	734	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	735	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	736	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
31909400	737	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
31909600	738	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	739	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
33504300	740	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	741	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	742	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	660,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
33903000	743	46.000,00	0,00	2.528,00	0,00	0,00	7.121,49	48.527,09	0,91	7.121,49	48.527,09	5.227,54	46.633,14	1.893,95
33903100	744	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
33903200	745	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	746	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	747	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
33903500	748	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	250,00	3.840,00	6.160,00	250,00	3.840,00	250,00	3.090,00	750,00
33903900	750	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	36.642,23	23.357,77	625,00	36.642,23	0,00	29.892,23	6.750,00
33904000	751	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	753	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
33909200	754	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
33909300	755	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	
33909500	756	4.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	757	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	
44905200	758	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	759	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		391.000,00	183.750,00	2.528,00	0,00	280,00	7.996,49	90.349,32	119.428,68	7.996,49	90.349,32	5.477,54	80.955,37	9.393,95
08.122.0071.2.075.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	760	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	761	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	762	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	763	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	764	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
33904800	765	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
44905200	766	12.000,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.800,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.076.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	767	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
33903600	768	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	769	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	770	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
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0078.2.077.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	771	89.000,00	0,00	85.220,00	0,00	0,00	13.800,00	174.219,88	0,12	13.800,00	174.219,88	13.800,00	174.219,88	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			
31901300	772	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
33900400	773	27.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00			
33901400	774	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903000	775	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.973,55	4.026,45	0,00	4.973,55	4.973,55			
33903600	776	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	820,00	0,00	1.180,00	1.180,00			
33903900	777	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	340,56	1.355,00	16.347,24	8.652,76	1.585,54	16.347,24	1.489,40	15.829,08	518,16
33904800	778	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	779	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	
Total do P. A.:		330.000,00	197.800,00	85.220,00	0,00	340,56	15.155,00	196.720,67	20.699,33	15.385,54	196.720,67	15.289,40	196.202,51	518,16
08.244.0030.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44903000	728	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	729	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	730	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	731	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
45906100	732	19.000,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		436.000,00	432.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0070.2.078.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS														
31900400	780	12.000,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	781	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	782	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	783	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
33903600	784	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
33903900	785	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
44905200	786	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

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		
Total do P. A.:		180.000,00	178.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0072.2.079.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)												
33903200	787	173.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996,80	6.003,20	16.996,80	16.996,80	16.996,80	16.996,80	0,00
33904800	788	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
Total do P. A.:		181.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996,80	14.003,20	16.996,80	16.996,80	16.996,80	16.996,80	0,00
08.244.0072.2.080.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	789	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	790	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	791	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	792	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	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	794	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	795	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
33904800	796	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.:		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0073.2.081.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	797	35.000,00	0,00	215.407,00	0,00	0,00	16.533,75	250.406,79	0,21	16.533,75	250.406,79	16.533,75	250.406,79	0,00
31901100	798	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.739,63	27.260,37	0,00	22.739,63	0,00	22.739,63	0,00
31901300	799	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
33900400	800	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	801	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	802	71.000,00	0,00	171.840,00	0,00	29.829,68	542,67	242.839,41	0,59	20.420,16	242.839,41	20.420,16	242.839,41	0,00
33903400	803	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903500	804	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	805	23.000,00	0,00	26.740,00	0,00	0,00	1.500,00	49.740,00	0,00	8.050,00	48.240,00	
33903900	806	20.000,00	0,00	241.671,00	0,00	5.192,26	31.487,84	261.670,20	0,80	40.856,86	254.370,20	
33904000	807	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	808	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	809	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	810	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	1.680,00	0,00	4.320,00	0,00	
Total do P. A.:		380.500,00	170.000,00	655.658,00	0,00	35.021,94	50.064,26	831.716,03	34.441,97	85.860,77	822.916,03	8.800,00
08.244.0074.2.082.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)												
31900400	811	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
31901100	812	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
31901300	813	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
33900400	814	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
33901400	815	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
33903000	816	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	817	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33903500	818	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
33903600	819	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
33903900	820	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
33904000	821	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33904800	822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33909200	823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
44905200	824	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		
Total do P. A.:		93.400,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0081.2.083.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO												
31900400	825	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00	8.392,00	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00
31901100	826	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	83.784,00	12.216,00	7.200,00	83.784,00	7.200,00	83.784,00	0,00
31901300	827	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	828	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	829	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	830	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	831	6.000,00	0,00	17.108,00	0,00	7.646,24	508,69	23.107,18	0,82	685,81	23.107,18	483,64	18.978,63	4.128,55
33903400	832	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	833	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	834	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	835	7.000,00	0,00	13.611,00	0,00	0,00	775,00	20.610,96	0,04	775,00	20.610,96	525,00	9.469,86	11.141,10
33904000	836	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	837	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	838	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	839	6.000,00	0,00	17.192,00	0,00	0,00	23.191,20	23.191,20	0,80	23.191,20	23.191,20	12.510,00	12.510,00	10.681,20
Total do P. A.:		142.100,00	0,00	47.911,00	0,00	7.646,24	31.674,89	158.301,34	31.709,66	31.852,01	158.301,34	20.718,64	132.350,49	25.950,85
08.244.0081.2.084.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	840	18.000,00	18.000,00	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.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0071.2.085.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	841	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
33903000	842	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33903600	843	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	844	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33904800	845	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.086.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA											
33504100	846	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000	847	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903300	848	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
33903600	849	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900	850	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33904100	851	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33904800	852	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200	853	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.087.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS											
31900400	854	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901102	855	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901300	856	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33901400	857	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903000	858	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903300	859	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903600	860	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900	861	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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			
33904000	862	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
33904800	863	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.293.700,00	1.398.612,00	791.317,00	0,00	43.288,74	104.890,64	1.294.084,16	392.320,84	158.091,61	1.294.084,16	161.980,11	1.249.421,20	44.662,96

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0021.2.088.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	865	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	866	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	867	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
31909200	868	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	869	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	870	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	871	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	872	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	873	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	874	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	875	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
33903100	876	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	877	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	878	700,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
33903400	879	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	880	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
33903600	881	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	882	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
33904000	883	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
33904700	884	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
33904800	885	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
33909200	886	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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			
33909300	887	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	888	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
44905100	889	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	890	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
44909200	891	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.500,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	44.900,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
08.243.0075.2.089.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	894	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
44905200	895	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.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.090.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	896	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	897	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	898	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
44905200	899	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.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		87.500,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	72.900,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	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		
		06.04	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social											
16.244.0261.1.006.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	900	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
44903900	901	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
44905100	902	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	903	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.:		215.800,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0261.2.091.0000		GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO												
33504100	904	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	905	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	906	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	907	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	908	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	909	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	107.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		241.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		456.800,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	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		
		06.05	Fundo Municipal da Pessoa Idosa											
04.241.0076.2.092.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA												
31900400	911	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
31901100	912	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
31901300	913	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	914	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	915	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	916	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	917	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	918	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	919	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	920	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	921	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	922	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	923	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	924	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	925	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	926	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
33909200	927	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	928	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	929	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	930	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.200,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0076.2.093.0000		PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA												

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		
33900400	931	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	932	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	933	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	934	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	935	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	936	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	937	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	938	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		85.600,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		4.146.500,00	2.268.507,00	1.551.883,00	0,00	133.799,73	212.452,47	2.578.225,56	274.920,29	2.574.225,56	290.126,10	2.498.175,37	80.050,19
Total Orç.:		4.146.500,00	2.268.507,00	1.551.883,00	0,00	133.799,73	212.452,47	2.578.225,56	274.920,29	2.574.225,56	290.126,10	2.498.175,37	80.050,19

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	2.014,08
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	1.509,86	5.363,24
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	2.301,76	13.115,89
10000312	FALTAS	0,00	10.417,68	31.253,04
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	2.675,79	10.629,12
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	159.650,84
10001000	Salario Familia	0,00	1.495,50	17.347,80
10002000	Salario Maternidade	0,00	2.170,35	17.895,54
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	107.272,12	129.305,08
10006000	ISS	0,00	697,59	9.944,64

100070000	IRRF	0,00	2.620,72	15.811,31
Total Extra Orçamentário:		0,00	131.161,37	412.330,58
Total Geral:			421.287,47	2.910.505,95

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

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

**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:
2024.002.20736

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
2
Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

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

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92

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 do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

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

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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



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

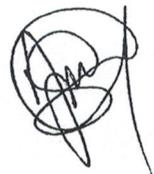
Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar 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