Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

CONTAS DE GESTÃO

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

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

I N D I C E

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 (*Modelos 01 e 02*)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (*Modelo 06*)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)
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 (*Modelo 11*)
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

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Mulungu, 02 de maio de 2025.

OFÍCIO Nº 05.02-001/2025/SESA

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro de **2024 (01/02/2024 a 31/12/2024)**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
Secretária de Saúde
CPF: 017.776.593-37

GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU
DAS BELEZAS QUE ENCANTAM AO POVO QUE ACOLHE.

PORTARIA Nº 067/2024

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.

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR, ANTONIA NILCELLY UCHÔA ALVES, CPF Nº 017.776.593-37, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da Secretaria de Administração e Finanças.

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024.

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

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

selo unicef edição 2017 - 2020

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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: **2024**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Nome do Servidor (Gestor): **ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES**		
Cargo/Função: **Secretária de Administração e Finanças**	CPF: **017.776.593-37**	
Matrícula: **3297**	Período da Gestão: **01/02/2024 a 31/12/2024**	
Nomeação/Designação Ato Nº: **067/2024**	Data do Ato: **01/02/2024**	Data da Publicação: **01/02/2024**
Delegação de Competência: **GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS**		
Data do Ato: **01/02/2024**	Data da Publicação: **01/02/2024**	Data da Comunicação ao TCE-CE: **01/02/2024**
Endereço Residencial: **SÍTIO MADEIROS**		
Bairro/Distrito: **CENTRO**		
Município: **MULUNGU**	UF: **CE**	CEP: **62.764-000**
Elaborado por: **ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES**		Período da Gestão: **01/02/2024 a 31/12/2024**
Nomeação/Designação Ato Nº: **067/2024**	Data do Ato: **01/02/2024**	Data da Publicação: **01/02/2024**

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20641

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

Município: **MULUNGU**	Mês/Ano: **12/2024**
Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	Unidade orçamentária: **0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MULUNGU**		Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**		Contador: **DIEGO TORQUATO ALMEIDA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CRC/CE: **914/O**	CPF: **006.356.623-02**	CRC/CE: **020932/O**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE**		Endereço Residencial: **RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(85) 9.9178-6718**		Telefone Fixo e Celular: **(85) 9.9178-6718**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**		Email: **diegotor4@homtmail.com**	

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20641

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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)

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	36.803.300,00	36.803.300,00	32.146.439,57	-4.656.860,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.199.400,00	2.199.400,00	2.839.941,19	640.541,19
Impostos	1.954.400,00	1.954.400,00	2.812.055,77	857.655,77
Taxas	243.000,00	243.000,00	27.885,42	-215.114,58
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	100.000,00	100.000,00	155.138,11	55.138,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	155.138,11	55.138,11
Receita Patrimonial	3.433.900,00	3.433.900,00	25.760,21	-3.408.139,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	3.433.100,00	0,00	-3.433.100,00
Valores Mobiliários	800,00	800,00	25.760,21	24.960,21
Receita de Serviços	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	-1.218.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	-1.216.000,00
Transferências Correntes	29.101.000,00	29.101.000,00	28.520.327,02	-580.672,98
Transferências da União e de suas Entidades	21.441.000,00	21.441.000,00	21.154.037,33	-286.962,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.654.000,00	7.654.000,00	7.366.289,69	-287.710,31
Demais Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Outras Receitas Correntes	751.000,00	751.000,00	605.273,04	-145.726,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	114.000,00	369.439,83	255.439,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.000,00	637.000,00	235.833,21	-401.166,79
Receitas de Capital	16.277.500,00	16.277.500,00	1.659.013,99	-14.618.486,01
Operações de Crédito	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Capital	1.002.000,00	1.002.000,00	1.659.013,99	657.013,99
Transferências da União e de suas Entidades	568.000,00	568.000,00	1.659.013,99	1.091.013,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	434.000,00	434.000,00	0,00	-434.000,00
Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	15.120.500,00	0,00	-15.120.500,00
Demais Receitas de Capital	15.120.500,00	15.120.500,00	0,00	-15.120.500,00
Subtotal das Receitas (I)	53.080.800,00	53.080.800,00	33.805.453,56	-19.275.346,44
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	53.080.800,00	53.080.800,00	33.805.453,56	-19.275.346,44

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Déficit (IV)	48.316.800,00	47.127.473,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	101.397.600,00	100.208.273,00	33.805.453,56	-66.402.819,44
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	2.583.000,00	3.432.609,00	3.121.994,91	3.114.094,91	3.022.647,60	310.614,09
Pessoal e Encargos Sociais	815.000,00	1.198.953,00	1.112.295,84	1.112.295,84	1.112.295,84	86.657,16
Juros e Encargos Da Dívida	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.750.000,00	2.233.656,00	2.009.699,07	2.001.799,07	1.910.351,76	223.956,93
Despesas de Capital	1.881.000,00	2.220.718,00	2.159.340,49	2.159.340,49	2.152.598,89	61.377,51
Investimentos	93.000,00	68.000,00	6.741,60	6.741,60	0,00	61.258,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.788.000,00	2.152.718,00	2.152.598,89	2.152.598,89	2.152.598,89	119,11
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.764.000,00	5.953.327,00	5.281.335,40	5.273.435,40	5.175.246,49	671.991,60
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)	4.764.000,00	5.953.327,00	5.281.335,40	5.273.435,40	5.175.246,49	671.991,60
Superávit (IX)			28.524.118,16			-28.524.118,16
Total (X) = (VIII + IX)	4.764.000,00	5.953.327,00	33.805.453,56	5.273.435,40	5.175.246,49	-27.852.126,56

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	0,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00
Total	0,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00

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	39.164,66	133.068,35	120.668,35	17.118,00	34.446,66
Pessoal e Encargos Sociais	2.676,66	0,00	0,00	0,00	2.676,66

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Outras Despesas Correntes	36.488,00	133.068,35	120.668,35	17.118,00	31.770,00
Despesas de Capital	30.078,79	14.672,00	0,00	0,00	44.750,79
Investimentos	0,00	14.672,00	0,00	0,00	14.672,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.078,79	0,00	0,00	0,00	30.078,79
Total	69.243,45	147.740,35	120.668,35	17.118,00	79.197,45

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o 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 exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e 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 pag ar 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 orçamen to 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 s eu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 33.805.453,56 (TRINTA E TRES MILHOES O ITOCENTOS E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 63,69% 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 arrecad ações, 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 finance iro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas 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 ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 88,71 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
4.764.000,00	5.953.327,00	5.281.335,40	5.273.435,40	5.175.246,49	671.991,60

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**33.805.453,56**	**32.297.184,08**
Ordinaria	37.743.850,69	35.329.993,40
Vinculada	2.453.411,34	2.752.102,96
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	59.013,99	24.406,68
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	231.623,68
Recursos Vinculados ao Trânsito	99.862,81	25.950,66
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.626,92	2.543,60
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	155.138,11	357.181,89
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.268,91	285.919,20
Recursos de Operações de Crédito	2.049,80	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	1.095,45	0,00
Transferência Especial da União	1.600.115,69	1.400.000,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçãc	410.239,66	424.477,25
(-)Deducao FUNDEB	6.391.808,47	5.784.912,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**193.764,07**	**59.401,90**
Devolução do Duodecimo da Camara	29.938,56	12.575,00
Secretaria de Administração e Finanças	163.825,51	46.826,90
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**250.414,32**	**260.876,64**
CAUÇÕES	0,00	630,00
CONTRIB. SINDICAL	1.926,00	1.899,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.421,49	64.525,23
EMPRESTIMO - BB	7.318,22	4.609,15
EMPRESTIMO - CEF	28.335,12	6.087,44
EMPRESTIMO BRADESCO	19.884,08	16.385,11
Empenhado a Pagar Nao Processado	7.900,00	19.000,00
Empenhado a Pagar Processado	98.188,91	147.740,35
IRRF	4,13	0,00
Salario Familia	4.436,37	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**5.281.335,40**	**4.009.287,24**
Ordinaria	5.281.335,40	4.009.287,24
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**29.156.750,12**	**29.972.482,37**
Repasse do Duodecimo da Camara	2.300.000,00	2.270.143,11
Secretaria de Administração e Finanças	26.856.750,12	27.702.339,26
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**253.992,13**	**228.364,60**
CAUÇÕES	0,00	630,00
CONTRIB. SINDICAL	1.892,04	1.897,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	72.737,07	66.687,88
EMPRESTIMO - BB	6.282,83	5.859,85
EMPRESTIMO - CEF	27.510,46	5.089,59
EMPRESTIMO BRADESCO	18.539,73	14.945,62
IRRF	4,13	0,00
Restos a Pagar 2022	16.700,00	131.340,22
Restos a Pagar 2023	107.968,35	0,00
Salario Familia	2.357,52	1.914,24

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**487.825,66**	**2.080.497,25**
B.B 3.272-7 (ITR)	340,96	1.976,62
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	17.799,12	411,83
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.195,34	2.902,81
B.B 7.810-7 (CEX)	39,81	35,89
B.B 7.947-2 (CIDE)	3.427,35	775,44
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	445,07	9.151,39
B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.120,28	6.724,59
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.891,69	398,62
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.818,71	10.632,99
B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	5.041,89	9.430,82
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	6.630,68	1.322,07
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	45.579,19	43.396,72
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	126,85	102,98
B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	210,49	506,69
B.B 15.720-1 (PMM - LEILÃO)	285.919,20	0,00
B.B 15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	39.722,58	0,00
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	10,50	0,00
B.B 29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	34.212,47	1.932.379,89
B.B 40.000-9 (FPM)	5.181,24	12.061,02
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	4.049,35	3.853,40
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.091,95	4.057,81
CEF 24-3 (ICMS)	105,14	27.561,10
CEF 25-1 (IPVA)	237,49	758,08
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	13.158,39	11.947,77
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.461,65	100,45
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**34.737.457,61**	**34.697.959,87**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**45.379,96**	**487.825,66**
B.B 3.272-7 (ITR)	391,52	340,96
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	4,60	17.799,12
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.933,77	4.195,34
B.B 7.810-7 (CEX)	43,29	39,81
B.B 7.947-2 (CIDE)	2,16	3.427,35
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	8,84	445,07
B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	30,07	6.120,28
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	3.511,55	1.891,69
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	761,22	7.818,71
B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	4.352,88	5.041,89
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	7.499,55	6.630,68
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	124,37	45.579,19
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	137,00	126,85
B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	2,94	210,49
B.B 15.720-1 (PMM - LEILÃO)	0,11	285.919,20
B.B 15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	38,27	39.722,58
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3.830,90	10,50
B.B 29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	0,00	34.212,47
B.B 40.000-9 (FPM)	132,63	5.181,24
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.185,57	4.049,35
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.122,54	4.091,95
CEF 24-3 (ICMS)	50,03	105,14
CEF 25-1 (IPVA)	2.554,25	237,49
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,03	0,02
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	14.253,83	13.158,39
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	408,03	1.461,65
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	0,00	8,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**34.737.457,61**	**34.697.959,87**

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 33.805.453,56 (TRINTA E TRES MILHOES OITOC ENTOS E CINCO MIL QUA TROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTA VOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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 "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

Receitas Correntes	38.538.248,04	Administração	3.128.736,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.839.941,19	Encargos Especiais	2.152.598,89
Contribuições	155.138,11		0,00
Receita Patrimonial	25.760,21		0,00
Transferências Correntes	34.912.135,49		0,00
Outras Receitas Correntes	605.273,04		0,00
Receitas de Capital	1.659.013,99		0,00
Transferências de Capital	1.659.013,99		0,00
Dedução Fundeb	-6.391.808,47		
Receita Total	**33.805.453,56**	**Despesa Total**	**5.281.335,40**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	78.214,12	522.440,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.379,96	487.825,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.379,96	487.825,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	45.379,96	487.825,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.379,96	487.825,66
Banco do Brasil	23.991,25	468.762,78
Banco do Nordeste	4.122,54	4.091,95
Caixa Econômica Federal	17.266,17	14.970,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.513,36	34.592,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	682,44	2.761,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	682,44	2.761,29
SALÁRIO FAMÍLIA	682,44	2.761,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31.830,92	31.830,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.830,92	31.830,92
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	15.753,99	15.753,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	2.303,65	2.303,65
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	44,12	44,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,79	178,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	10.394,59	10.394,59
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	934,98	934,98
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	2.195,97
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	24,83	24,83
ESTOQUES	320,80	23,01
ALMOXARIFADO	320,80	23,01
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	320,80	23,01
OUTROS - ALMOXARIFADO	320,80	23,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.832.799,09	9.863.233,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.092.964,02	2.090.459,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.092.964,02	2.090.459,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092.964,02	2.090.459,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.739.492,83	1.556.249,70
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.739.492,83	1.556.249,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	353.471,19	534.209,90
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	353.471,19	534.209,90
IMOBILIZADO	7.739.835,07	7.772.773,74

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	206.030,33	232.704,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	36.067,99	36.067,99
PESSOAL A PAGAR	5.963,94	5.963,94
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.963,94	5.963,94
PESSOAL A PAGAR	5.963,94	5.963,94
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.963,94	5.963,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.104,05	30.104,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.104,05	30.104,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.104,05	30.104,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	25,26	25,26
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79	30.078,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.318,37	180.915,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.318,37	180.915,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	141.318,37	180.915,81
FORNECEDORES NACIONAIS	141.318,37	180.915,81
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	141.318,37	180.915,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.643,97	15.721,19
VALORES RESTITUÍVEIS	28.643,97	15.721,19
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.643,97	15.721,19
CONSIGNAÇÕES	28.643,97	15.721,19
INSS	21.443,56	11.759,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192,36	158,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.008,05	3.803,65
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.355.173,22	18.609.635,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	12.850.486,14	16.509.212,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.850.486,14	16.509.212,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.850.486,14	16.509.212,57
INSS A PAGAR	12.850.486,14	16.509.212,57
INSS - DÉBITO PARCELADO	12.850.486,14	16.509.212,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.337.664,54	1.921.975,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.337.664,54	1.921.975,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.337.664,54	1.921.975,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.337.664,54	1.921.975,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.337.664,54	1.921.975,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	167.022,54	178.447,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	167.022,54	178.447,64

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	1.977.238,29	1.970.496,69
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.977.238,29	1.970.496,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.027,60	43.084,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	336,00	336,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	13.691,60	12.748,00
BENS DE INFORMÁTICA	24.955,40	24.955,40
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.955,40	24.955,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.617,00	74.819,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	369,00	369,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52.378,00	46.580,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.415,00	19.415,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	8.455,00	8.455,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.827.638,29	1.827.638,29
OUTROS BENS MÓVEIS	1.827.638,29	1.827.638,29
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15
BENS DE USO ESPECIAL	5.911.838,15	5.911.838,15
EDIFÍCIOS	5.911.838,15	5.911.838,15
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-149.241,37	-109.561,10
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-149.241,37	-109.561,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-31.004,61	-14.971,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-772,46	-436,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-17.720,28	-8.381,23
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.490,75	-6.143,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-21,12	-10,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-118.236,76	-94.589,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-118.236,76	-94.589,41
Total	**9.911.013,21**	**10.385.674,22**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	167.022,54	178.447,64
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	167.022,54	178.447,64
Total do Passivo	15.561.203,55	18.842.340,20

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-5.650.190,34	-8.456.665,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.650.190,34	-8.456.665,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.650.190,34	-8.456.665,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.806.475,64	-2.178.072,58
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.456.665,98	-6.278.593,40
Total do Patrimônio Líquido	-5.650.190,34	-8.456.665,98
Total	**9.911.013,21**	**10.385.674,22**

Ativo Financeiro	77.893,32	522.417,87	Passivo Financeiro	206.030,33	232.704,99
Ativo Permanente	9.833.119,89	9.863.256,35	Passivo Permanente	15.355.173,22	18.609.635,21
Saldo Patrimonial				**-5.650.190,34**	**-8.456.665,98**

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-168.077,43	-58.220,04
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.528,02	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	38,27	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2,16	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,11	0,00
1860000000 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	14.253,86	0,00
2574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exercícios Anteriores	17.118,00	0,00
Total das Fontes de Recurso	-128.137,01	-58.220,04

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (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 compen sação.

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 ben efícios 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 expecta tiva 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 compost o 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 saíd a 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 estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os 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 ci rculante.

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 parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 2.092.964,02 (DOIS MILHOES NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 7.739.835,07 (SETE MILHOES SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, 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 d e 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 pú blico, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

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

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 141.318,37 (CENTO E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E S ETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 28.643,97 (VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAI S E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 12.850.486,14 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E C INQUENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 2.337.664,54 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 167.022,54 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVO S)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 5.650.190,34 (CINCO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E NOVENTA REAIS E TR INTA E QUA TRO CENTAVOS).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.998.962,29	38.123.102,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.192.486,65	40.301.175,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.815.710,16	1.940.605,91	PESSOAL E ENCARGOS	1.110.008,31	2.093.818,44
IMPOSTOS	2.787.824,74	1.908.526,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	961.612,58	763.512,72
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.137.109,32	1.198.967,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	961.612,58	763.512,72
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.137.109,32	1.198.967,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	961.612,58	763.512,72
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	27.142,00	33.694,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	961.612,58	763.512,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	1.811.496,27	923.640,95	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	961.612,58	763.512,72
IR - PESSOAS	1.811.496,27	923.640,95	ENCARGOS PATRONAIS	148.395,73	1.330.305,72
ITBI	298.471,05	241.631,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.395,73	1.329.936,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	650.715,42	709.559,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.395,73	1.329.936,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	650.715,42	709.559,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.395,73	1.329.936,75
ISS	650.715,42	709.559,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	368,97
TAXAS	27.885,42	32.079,78	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	27.799,32	31.247,48	FGTS	0,00	368,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	27.799,32	31.247,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.575.425,05	1.618.234,79
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.799,32	31.247,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.165,90	50.035,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,10	832,30	CONSUMO DE MATERIAL	26.165,90	50.035,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86,10	832,30	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.165,90	50.035,06
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,10	832,30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.165,90	50.035,06
CONTRIBUIÇÕES	155.138,11	357.181,89	SERVIÇOS	1.509.578,88	1.458.638,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.138,11	357.181,89	DIÁRIAS	240,00	1.270,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	155.138,11	357.181,89	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	240,00	1.270,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.138,11	357.181,89	DIARIAS PESSOAL CIVIL	240,00	1.270,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.870,20	155.467,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.600,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.109,99	6.860,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.109,99	6.860,04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.600,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	4.109,99	6.860,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.509.338,88	1.453.768,63
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4.060,32	6.688,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.509.338,88	1.453.768,63
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	0,00	14,92	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.509.338,88	1.453.768,63

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49,67	156,89	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.680,27	109.561,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	25.760,21	148.607,76	DEPRECIAÇÃO	39.680,27	109.561,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.760,21	148.607,76	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.680,27	109.561,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.760,21	148.607,76	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	39.680,27	109.561,10
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	25.760,21	148.607,76	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.032,92	14.971,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.826.314,60	33.509.887,20	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.647,35	94.589,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.764,07	59.401,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	415.689,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.764,07	59.401,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	415.689,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.764,07	59.401,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	415.689,54	0,00
REPASSE RECEBIDO	163.825,51	46.826,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	415.689,54	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.938,56	12.575,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.548.558,59	35.757.394,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.414.522,55	33.350.485,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.156.750,12	29.972.482,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	34.814.522,55	31.463.983,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	29.156.750,12	29.972.482,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	25.735.838,10	22.236.110,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	29.156.750,12	29.972.482,37
COTA-PARTE FPM	25.272.224,21	21.804.472,29	REPASSE CONCEDIDO	26.856.750,12	27.702.339,26
COTA-PARTE ITR	8.723,23	8.555,24	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.300.000,00	2.270.143,11
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	454.890,66	423.083,20	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.391.808,47	5.784.912,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.078.684,45	9.227.873,10	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.391.808,47	5.784.912,28
COTA-PARTE ICMS	8.478.666,14	8.554.455,49	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.391.808,47	5.784.912,28
COTA-PARTE IPVA	538.957,31	485.143,95	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	285.919,20
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.321,39	28.305,65	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	285.919,20
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	17.611,84	2.543,60	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	285.919,20
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	18.127,77	157.424,41	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.919,20
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	18.127,77	157.424,41	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	285.919,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.600.000,00	1.886.501,47	TRIBUTÁRIAS	354.919,48	444.592,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.600.000,00	1.886.501,47	CONTRIBUIÇÕES	354.919,48	444.592,26
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.600.000,00	1.886.501,47	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.919,48	444.592,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	218.027,98	100.000,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	354.919,48	444.592,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	218.027,98	100.000,00	PIS/PASEP	354.919,48	444.592,26

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	118.027,98	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	118.027,98	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	100.000,00	100.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	100.000,00	100.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.832.456,36	378.601,14
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	285.919,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	285.919,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.919,20
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	285.919,20
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	285.919,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	288.746,44	71.574,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	288.746,44	71.574,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	288.746,44	71.574,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	288.746,44	71.574,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.543.709,92	21.107,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.543.709,92	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.107,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.107,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	1.543.709,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.472,86	1.781.358,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.472,86	1.781.358,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	103.639,65	29.286,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	103.639,65	29.286,23
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.776,84	3.335,57
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	99.862,81	25.950,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.139,59	598.313,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	235.139,59	598.313,52
OUTRAS INDENIZAÇÕES	235.139,59	598.313,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	693,62	1.153.759,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.885,68	101.216,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.885,68	101.216,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	187.885,68	101.216,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	187.885,68	101.216,13
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	126.484,63	101.216,13
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	61.401,05	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	693,62	1.153.759,20			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	693,62	1.153.759,20			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**2.806.475,64**	**2.178.072,58**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.741,60	37.400,00
Desincorporação de Passivo	2.152.598,89	1.142.680,12
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	285.919,20

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquid o. 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 lí quido 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 demonst rativo:

> **"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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$ 41.998.962,29(QUARENTA E UM MILHOES NOVEC ENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o pa trimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou inter veniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 39.192.486,65(TRINTA E NOVE MILHOES CENTO E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO 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:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	32.484.529,05	30.764.803,07
Receitas Derivadas e Originárias	3.626.112,55	4.345.691,86
Transferências Correntes Recebidas	28.520.327,02	26.265.573,02
Outros Ingressos Operacionais	338.089,48	153.538,19
Desembolsos	32.433.389,85	32.877.985,74
Pessoal e Demais Despesas	3.022.647,60	2.677.138,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	29.410.742,25	30.200.846,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	51.139,20	-2.113.182,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	285.919,20
Alienação de Bens	0,00	285.919,20
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	22.728,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	22.728,00
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)	0,00	263.191,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.659.013,99	1.400.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.659.013,99	1.400.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.152.598,89	1.142.680,12
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.152.598,89	1.142.680,12
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-493.584,90	257.319,88
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-442.445,70	-1.592.671,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	487.825,66	2.080.497,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	45.379,96	487.825,66

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	2.839.941,19	1.976.284,73
Receita de Contribuições	155.138,11	357.181,89
Receita Patrimonial	25.760,21	148.607,76
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	2.264.287,03	3.549.536,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.285.126,54	6.031.611,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	28.520.327,02	26.265.573,02
da União	21.154.037,33	18.752.675,29
de Estados e Distrito Federal	7.366.289,69	7.512.897,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	28.520.327,02	26.265.573,02
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	3.022.647,60	2.677.138,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.022.647,60	2.677.138,77

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de inve stimento 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 con cedidos.
• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente 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$	51.139,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-493.584,90
- TOTAL.:	R$	-442.445,70
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	487.825,66
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	45.379,96

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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	**32.146.439,57**	**Despesas Correntes**	**3.121.994,91**
Impostos, Taxas e	2.839.941,19	Pessoal e Encargos Sociais	1.112.295,84
Contribuições	155.138,11	Outras Despesas Correntes	2.009.699,07
Receita Patrimonial	25.760,21	SUPERAVIT Corrente	29.024.444,66
Transferências Correntes	34.912.135,49	**Despesas de Capital**	**2.159.340,49**
Outras Receitas Correntes	605.273,04	Investimentos	6.741,60
Deduções da Receita Corrente	**-6.391.808,47**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.152.598,89
Deduções do FUNDEB	-6.391.808,47		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.659.013,99**		
Transferências de Capital	1.659.013,99		
DEFICIT Capital	500.326,50		

R E S U M O

Receitas Correntes	32.146.439,57	Despesas	3.121.994,91
Receitas de Capital	1.659.013,99	Despesas de Capital	2.159.340,49
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	28.524.118,16
Total Geral do Anexo 01:	**33.805.453,56**		**33.805.453,56**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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			38.538.248,04
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.839.941,19	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.812.055,77		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	349.694,41		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.223,36		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.142,00		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.060,32		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	20.021,04		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	298.471,05		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	298.471,05		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.811.496,27		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.811.496,27		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.811.496,27		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.811.496,27		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	650.865,09		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	650.865,09		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	650.865,09		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	650.715,42		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	49,67		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	27.885,42		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.799,32		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	86,10		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	86,10		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	86,10		
1200.00.00.00.00	Contribuições		155.138,11	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.138,11		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.138,11		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.138,11		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	155.138,11		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.760,21	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.760,21		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.760,21		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.760,21		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.760,21		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	25.760,21		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		34.912.135,49	

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
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.737.256,45		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.280.947,44		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.272.224,21		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.907.374,94		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.907.374,94		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.364.849,27		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.364.849,27		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.723,23		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.723,23		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	456.309,01		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	456.309,01		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	456.309,01		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.418,35		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.418,35		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	454.890,66		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	454.890,66		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.174.879,04		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.060.556,68		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.478.666,14		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.478.666,14		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	538.957,31		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	538.957,31		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.321,39		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.321,39		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.611,84		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.611,84		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	14.322,36		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	14.322,36		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	14.322,36		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		605.273,04	

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
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	369.439,83		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	369.439,83		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	269.577,02		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.259,95		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	516,89		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	265.800,18		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	99.862,81		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	99.862,81		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.833,21		
1922.00.00.00.00	Restituições	235.139,59		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	235.139,59		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	235.139,59		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	693,62		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	693,62		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	693,62		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.659.013,99
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.659.013,99	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.659.013,99		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	59.013,99		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	59.013,99		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	59.013,99		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.600.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.391.808,47
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.391.808,47	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.391.808,47	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.391.808,47	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-4.583.219,12	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.583.219,12	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.581.474,58	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.581.474,58	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.581.474,58	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.744,54	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.744,54	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.808.589,35	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.808.589,35	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.808.589,35	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.695.733,27	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-107.791,77	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-107.791,77	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.064,31	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.064,31	

Total Geral: **33.805.453,56**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.121.994,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.112.295,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.112.295,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	954.552,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.395,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.287,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.009.699,07	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.991.699,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.142,89		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.513.238,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	345.880,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32.194,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.002,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.159.340,49
4.4.00.00.00	Investimentos		6.741,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.741,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.741,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.152.598,89	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.598,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.152.598,89		
Total da Unidade Orçamentária:		5.281.335,40	5.281.335,40	5.281.335,40
			Total Geral:	5.281.335,40

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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			3.121.994,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.112.295,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.112.295,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	954.552,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.395,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.287,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.009.699,07	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.991.699,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.142,89		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.513.238,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	345.880,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32.194,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.002,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.159.340,49
4.4.00.00.00	Investimentos		6.741,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.741,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.741,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.152.598,89	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.598,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.152.598,89		
			Total Geral:	**5.281.335,40**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.128.736,51	3.128.736,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.128.736,51	3.128.736,51
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.123.733,67	3.123.733,67
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	5.002,84	5.002,84
28.000.0000	Encargos Especiais	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
Total da Unidade Orçamentária:		2.152.598,89	0,00	3.128.736,51	5.281.335,40
	Total Geral:	**2.152.598,89**	**0,00**	**3.128.736,51**	**5.281.335,40**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.128.736,51	3.128.736,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.128.736,51	3.128.736,51
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.123.733,67	3.123.733,67
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	5.002,84	5.002,84
28.000.0000	Encargos Especiais	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
	Total Geral:	**2.152.598,89**	**0,00**	**3.128.736,51**	**5.281.335,40**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=4466448200150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	3.128.736,51	0,00	3.128.736,51
04.122.0000	Administração Geral	3.128.736,51	0,00	3.128.736,51
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	3.123.733,67	0,00	3.123.733,67
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	5.002,84	0,00	5.002,84
28.000.0000	Encargos Especiais	2.152.598,89	0,00	2.152.598,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.152.598,89	0,00	2.152.598,89
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	2.152.598,89	0,00	2.152.598,89
	Total Geral:	**5.281.335,40**	**0,00**	**5.281.335,40**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	3.128.736,51
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.128.736,51**

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.152.598,89	5.281.335,40
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.152.598,89**	**5.281.335,40**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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	43.611.300,00	38.538.248,04	5.073.051,96 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.199.400,00	2.839.941,19	640.541,19 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.954.400,00	2.812.055,77	857.655,77 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	271.600,00	349.694,41	78.094,41 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.600,00	51.223,36	10.376,64 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	27.142,00	32.858,00 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	800,00	4.060,32	3.260,32 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	800,00	20.021,04	19.221,04 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	210.000,00	298.471,05	88.471,05 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	200.000,00	298.471,05	98.471,05 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	938.800,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	938.800,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	938.800,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	1.811.496,27	911.496,27 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	744.000,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	744.000,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	744.000,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	700.000,00	650.715,42	49.284,58 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	22.000,00	49,67	21.950,33 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	22.000,00	100,00	21.900,00 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	243.000,00	27.885,42	215.114,58 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	27.799,32	52.200,68 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	126.000,00	0,00	126.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.000,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.000,00	86,10	34.913,90 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.433.900,00	25.760,21	3.408.139,79 (-)

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 +/-
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.433.100,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	800,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	800,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.909.000,00	34.912.135,49	996.864,51 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.443.000,00	25.737.256,45	705.743,55 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.510.000,00	25.280.947,44	229.052,56 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.500.000,00	25.272.224,21	227.775,79 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00	22.907.374,94	2.092.625,06 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	22.907.374,94	2.092.625,06 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	500.000,00	2.364.849,27	1.864.849,27 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	500.000,00	2.364.849,27	1.864.849,27 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	744.000,00	456.309,01	287.690,99 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	619.000,00	456.309,01	162.690,99 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	619.000,00	456.309,01	162.690,99 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	424.000,00	1.418,35	422.581,65 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	424.000,00	1.418,35	422.581,65 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	195.000,00	454.890,66	259.890,66 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	195.000,00	454.890,66	259.890,66 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	118.000,00	0,00	118.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	69.000,00	0,00	69.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	69.000,00	0,00	69.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	49.000,00	0,00	49.000,00 (-)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	49.000,00	0,00	49.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.000,00	0,00	71.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	9.000,00	0,00	9.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.460.000,00	9.174.879,04	285.120,96 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.335.000,00	9.060.556,68	274.443,32 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	538.957,31	461.042,69 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	538.957,31	461.042,69 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	305.000,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	305.000,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.000,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.000,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	44.000,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	81.000,00	14.322,36	66.677,64 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	14.322,36	66.677,64 (-)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	81.000,00	14.322,36	66.677,64 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	751.000,00	605.273,04	145.726,96 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	269.577,02	239.577,02 (+)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	3.259,95	16.740,05 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	10.000,00	516,89	9.483,11 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	265.800,18	265.800,18 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.000,00	235.833,21	401.166,79 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	596.000,00	693,62	595.306,38 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	596.000,00	693,62	595.306,38 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	596.000,00	693,62	595.306,38 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	16.277.500,00	1.659.013,99	14.618.486,01 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.002.000,00	1.659.013,99	657.013,99 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	568.000,00	1.659.013,99	1.091.013,99 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	268.000,00	59.013,99	208.986,01 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	228.000,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	228.000,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	434.000,00	0,00	434.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	434.000,00	0,00	434.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	434.000,00	0,00	434.000,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	434.000,00	0,00	434.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	15.120.500,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	15.120.500,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	15.120.500,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	15.120.500,00 (-)
2999.99.01.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	15.120.500,00	0,00	15.120.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.808.000,00	-6.391.808,47	-416.191,53 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-6.808.000,00	-6.391.808,47	-416.191,53 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	-4.581.474,58	-418.525,42 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-1.744,54	-255,46 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.695.733,27	-95.733,27 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-107.791,77	-92.208,23 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.064,31	-935,69 (-)
	Total Geral:	**53.080.800,00**	**33.805.453,56**	**19.275.346,44 (-)**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.432.609,00	0,00	3.432.609,00	3.121.994,91	310.614,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.198.953,00	0,00	1.198.953,00	1.112.295,84	86.657,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.198.953,00	0,00	1.198.953,00	1.112.295,84	86.657,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	7.060,00	32.940,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	954.557,00	0,00	954.557,00	954.552,58	4,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.396,00	0,00	170.396,00	148.395,73	22.000,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	17.000,00	0,00	17.000,00	2.287,53	14.712,47
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.233.656,00	0,00	2.233.656,00	2.009.699,07	223.956,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.213.656,00	0,00	2.213.656,00	1.991.699,07	221.956,93
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	240,00	6.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.143,00	0,00	49.143,00	26.142,89	23.000,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	97.000,00	0,00	97.000,00	69.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.543.335,00	0,00	1.543.335,00	1.513.238,88	30.096,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	345.980,00	0,00	345.980,00	345.880,20	99,80
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32.198,00	0,00	32.198,00	32.194,26	3,74
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	16.000,00	5.002,84	10.997,16
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.220.718,00	0,00	2.220.718,00	2.159.340,49	61.377,51

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	Investimentos	68.000,00	0,00	68.000,00	6.741,60	61.258,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00	6.741,60	61.258,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	6.741,60	18.258,40
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.152.718,00	0,00	2.152.718,00	2.152.598,89	119,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.718,00	0,00	2.152.718,00	2.152.598,89	119,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.152.718,00	0,00	2.152.718,00	2.152.598,89	119,11
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.953.327,00	0,00	5.953.327,00	5.281.335,40	671.991,60
	Total Geral:	**5.953.327,00**	**0,00**	**5.953.327,00**	**5.281.335,40**	**671.991,60**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	13.485/2017	01/01/2017	240	16.509.212,57	001/01	01/01/2017	16.509.212,57	0,00	3.658.726,43	12.850.486,14
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	384/2021	16/03/2021	96	1.921.975,00	384/2021	16/03/2021	1.921.975,00	415.689,54	0,00	2.337.664,54
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	178.447,64	001/01	01/01/2001	178.447,64	9.039,28	20.464,38	167.022,54
						Total Geral:	18.609.635,21	424.728,82	3.679.190,81	15.355.173,22

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | Anexo 17, 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	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.761,29	4.436,37	2.357,52	682,44	0,00
Salario Familia	0,00	2.761,29	4.436,37	2.357,52	682,44	0,00
INSS	11.759,14	0,00	82.421,49	72.737,07	0,00	21.443,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.759,14	0,00	82.421,49	72.737,07	0,00	21.443,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	158,40	0,00	1.926,00	1.892,04	0,00	192,36
CONTRIB. SINDICAL	158,40	0,00	1.926,00	1.892,04	0,00	192,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.803,65	0,00	55.537,42	52.333,02	0,00	7.008,05
EMPRESTIMO - BB	217,47	0,00	7.318,22	6.282,83	0,00	1.252,86
EMPRESTIMO - CEF	2.146,69	0,00	28.335,12	27.510,46	0,00	2.971,35
EMPRESTIMO BRADESCO	1.439,49	0,00	19.884,08	18.539,73	0,00	2.783,84
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	235.983,80	0,00	106.088,91	141.786,35	0,00	200.286,36
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	19.000,00	0,00	7.900,00	4.000,00	0,00	22.900,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	216.983,80	0,00	98.188,91	137.786,35	0,00	177.386,36
Total Geral:	251.704,99	2.761,29	250.414,32	271.110,13	682,44	228.930,33

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2024 (01/02/2024 A 31/12/2024)**, 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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20644

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

0I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU** Exercício: **2024** Período: **01/02/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20647

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2024 (01/02/2024 A 31/12/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 ON: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.2064

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU** Exercício: **2024** Período: **01/02/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20647

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2024 (01/02/2024 A 31/12/2024)**, 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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20641

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU** Exercício: **2024** Período: **01/02/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.2064

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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 **2024 (01/02/2024 A 31/12/2024)** a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou ***cancelamento*** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.2064

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

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

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

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

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020004	15/02/2024	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.399,00	3.399,00	0,00	3.399,00
15100027	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	177,12	177,12	0,00	177,12
13120009	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	221,40	221,40	0,00	221,40
16120013	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.207,53	1.207,53	0,00	1.207,53
30120004	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.425,12	1.425,12	0,00	1.425,12
				Total da Natureza:	**6.430,17**	**6.430,17**	**0,00**	**6.430,17**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120071	02/12/2024	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
				Total da Natureza:	**5.750,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040002	04/04/2024	Global	INOVA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.100,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
02050071	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02050153	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03060086	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19070002	19/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
01080096	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
16080002	16/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.654,80	2.654,80	0,00	2.654,80
02090128	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
12090003	12/09/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.670,40	2.670,40	0,00	2.670,40
01100034	01/10/2024	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
01100039	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
01100074	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
04100001	04/10/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.312,60	2.312,60	0,00	2.312,60
01110005	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01110043	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
01110059	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01110063	01/11/2024	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
01110085	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
28110039	28/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00
02120047	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
02120051	02/12/2024	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
02120052	02/12/2024	Ordinário	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120057	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
02120100	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.532,50	4.532,50	0,00	4.532,50
02120104	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
02120121	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09120005	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
27120046	27/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
				Total da Natureza:	**114.467,14**	**79.267,14**	**7.900,00**	**87.167,14**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050145	02/05/2024	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	943,60	943,60	0,00	943,60
01110123	01/11/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.798,00	5.798,00	0,00	5.798,00
				Total da Natureza:	**6.741,60**	**6.741,60**	**0,00**	**6.741,60**
				Total Projeto Atividade:	**133.388,91**	**98.188,91**	**7.900,00**	**106.088,91**
				Total Unidade Orçamentária:	**133.388,91**	**98.188,91**	**7.900,00**	**106.088,91**
				Total Unidade Gestora:	**133.388,91**	**98.188,91**	**7.900,00**	**106.088,91**

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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
04/09/2024	3472		03040176	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05010001	03040148	05/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	A AMARO F DA SILVA SILVA - EPP	6.200,00	6.200,00	0,00
2023	09010010	01120176	09/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	19.589,87	19.589,87	0,00
2023	09010011	28120002	09/01/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	857,46	857,46	0,00
2023	11010067	01090003	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010068	01090003	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	161,42	161,42	0,00
2023	11010069	19120001	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	57,87	57,87	0,00
2023	11010070	19120001	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	217,31	217,31	0,00
2023	11010071	01120069	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	11010072	01110105	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	12010009	01120162	12/01/2024	33903500	03.01.04.122.0021.2014.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2023	09020100	03010047	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	09020101	10030006	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020102	03040132	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020103	02050142	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020104	01060087	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020105	03070051	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020106	01090082	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020107	02100098	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020132	01120057	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	09020133	01120064	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	09020134	02100097	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	09020135	01120135	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	07050016	30100023	07/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	660,00	660,00	0,00
2023	10050016	13010004	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	10050017	13010005	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2023	10050018	01020141	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2022	10050019	01120013	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2022	10050020	01120261	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2022	20060006	01090125	20/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	11070034	02010016	11/07/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	OI S/A - TELEFONIA	38,74	38,74	0,00
2023	17070009	02100168	17/07/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	H B M ENGENHARIA DE SEGURANÇA	10.500,00	10.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05080013	27120002	05/08/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	J R COELHO TAVARES - ME	199,26	199,26	0,00
2023	23080001	01110045	23/08/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA	300,00	300,00	0,00
2023	23080002	01120119	23/08/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA	300,00	300,00	0,00
2023	04090007	03040176	04/09/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	23100045	01020142	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2023	23100046	01030093	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	23100047	01030094	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2023	23100048	03040120	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	23100049	03040121	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2023	11120112	18080005	11/12/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	COMERCIAL DMS LTDA	559,85	559,85	0,00
2023	12120049	18080007	12/12/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	10.660,00	10.660,00	0,00
2023	12120050	26090001	12/12/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	5.970,00	5.970,00	0,00
							124.668,35	120.668,35	4.000,00

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

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

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0002	08/02/2019	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0007.2012.0000.33903500	Processado	31/12/2024	16.800,00
01.10.0071	01/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	04.122.0007.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2024	318,00
					Total da Unidade Orçamentária:	17.118,00
					Total da Unidade Gestora:	17.118,00
					Total Geral:	17.118,00

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2024 (01/02/2024 A 31/12/2024)**, constatamos:

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

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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.2064

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDOS INICIAIS

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Total da Und. Orçamentária:	**487.825,66**
Total da Unidade Gestora:	**487.825,66**

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

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

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

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/02/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Fevereiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 597.404,21 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
78	B.B	3.272-7 (ITR	)	529,48
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	)	7,86
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO	)	5.273,02
39	B.B	7.810-7 (CEX	)	40,12
40	B.B	7.947-2 (CIDE	)	44,27
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.	)	99,60
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.	)	721,67
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL	)	2.015,29
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL	)	57,64
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO	)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	)	50.796,87
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI	)	12,27
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF	)	125.304,26
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO	)	127,78
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU	)	212,05
386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO	)	286.397,83
401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102	)	35,69
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	)	2,69
381	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU	)	34.465,20
66	B.B	40.000-9 (FPM	)	38.729,98
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL	)	1.243,83
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.	)	4.094,75
6	CEF	24-3 (ICMS	)	96,52
7	CEF	25-1 (IPVA	)	31.798,90
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40	)	0,02
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60	)	13.256,98
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA	)	2.031,39
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR	)	8,24

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/02/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Total da Und. Orçamentária:	**597.404,21**
Total da Unidade Gestora:	**597.404,21**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 597.404,21 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 228 B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)

							Saldo Inicial:	50.796,87 (D)
C. Inf.	31/01/2024	INSS - FUNDO DO	31010073	Out	31010073 -	3.744,11 (D)	54.540,98 (D)	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDOS FINAIS

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 45.379,96 (QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
78	B.B	3.272-7 (ITR	)	391,52
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	)	4,60
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO	)	1.933,77
39	B.B	7.810-7 (CEX	)	43,29
40	B.B	7.947-2 (CIDE	)	2,16
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.	)	8,84
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.	)	30,07
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL	)	3.511,55
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL	)	761,22
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO	)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	)	4.352,88
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI	)	7.499,55
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF	)	124,37
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO	)	137,00
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU	)	2,94
386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO	)	0,11
401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102	)	38,27
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	)	3.830,90
66	B.B	40.000-9 (FPM	)	132,63
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL	)	1.185,57
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.	)	4.122,54
6	CEF	24-3 (ICMS	)	50,03
7	CEF	25-1 (IPVA	)	2.554,25
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40	)	0,03
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60	)	14.253,83
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA	)	408,03
			Total da Und. Orçamentária:	**45.379,96**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Total da Unidade Gestora: 45.379,96

3. Total Geral (1 + 2) R$: 45.379,96 (QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 1 BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)

						Saldo Inicial:	4.122,54	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	50.028-9	Out	50.028-9 -	393,68 (C)	3.728,86	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 6 CEF 24-3 (ICMS)

						Saldo Inicial:	50,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24-3	Out	24-3 -	0,03 (C)	50,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 7 CEF 25-1 (IPVA)

						Saldo Inicial:	2.554,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25-1	Out	25-1 -	2.504,25 (C)	50,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 39 B.B 7.810-7 (CEX)

						Saldo Inicial:	43,29	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7.810-7	Out	7.810-7 -	43,29 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 40 B.B 7.947-2 (CIDE)

						Saldo Inicial:	2,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7.947-2	Out	7.947-2 -	2,16 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 66 B.B 40.000-9 (FPM)

						Saldo Inicial:	132,63	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	2,47 (C)	130,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	130,16 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

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

Saldo Inicial: 3.830,90 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26.734-1	Out	26.734-1 -	3.830,90 (C)	0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 1.933,77 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6.183-2	Out	6.183-2 -	1.933,77 (C)	0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 8,84 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8.789-0	Out	8.789-0 -	8,84 (C)	0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 30,07 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8.790-4	Out	8.790-4 -	30,07 (C)	0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 391,52 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3.272-7	Out	3.272-7 -	391,52 (C)	0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 1.185,57 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	283142-2	Out	283.142-2 -	1.185,57 (C)	0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 4,60 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5.707-X	Out	5.707-X -	4,60 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 109 B.B ` 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL

Saldo Inicial: 3.511,55 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8.815-3	Out	8.815-3 -		3.511,55 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 146 B.B` 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL

Saldo Inicial: 761,22 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9.262-2	Out	9.262-2 -		761,22 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 220 B.B` 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	11.210-0	Out	11.210-0 -		0,01 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 228 B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)

Saldo Inicial: 4.352,88 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12.422-2	Out	12.422-2 -		4.352,88 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 286 B.B` 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI

Saldo Inicial: 7.499,55 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13.183-0	Out	13.183-0 -		7.499,55 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 288 B.B` 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF

Saldo Inicial: 124,37 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13.187-3	Out	13.187-3 -		124,37 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 330 B.B 14.170-4 (CAUCAO)

Saldo Inicial: 137,00 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14.170-4	Out	14.170-4 -		137,00 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 340 CEF` 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60

Saldo Inicial: 14.253,83 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71.028-3	Out	71.028-3 -		14.253,83 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40			
							Saldo Inicial:		0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71.027-5	Out	71.027-5 -		0,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA			
							Saldo Inicial:		408,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71.066-6	Out	71.066-6 -		408,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU			
							Saldo Inicial:		2,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.458-X	Out	15.458-X -		2,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO			
							Saldo Inicial:		0,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.720-1	Out	15.720-1 -		0,11	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102			
							Saldo Inicial:		38,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.865-8	Out	15.865-8 -		38,27	(C)	0,00	(D)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES

Gestor

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

X - Extratos e Saldos Bancários

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332071352490224005
07/02/2024 13:56:39

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	264,27 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,64 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,85 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,67 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,08 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,61 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,81 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,47 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071352490224007
07/02/2024 13:59:39

Cliente

Agência	2839-8
Conta	3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	340,96			278,822212		
10/01/2024	APLICAÇÃO	169,67			138,426130	1,225707888	417,248342
30/01/2024	APLICAÇÃO	15,47			12,562184	1,231473700	429,810526
31/01/2024	SALDO ATUAL	529,48			429,810526		429,810526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,96
APLICAÇÕES (+)	185,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	529,48

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985033
07/02/2024 13:08:11

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	274,80 C	
				02/01 13:38 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,80 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.370.167.010.100	720,99 C	
08/01/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.370.258.010.100	3.022,58 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.743,57 D	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	445,43 C	
				11/01 12:36 P M MULUNGU			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	175,00 C	
				11/01 12:36 P M MULUNGU			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	55,00 C	
				11/01 14:18 P M MULUNGU			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	43,20 C	
				11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	43,20 C	
				11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	14,40 C	
				11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	43,20 C	
				11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	451,50 C	
				11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	451,50 C	
				11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	45,44 C	
				11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	68,40 C	
				11/01 13:17 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	25,08 C	
				11/01 13:17 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	68,40 C	
				11/01 13:17 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	68,40 C	
				11/01 13:17 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	41,80 C	
				11/01 13:17 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	25,08 C	
				11/01 13:17 PM MULUNGU -FUS			

11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	41,80 C	
			11/01 13:17 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	20,00 C	
			11/01 14:14 PMM REPASSE CULTURA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	15,00 C	
			11/01 14:50 PMM REPASSE CULTURA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	72,50 C	
			11/01 14:13 PMMULUNGU-GABPREF			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	72,50 C	
			11/01 14:13 PMMULUNGU-GABPREF			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	15,00 C	
			11/01 14:52 PMMULUNGU-SEMAB			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	12,50 C	
			11/01 14:14 PMMULUNGU-SDA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	55,00 C	
			11/01 14:55 PMMULUNGU-SDA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C	
			11/01 14:11 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,50 C	
			11/01 14:21 FUNDO M A SOCIAL			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.454,33 D	0,00 C
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	45,00 C	
			12/01 09:40 PMMULUNGU-SDA			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.044,00 C	
			12/01 11:20 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.050,46 C	
			12/01 11:20 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10.573,07 C	
			12/01 11:20 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	8.000,00 D	
			12/01 09:29 P M MULUNGU			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	8.000,00 D	
			12/01 09:29 PMM REPASSE CULTURA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	2.400,00 D	
			12/01 09:29 PMMULUNGU-SDA			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.687,47 C	0,00 C
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	16.119,00 D	
			19/01 12:37 PM MULUNGU -FUS			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.119,00 C	0,00 C
22/01/2024	0000	14134	789 Correios	4.561	74,08 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,08 D	0,00 C
23/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	1.168,29 C	
			23/01 15:48 PMM FUNDO ESPECIAL			
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.168,29 D	0,00 C
24/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	40,71 C	
			24/01 16:14 FUNDO M A SOCIAL			
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,71 D	0,00 C
30/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.777,61 C	
			30/01 15:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.630,00 D	

30/01 16:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU

30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.852,39 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985011
07/02/2024 13:00:49

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.799,12			14.555,419029		
02/01/2024	APLICAÇÃO	274,80			224,645883	1,223258560	14.780,064912
08/01/2024	APLICAÇÃO	3.743,57			3.056,261898	1,224885211	17.836,326810
11/01/2024	APLICAÇÃO	2.454,33			2.001,702968	1,226120977	19.838,029778
12/01/2024	RESGATE	2.687,47			2.191,100215	1,226539061	17.646,929563
	Aplicação 22/12/2023	2.687,47			2.191,100215		
19/01/2024	RESGATE	16.119,00			13.119,822620	1,228597403	4.527,106943
	Aplicação 22/12/2023	12.202,41			9.931,981773		
	Aplicação 26/12/2023	11,68			9,503661		
	Aplicação 28/12/2023	2.976,70			2.422,833380		
	Aplicação 02/01/2024	276,00			224,645883		
	Aplicação 08/01/2024	652,21			530,857923		
22/01/2024	APLICAÇÃO	74,08			60,276215	1,229008815	4.587,383158
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.168,29			950,280610	1,229415803	5.537,663768
24/01/2024	APLICAÇÃO	40,71			33,102240	1,229826107	5.570,766008
30/01/2024	RESGATE	6.852,39			5.564,381926	1,231473700	6,384082
	Aplicação 08/01/2024	3.109,97			2.525,403975		
	Aplicação 11/01/2024	2.465,04			2.001,702968		
	Aplicação 22/01/2024	74,23			60,276215		
	Aplicação 23/01/2024	1.170,25			950,280610		
	Aplicação 24/01/2024	32,90			26,718158		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7,86			6,384082		6,384082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.799,12
APLICAÇÕES (+)	7.755,78
RESGATES (-)	25.658,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,82
SALDO ATUAL =	7,86

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985034
07/02/2024 13:08:34

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	865,61 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162,30 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703,31 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	369,08 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,20 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,88 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,17 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,03 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,14 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985012
07/02/2024 13:01:37

Cliente

Agência	2839-8
Conta	6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.195,34			3.430,787164		
10/01/2024	APLICAÇÃO	703,31			573,799032	1,225707888	4.004,586196
19/01/2024	APLICAÇÃO	299,88			244,083211	1,228597403	4.248,669407
30/01/2024	APLICAÇÃO	39,14			31,783057	1,231473700	4.280,452464
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.273,02			4.280,452464		4.280,452464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.195,34
APLICAÇÕES (+)	1.042,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,35
SALDO ATUAL =	5.273,02

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G332071352490224006
07/02/2024 13:58:30

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071352490224008
07/02/2024 14:00:04

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39,81			8,552847		
31/01/2024	SALDO ATUAL	40,12			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	40,12

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

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

G333071251295985035
07/02/2024 13:08:46

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.945,60 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,45 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.906,15 D	0,00 C
29/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	7.300,00 D	
				29/01 11:37 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
29/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,34 D	
				29/01 11:37 PMMULUNGU-IRRF			
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.329,34 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333071251295985015
07/02/2024 13:02:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.427,35			2.802,752975		
10/01/2024	APLICAÇÃO	3.906,15			3.186,852298	1,225707888	5.989,605273
29/01/2024	RESGATE	7.329,34			5.953,668643	1,231062802	35,936630
	Aplicação 10/10/2022	860,05			698,626790		
	Aplicação 10/01/2023	88,07			71,540198		
	Aplicação 10/10/2023	2.502,24			2.032,585987		
	Aplicação 10/01/2024	3.878,98			3.150,915668		
31/01/2024	SALDO ATUAL	44,27			35,936630		35,936630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427,35
APLICAÇÕES (+)	3.906,15
RESGATES (-)	7.329,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,11
SALDO ATUAL =	44,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985036
07/02/2024 13:08:59

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.970.190	103.800,00 C	
				104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.800,00 D	0,00 C
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	200,00 D	
				08/01 09:31 PMMULUNGU-SDA			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	18.950,00 D	
				08/01 09:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.150,00 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.740.439	20.600,00 C	
				104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.060,00 D	
				09/01 08:11 P M MULUNGU			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	200,00 D	
				09/01 10:52 P M MULUNGU			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	380,00 D	
				09/01 08:11 PM MULUNGU -FUS			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	1.470,00 D	
				09/01 10:52 PM MULUNGU -FUS			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.000,00 D	
				09/01 10:52 PMMULUNGU-GABPREF			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	19.590,00 D	
				09/01 08:11 PMMULUNGU-SEAFI			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	860,00 D	
				09/01 10:52 PMMULUNGU-SEAFI			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	960,00 D	
				09/01 10:52 PMMULUNGU-SDA			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.600,00 D	
				09/01 08:11 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	16.830,00 D	
				09/01 10:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	670,00 D	
				09/01 08:11 FUNDO M A SOCIAL			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	1.900,00 D	
				09/01 10:52 FUNDO M A SOCIAL			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.920,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	1.500,00 D	
				ASS MUN MACICO BATURITE			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C

15/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	23.000,00 D	
			15/01 13:20 PMMULUNGU-SEINFRA			
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
16/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.552.811	162.140,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.140,00 D	0,00 C
17/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	34.000,00 D	
			17/01 15:37 PM MULUNGU -FUS			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.000,00 C	0,00 C
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	31.605,00 D	
			19/01 09:35 PMMULUNGU-SEAFI			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.605,00 C	0,00 C
23/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.273.553	62.750,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
23/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	38.530,00 D	
			23/01 15:40 PM MULUNGU -FUS			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	23.225,83 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.168.981	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	982,17 D	0,00 C
24/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	29.000,00 D	
			24/01 09:00 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.000,00 C	0,00 C
25/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	40.700,00 D	
			25/01 16:20 PMM REPASSE CULTURA			
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.700,00 C	0,00 C
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	6.300,00 D	
			29/01 15:47 PMMULUNGU-SEAFI			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	410,00 D	
			29/01 11:46 PMMULUNGU-SDA			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.000,00 D	
			29/01 10:25 PMMULUNGU-SEINFRA			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	7.300,00 D	
			29/01 11:46 PMMULUNGU-SEINFRA			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.920,00 D	
			29/01 11:46 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.930,00 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.986.890	174.530,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.530,00 D	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	520,00 D	
			31/01 12:11 PMMULUNGU-GABPREF			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	194.700,00 D	
			31/01 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	170,00 D	
			31/01 12:11 PREFEITURA MM DEMUT			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	200,00 D	
			31/01 12:11 FUNDO M A SOCIAL			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.590,00 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985016
07/02/2024 13:02:35

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	445,07			363,964206		
04/01/2024	APLICAÇÃO	103.800,00			84.798,124051	1,224083683	85.162,088257
08/01/2024	RESGATE	19.150,00			15.634,118061	1,224885211	69.527,970196
	Aplicação 21/12/2023	445,81			363,964206		
	Aplicação 04/01/2024	18.704,19			15.270,153855		
09/01/2024	RESGATE	35.920,00			29.315,351673	1,225296575	40.212,618523
	Aplicação 04/01/2024	35.920,00			29.315,351673		
10/01/2024	RESGATE	1.500,00			1.223,782611	1,225707888	38.988,835912
	Aplicação 04/01/2024	1.500,00			1.223,782611		
15/01/2024	RESGATE	23.000,00			18.745,696222	1,226948294	20.243,139690
	Aplicação 04/01/2024	23.000,00			18.745,696222		
16/01/2024	APLICAÇÃO	162.140,00			132.104,784044	1,227359033	152.347,923734
17/01/2024	RESGATE	34.000,00			27.692,519929	1,227768368	124.655,403805
	Aplicação 04/01/2024	24.853,89			20.243,139690		
	Aplicação 16/01/2024	9.146,11			7.449,380239		
19/01/2024	RESGATE	31.605,00			25.724,456134	1,228597403	98.930,947671
	Aplicação 16/01/2024	31.605,00			25.724,456134		
23/01/2024	APLICAÇÃO	982,17			798,891634	1,229415803	99.729,839305
24/01/2024	RESGATE	29.000,00			23.580,569509	1,229826107	76.149,269796
	Aplicação 16/01/2024	29.000,00			23.580,569509		
25/01/2024	RESGATE	40.700,00			33.083,024837	1,230238172	43.066,244959
	Aplicação 16/01/2024	40.700,00			33.083,024837		
29/01/2024	RESGATE	31.930,00			25.936,938350	1,231062802	17.129,306609
	Aplicação 16/01/2024	31.930,00			25.936,938350		
30/01/2024	APLICAÇÃO	174.530,00			141.724,504550	1,231473700	158.853,811159
31/01/2024	RESGATE	195.590,00			158.772,955454	1,231884860	80,855705
	Aplicação 16/01/2024	20.117,19			16.330,414975		
	Aplicação 23/01/2024	984,14			798,891634		
	Aplicação 30/01/2024	174.488,67			141.643,648845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	99,60			80,855705		80,855705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,07
APLICAÇÕES (+)	441.452,17
RESGATES (-)	442.395,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,36
SALDO ATUAL =	99,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386

Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985037
07/02/2024 13:09:12

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	200,00 D	
				04/01 09:07 P M MULUNGU			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.922,00 D	
				04/01 14:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	160,00 D	
				04/01 11:10 PREFEITURA MM DEMUT			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	190,00 D	
				04/01 11:10 FUNDO M A SOCIAL			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.472,00 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.740.737	19.080,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.080,00 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.524.119	12.500,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
16/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	400,00 D	
				16/01 10:34 P M MULUNGU			
16/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	7.000,00 D	
				16/01 11:06 PM MULUNGU -FUS			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.100,00 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.944.065	9.000,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
19/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	6.520,00 D	
				19/01 13:27 PMMULUNGU-SEAFI			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.480,00 D	0,00 C
22/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	20.000,00 D	
				22/01 14:52 PM MULUNGU -FUS			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
23/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.273.562	7.500,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
23/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.200,00 D	
				23/01 09:35 PMM REPASSE CULTURA			
23/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	5.000,00 D	
				23/01 11:39 PMM REPASSE CULTURA			
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
24/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.600,00 D	
				24/01 08:56 PMM REPASSE CULTURA			
24/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	500,00 D	
				24/01 16:12 FUNDO M A SOCIAL			

24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.533.015	6.250,00 C	
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.250,00 D	0,00 C
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.550,00 D	
			29/01 15:30 P M MULUNGU			
29/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.000,00 D	
			29/01 09:05 PMMULUNGU-SEINFRA			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.550,00 C	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	340,00 D	
			31/01 12:05 PMM REPASSE CULTURA			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	400,00 D	
			31/01 11:15 PMMULUNGU-GABPREF			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	150,00 D	
			31/01 12:05 PMMULUNGU-SEAFI			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	700,00 D	
			31/01 12:05 PMMULUNGU-SEINFRA			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.590,00 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985017
07/02/2024 13:02:52

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.120,28			5.004,921609		
04/01/2024	RESGATE	3.472,00			2.836,407386	1,224083683	2.168,514223
	Aplicação 12/12/2023	1.819,25			1.486,214608		
	Aplicação 27/12/2023	1.652,75			1.350,192778		
09/01/2024	APLICAÇÃO	19.080,00			15.571,740253	1,225296575	17.740,254476
16/01/2024	APLICAÇÃO	5.100,00			4.155,263344	1,227359033	21.895,517820
19/01/2024	APLICAÇÃO	2.480,00			2.018,561974	1,228597403	23.914,079794
22/01/2024	RESGATE	20.000,00			16.273,276283	1,229008815	7.640,803511
	Aplicação 27/12/2023	2.665,12			2.168,514223		
	Aplicação 09/01/2024	17.334,88			14.104,762060		
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.300,00			1.057,412794	1,229415803	8.698,216305
24/01/2024	RESGATE	2.100,00			1.707,558481	1,229826107	6.990,657824
	Aplicação 09/01/2024	1.804,13			1.466,978193		
	Aplicação 16/01/2024	295,87			240,580288		
25/01/2024	APLICAÇÃO	6.250,00			5.080,317081	1,230238172	12.070,974905
29/01/2024	RESGATE	12.550,00			10.194,443354	1,231062802	1.876,531551
	Aplicação 16/01/2024	4.819,22			3.914,683056		
	Aplicação 19/01/2024	2.484,98			2.018,561974		
	Aplicação 23/01/2024	1.301,74			1.057,412794		
	Aplicação 25/01/2024	3.944,06			3.203,785530		
31/01/2024	RESGATE	1.590,00			1.290,705042	1,231884860	585,826509
	Aplicação 25/01/2024	1.590,00			1.290,705042		
31/01/2024	SALDO ATUAL	721,67			585,826509		585,826509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.120,28
APLICAÇÕES (+)	34.210,00
RESGATES (-)	39.712,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,39
SALDO ATUAL =	721,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985038
07/02/2024 13:09:43

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.260.000.857	109,51 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,51 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985018
07/02/2024 13:03:09

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.891,69			1.546,952070		
26/01/2024	APLICAÇÃO	109,51			88,985432	1,230650864	1.635,937502
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.015,29			1.635,937502		1.635,937502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.891,69
APLICAÇÕES (+)	109,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	2.015,29

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985039
07/02/2024 13:09:52

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9262-2 PM MULUNGU -SNA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,39 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,05 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,52 C	
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,78 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,02 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,60 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,31 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,31 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,06 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,06 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,67 C	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,67 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,73 C	
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,28 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,01 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,53 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,05 C	
23/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,64 C	
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,69 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,65 C	
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.127,99 C	
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,41 C	

24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,44 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.225,49 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,34 C	
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,90 C	
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,06 C	
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,32 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,89 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,22 C	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,11 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,13 C	
29/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,18 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,31 C	
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	13.700,00 D	
			30/01 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	4.900,00 D	
			30/01 16:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.591,69 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985019
07/02/2024 13:03:23

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.818,71			6.393,831241		
02/01/2024	APLICAÇÃO	106,05			86,694672	1,223258560	6.480,525913
03/01/2024	APLICAÇÃO	220,78			180,425450	1,223663288	6.660,951363
04/01/2024	APLICAÇÃO	116,62			95,271264	1,224083683	6.756,222627
08/01/2024	APLICAÇÃO	10,60			8,653872	1,224885211	6.764,876499
09/01/2024	APLICAÇÃO	208,31			170,007820	1,225296575	6.934,884319
10/01/2024	APLICAÇÃO	44,06			35,946574	1,225707888	6.970,830893
11/01/2024	APLICAÇÃO	3,67			2,993179	1,226120977	6.973,824072
12/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,076511	1,226539061	6.977,900583
17/01/2024	APLICAÇÃO	32,01			26,071693	1,227768368	7.003,972276
22/01/2024	APLICAÇÃO	15,53			12,636199	1,229008815	7.016,608475
23/01/2024	APLICAÇÃO	555,69			451,995166	1,229415803	7.468,603641
24/01/2024	APLICAÇÃO	9.225,49			7.501,458903	1,229826107	14.970,062544
25/01/2024	APLICAÇÃO	76,32			62,036767	1,230238172	15.032,099311
26/01/2024	APLICAÇÃO	79,11			64,283057	1,230650864	15.096,382368
29/01/2024	APLICAÇÃO	30,18			24,515402	1,231062802	15.120,897770
30/01/2024	RESGATE	18.591,69			15.097,025616	1,231473700	23,872154
	Aplicação 22/11/2023	138,50			112,463367		
	Aplicação 24/11/2023	38,62			31,356901		
	Aplicação 28/11/2023	77,28			62,744083		
	Aplicação 29/11/2023	21,34			17,329836		
	Aplicação 01/12/2023	23,62			19,177936		
	Aplicação 04/12/2023	345,47			280,531346		
	Aplicação 05/12/2023	12,27			9,960555		
	Aplicação 06/12/2023	54,28			44,079084		
	Aplicação 07/12/2023	17,71			14,383741		
	Aplicação 11/12/2023	5,06			4,106807		
	Aplicação 12/12/2023	10,48			8,498089		
	Aplicação 13/12/2023	10,11			8,207835		
	Aplicação 14/12/2023	11,37			9,230546		
	Aplicação 18/12/2023	10,10			8,199453		
	Aplicação 19/12/2023	155,57			126,319565		
	Aplicação 20/12/2023	171,99			139,658111		
	Aplicação 21/12/2023	28,60			23,222147		
	Aplicação 22/12/2023	6.630,18			5.383,943627		
	Aplicação 26/12/2023	8,54			6,933334		
	Aplicação 27/12/2023	6,20			5,032569		
	Aplicação 28/12/2023	77,31			62,767661		
	Aplicação 29/12/2023	19,32			15,684648		
	Aplicação 02/01/2024	106,76			86,694672		
	Aplicação 03/01/2024	222,19			180,425450		
	Aplicação 04/01/2024	117,32			95,271264		
	Aplicação 08/01/2024	10,66			8,653872		
	Aplicação 09/01/2024	209,36			170,007820		
	Aplicação 10/01/2024	44,27			35,946574		

	Aplicação 11/01/2024	3,69	2,993179	
	Aplicação 12/01/2024	5,02	4,076511	
	Aplicação 17/01/2024	32,12	26,071693	
	Aplicação 22/01/2024	15,56	12,636199	
	Aplicação 23/01/2024	556,62	451,995166	
	Aplicação 24/01/2024	9.237,85	7.501,458903	
	Aplicação 25/01/2024	76,40	62,036767	
	Aplicação 26/01/2024	79,16	64,283057	
	Aplicação 29/01/2024	0,79	0,643248	
31/01/2024	SALDO ATUAL	29,41	23,872154	23,872154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.818,71
APLICAÇÕES (+)	10.729,42
RESGATES (-)	18.591,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,97
SALDO ATUAL =	29,41

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985040
07/02/2024 13:10:11

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985020
07/02/2024 13:03:37

Cliente

Agência	2839-8
Conta	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985041
07/02/2024 13:10:22

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	194,50 C	
03/01/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,60 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	5.365,30 C	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.356,10 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	798,30 C	
08/01/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	786,80 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.564,65 C	
09/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.700.816	6,69 C	
				104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
09/01/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.546,04 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	100,00 C	
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.317.710	3.921,49 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.947.698	1.218,15 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.230,44 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.084,57 C	
11/01/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			

11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.046,37 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	801,10 C	
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	11.500,00 D	
			12/01 09:46 PMMULUNGU-GABPREF			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.750,00 D	
			12/01 09:46 PMMULUNGU-SEAFI			
12/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.476,50 C	0,00 C
15/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	87,40 C	
15/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,20 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	62,50 C	
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.627.257	192,78 C	
			104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.627.259	27,39 C	
			104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,37 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.054,80 C	
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.041,00 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.365,80 C	
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.356,60 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	9.000,00 C	
23/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.997,70 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.408.433	14.200,00 C	
			104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.200,00 D	0,00 C

26/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	13.520,00 D	
			26/01 09:46 P M MULUNGU			
26/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	6.000,00 D	
			26/01 10:17 PMMULUNGU-SEAFI			
26/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.000,00 D	
			26/01 09:55 PMMULUNGU-SEINFRA			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.520,00 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	62,50 C	
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.800,00 D	
			30/01 16:15 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.742,10 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	10.817,05 C	
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.213.255	18.039,80 C	
			104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
31/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.771,75 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985021
07/02/2024 13:03:49

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.041,89			4.123,059617		
03/01/2024	APLICAÇÃO	187,60			153,310148	1,223663288	4.276,369765
05/01/2024	APLICAÇÃO	5.356,10			4.374,183533	1,224479942	8.650,553298
08/01/2024	APLICAÇÃO	786,80			642,345905	1,224885211	9.292,899203
09/01/2024	APLICAÇÃO	4.546,04			3.710,154825	1,225296575	13.003,054028
10/01/2024	APLICAÇÃO	5.230,44			4.267,281014	1,225707888	17.270,335042
11/01/2024	APLICAÇÃO	2.046,37			1.668,978867	1,226120977	18.939,313909
12/01/2024	RESGATE	16.476,50			13.433,326766	1,226539061	5.505,987143
	Aplicação 26/12/2023	4.928,08			4.017,874333		
	Aplicação 27/12/2023	24,19			19,721125		
	Aplicação 29/12/2023	104,83			85,464159		
	Aplicação 03/01/2024	188,04			153,310148		
	Aplicação 05/01/2024	5.365,11			4.374,183533		
	Aplicação 08/01/2024	787,86			642,345905		
	Aplicação 09/01/2024	4.550,65			3.710,154825		
	Aplicação 10/01/2024	527,74			430,272738		
15/01/2024	APLICAÇÃO	78,20			63,735367	1,226948294	5.569,722510
17/01/2024	APLICAÇÃO	280,37			228,357406	1,227768368	5.798,079916
19/01/2024	APLICAÇÃO	2.041,00			1.661,243947	1,228597403	7.459,323863
22/01/2024	APLICAÇÃO	1.356,60			1.103,816330	1,229008815	8.563,140193
23/01/2024	APLICAÇÃO	8.997,70			7.318,679309	1,229415803	15.881,819502
24/01/2024	APLICAÇÃO	14.200,00			11.546,347828	1,229826107	27.428,167330
26/01/2024	RESGATE	29.520,00			23.987,306931	1,230650864	3.440,860399
	Aplicação 10/01/2024	4.722,02			3.837,008276		
	Aplicação 11/01/2024	2.053,93			1.668,978867		
	Aplicação 15/01/2024	78,44			63,735367		
	Aplicação 17/01/2024	281,03			228,357406		
	Aplicação 19/01/2024	2.044,41			1.661,243947		
	Aplicação 22/01/2024	1.358,41			1.103,816330		
	Aplicação 23/01/2024	9.006,74			7.318,679309		
	Aplicação 24/01/2024	9.975,02			8.105,487429		
30/01/2024	RESGATE	2.742,10			2.226,681739	1,231473700	1.214,178660
	Aplicação 24/01/2024	2.742,10			2.226,681739		
31/01/2024	APLICAÇÃO	28.771,75			23.355,875970	1,231884860	24.570,054630
31/01/2024	SALDO ATUAL	30.267,48			24.570,054630		24.570,054630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.041,89
APLICAÇÕES (+)	73.878,97
RESGATES (-)	48.738,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,22
SALDO ATUAL =	30.267,48

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985042
07/02/2024 13:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	158,40 D	
				04/01 11:05 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,40 C	0,00 C
05/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	6.200,00 C	
				05/01 09:00 PMMULUNGU-IRRF			
05/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	6.200,00 D	0,00 C
				05/01 09:00 A AMARO F DA SILVA			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	19.590,00 C	
				09/01 08:11 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	860,00 C	
				09/01 10:52 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.050,00 C	
				09/01 14:25 PMMULUNGU-IRRF			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,06 D	
				09/01 10:57 PMMULUNGU-IRRF			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.008.761	7.507,49 D	
				09/01 14:26 PEDRO EVILSON DA SILVA J			
09/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	19.589,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	855,40 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.097.385	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.466,82 C	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.500,00 C	
				11/01 12:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	560,00 C	
				11/01 17:04 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
				11/01 14:49 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
				11/01 14:49 PMMULUNGU-IRRF			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	3.500,00 D	
				11/01 14:49 C RENATO M DA SILVA - ME			
11/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	116,57 D	
				CAGECE			
11/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.102	219,29 D	
				CAGECE			

11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.103	217,31 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,83 D	0,00 C
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	5.750,00 C	
			12/01 09:46 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	18.670,00 C	
			12/01 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	5.750,00 D	
			12/01 09:53 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
12/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	18.690,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,87 C	0,00 C
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	31.605,00 C	
			19/01 09:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	6.520,00 C	
			19/01 13:27 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	189.180,00 C	
			19/01 08:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	54.580,00 C	
			19/01 09:34 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	189.178,60 D	
			19/01 08:21 CAMARA M DE MULUNGU			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	83.734,66 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -6070			
19/01/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.902	1.663,42 D	
			GPS- Ident.: 7910730000179 - 09/2021			
19/01/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.903	784,65 D	
			GPS- Ident.: 7910730000179 - 08/2021			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.904	6.518,77 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,90 D	0,00 C
26/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.000,00 C	
			26/01 10:17 PM.TRIBUTOS - PMM			
26/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.256	6.000,00 D	0,00 C
			26/01 10:17 LEVI N EUFRASIO			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	6.300,00 C	
			29/01 15:47 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.901	6.290,70 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,30 D	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	150,00 C	
			31/01 12:05 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	62.380,00 C	
			31/01 08:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	141,20 D	
			31/01 12:06 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	874,18 D	
			31/01 09:06 PMMULUNGU-IRRF			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	59.169,23 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.327,90 D	

			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.296.739	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.296.740	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,51 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985022
07/02/2024 13:04:05

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.630,68			5.422,310379		
04/01/2024	RESGATE	158,40			129,402918	1,224083683	5.292,907461
	Aplicação 27/12/2023	158,40			129,402918		
09/01/2024	RESGATE	6.466,82			5.277,758978	1,225296575	15,148483
	Aplicação 27/12/2023	6.466,82			5.277,758978		
11/01/2024	APLICAÇÃO	6,83			5,570412	1,226120977	20,718895
12/01/2024	RESGATE	20,87			17,015357	1,226539061	3,703538
	Aplicação 27/12/2023	18,58			15,148483		
	Aplicação 11/01/2024	2,29			1,866874		
19/01/2024	APLICAÇÃO	4,90			3,988287	1,228597403	7,691825
29/01/2024	APLICAÇÃO	9,30			7,554448	1,231062802	15,246273
31/01/2024	RESGATE	6,51			5,284585	1,231884860	9,961688
	Aplicação 11/01/2024	4,56			3,703538		
	Aplicação 19/01/2024	1,95			1,581047		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12,27			9,961688		9,961688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.630,68
APLICAÇÕES (+)	21,03
RESGATES (-)	6.652,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	12,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985043
07/02/2024 13:10:45

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13187-3 PMMULUNGU-IRRF
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	329,76 C	
				02/01 13:38 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	17.999,00 D	
				02/01 13:09 PMM REPASSE CULTURA			
02/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.870,00 D	
				02/01 13:09 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.539,24 C	0,00 C
05/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	6.200,00 D	
				05/01 09:00 PMMULUNGU-SEAFI			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	5,21 C	
				08/01 09:42 P M MULUNGU			
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	1,34 C	
				08/01 09:42 P M MULUNGU			
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	8,41 C	
				08/01 09:42 P M MULUNGU			
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,48 C	
				08/01 09:35 PMMULUNGU-SDA			
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	31,84 C	
				08/01 09:36 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	13,62 C	
				08/01 09:36 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5,90 C	
				08/01 09:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
08/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10,63 C	
				08/01 09:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	6.240,00 D	
				08/01 09:29 P M MULUNGU			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	150,00 D	
				08/01 14:05 PM MULUNGU -FUS			
08/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	6.900,00 D	
				08/01 09:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.212,57 C	0,00 C
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	0,48 C	
				09/01 11:05 P M MULUNGU			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	3,51 C	
				09/01 11:02 PM MULUNGU -FUS			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	2,36 C	

			09/01 10:56 PMMULUNGU-GABPREF			
09/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2,06 C	
			09/01 10:57 PMMULUNGU-SEAFI			
09/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	2,29 C	
			09/01 10:59 PMMULUNGU-SDA			
09/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	1,88 C	
			09/01 10:55 PMMULUNGU-SEINFRA			
09/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29,76 C	
			09/01 11:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
09/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10,51 C	
			09/01 11:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
09/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	0,11 C	
			09/01 11:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
09/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	4,55 C	
			09/01 11:00 FUNDO M A SOCIAL			
09/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.050,00 D	
			09/01 14:25 PMMULUNGU-SEAFI			
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	992,49 C	0,00 C
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	84,00 C	
			11/01 12:36 P M MULUNGU			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	213,80 C	
			11/01 12:36 P M MULUNGU			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			11/01 14:58 P M MULUNGU			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	19,47 C	
			11/01 15:26 P M MULUNGU			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	41,47 C	
			11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	41,47 C	
			11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	216,72 C	
			11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	216,72 C	
			11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	41,47 C	
			11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	13,82 C	
			11/01 10:56 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.925	21,81 C	
			11/01 11:07 A F P- UNIDADES HOSP			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			11/01 14:59 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C	
			11/01 14:13 PMMULUNGU-GABPREF			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C	
			11/01 14:13 PMMULUNGU-GABPREF			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C	
			11/01 14:49 PMMULUNGU-SEAFI			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C	
			11/01 14:11 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	142,27 C	

			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	14,79 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	9,98 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	38,35 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	31,68 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	9,98 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	14,98 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	9,98 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	51,94 C	
			11/01 15:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C	
			11/01 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.883,50 D	0,00 C
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	384,00 C	
			12/01 09:59 P M MULUNGU			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	28,20 C	
			12/01 13:22 P M MULUNGU			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	34,26 C	
			12/01 13:22 P M MULUNGU			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	27,52 C	
			12/01 13:22 P M MULUNGU			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	117,78 C	
			12/01 13:24 P M MULUNGU			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	63,04 C	
			12/01 12:17 PM MULUNGU -FUS			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	186,61 C	
			12/01 12:17 PM MULUNGU -FUS			
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	264,28 C	
			12/01 14:12 PM MULUNGU -FUS			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.105,69 D	0,00 C
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	76,56 C	
			15/01 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	155,18 C	
			15/01 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	124,08 C	
			15/01 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	248,16 C	
			15/01 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	62,24 C	
			15/01 16:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	358,89 C	
			15/01 16:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	249,85 C	
			15/01 16:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			

15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.274,96 D	0,00 C
17/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.593	48,00 C	
			17/01 15:17 CE 230910 FMS INVEST SUS			
17/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.593	474,00 C	
			17/01 15:17 CE 230910 FMS INVEST SUS			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522,00 D	0,00 C
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	298,21 C	
			19/01 09:11 PM MULUNGU -FUS			
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	1.119,71 C	
			19/01 12:38 PM MULUNGU -FUS			
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	281,60 C	
			19/01 08:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	284,04 C	
			19/01 08:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.983,56 D	0,00 C
24/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	39,07 C	
			24/01 16:14 FUNDO M A SOCIAL			
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,07 D	0,00 C
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.947	29,34 C	
			29/01 11:37 PM MULUNGU -CIDE			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	3,00 C	
			29/01 11:49 PM MULUNGU - FUNDEB			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,98 C	
			29/01 11:47 PMMULUNGU-SDA			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	6,07 C	
			29/01 11:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	12,69 C	
			29/01 11:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
29/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	6,31 C	
			29/01 11:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,39 D	0,00 C
30/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.060,00 D	
			30/01 15:32 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.060,00 C	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	289,97 C	
			31/01 15:27 PM MULUNGU -FUS			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	1.581,63 C	
			31/01 09:07 PMM REPASSE CULTURA			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	67.534,19 C	
			31/01 08:02 PM MULUNGU - FUNDEB			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.446,77 C	
			31/01 09:07 PMMULUNGU-GABPREF			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	874,18 C	
			31/01 09:06 PMMULUNGU-SEAFI			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	354,47 C	
			31/01 09:08 PMMULUNGU-SEMAB			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	752,01 C	
			31/01 09:06 PMMULUNGU-SDA			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	373,97 C	
			31/01 09:05 PMMULUNGU-SEINFRA			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	373,74 C	

			31/01 17:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.163,14 C	
			31/01 17:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	3.953,43 C	
			31/01 17:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	34.473,41 C	
			31/01 17:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	51,75 C	
			31/01 09:06 PREFEITURA MM Demut			
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	654,07 C	
			31/01 09:09 FUNDO M A SOCIAL			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.876,73 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985023
07/02/2024 13:04:20

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	45.579,19			37.272,868839		
02/01/2024	RESGATE	24.539,24			20.060,550406	1,223258560	17.212,318433
	Aplicação 13/12/2023	952,95			779,024226		
	Aplicação 19/12/2023	538,09			439,884875		
	Aplicação 20/12/2023	1.914,26			1.564,885367		
	Aplicação 21/12/2023	1.189,55			972,446882		
	Aplicação 22/12/2023	2.493,56			2.038,457213		
	Aplicação 26/12/2023	84,96			69,456129		
	Aplicação 27/12/2023	17.365,87			14.196,395714		
05/01/2024	RESGATE	6.200,00			5.063,374080	1,224479942	12.148,944353
	Aplicação 27/12/2023	6.200,00			5.063,374080		
08/01/2024	RESGATE	13.212,57			10.786,782207	1,224885211	1.362,162146
	Aplicação 27/12/2023	13.212,57			10.786,782207		
09/01/2024	RESGATE	992,49			809,999816	1,225296575	552,162330
	Aplicação 27/12/2023	641,05			523,180670		
	Aplicação 29/12/2023	351,44			286,819146		
11/01/2024	APLICAÇÃO	2.883,50			2.351,725526	1,226120977	2.903,887856
12/01/2024	APLICAÇÃO	1.105,69			901,471494	1,226539061	3.805,359350
15/01/2024	APLICAÇÃO	1.274,96			1.039,130993	1,226948294	4.844,490343
17/01/2024	APLICAÇÃO	522,00			425,161629	1,227768368	5.269,651972
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.983,56			1.614,491447	1,228597403	6.884,143419
24/01/2024	APLICAÇÃO	39,07			31,768718	1,229826107	6.915,912137
29/01/2024	APLICAÇÃO	58,39			47,430561	1,231062802	6.963,342698
30/01/2024	RESGATE	8.060,00			6.545,003762	1,231473700	418,338936
	Aplicação 29/12/2023	679,97			552,162330		
	Aplicação 11/01/2024	2.896,09			2.351,725526		
	Aplicação 12/01/2024	1.110,14			901,471494		
	Aplicação 15/01/2024	1.279,66			1.039,130993		
	Aplicação 17/01/2024	523,58			425,161629		
	Aplicação 19/01/2024	1.570,56			1.275,351790		
31/01/2024	APLICAÇÃO	117.876,73			95.688,106760	1,231884860	96.106,445696
31/01/2024	SALDO ATUAL	118.392,08			96.106,445696		96.106,445696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.579,19
APLICAÇÕES (+)	125.743,90
RESGATES (-)	53.004,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,29
SALDO ATUAL =	118.392,08

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985044
07/02/2024 13:10:58

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985024
07/02/2024 13:04:37

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	126,85			103,728967		
31/01/2024	SALDO ATUAL	127,78			103,728967		103,728967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	127,78

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985045
07/02/2024 13:11:53

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985025
07/02/2024 13:04:51

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	210,49			172,134293		
31/01/2024	SALDO ATUAL	212,05			172,134293		172,134293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	212,05

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985046
07/02/2024 13:12:03

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15720-1 PMM LEILAO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			285.919,20 C
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.919,20 D	0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985026
07/02/2024 13:05:05

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15720-1 PMM LEILAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/01/2024	APLICAÇÃO	285.919,20				232.487,502397	1,229826107	232.487,502397
31/01/2024	SALDO ATUAL	286.397,83				232.487,502397		232.487,502397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	285.919,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,63
SALDO ATUAL =	286.397,83

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985047
07/02/2024 13:12:14

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	20.000,00 D	
				237 5365 02711053300 RAPHAEL RIBEIRO A			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
12/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	19.800,00 D	
				12/01 13:47 J P S LOCACOES EIRELI			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.800,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985027
07/02/2024 13:05:18

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39.722,58			32.483,561718		
11/01/2024	RESGATE	20.000,00			16.311,604136	1,226120977	16.171,957582
	Aplicação 30/03/2023	20.000,00			16.311,604136		
12/01/2024	RESGATE	19.800,00			16.142,983644	1,226539061	28,973938
	Aplicação 30/03/2023	18.886,66			15.398,338386		
	Aplicação 21/09/2023	913,34			744,645258		
31/01/2024	SALDO ATUAL	35,69			28,973938		28,973938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.722,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,11
SALDO ATUAL =	35,69

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985048
07/02/2024 13:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.414,33 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	244,14 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.170,19 D	0,00 C
23/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.168,29 D	
				23/01 15:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
23/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	23.000,00 D	
				23/01 15:51 J P S LOCACOES EIRELI			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.168,29 C	0,00 C
24/01/2024		3473	99015	870 Transferência recebida	553.473.000.045.994	13.450,00 C	
				24/01 12:05 J P S LOCACOES EIRELI			
24/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.559,71 C	
24/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	13.450,00 D	
				24/01 12:19 TRANS S T L S EIRELI			
24/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	13.450,00 D	
				24/01 09:02 J P S LOCACOES EIRELI			
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,59 D	
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,88 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985028
07/02/2024 13:05:30

Cliente

Agência	2839-8
Conta	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10,50			8,583206		
19/01/2024	APLICAÇÃO	24.170,19			19.672,994539	1,228597403	19.681,577745
23/01/2024	RESGATE	24.168,29			19.658,353131	1,229415803	23,224614
	Aplicação 22/12/2023	10,55			8,583206		
	Aplicação 19/01/2024	24.157,74			19.649,769925		
24/01/2024	RESGATE	25,88			21,043625	1,229826107	2,180989
	Aplicação 19/01/2024	25,88			21,043625		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2,69			2,180989		2,180989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,50
APLICAÇÕES (+)	24.170,19
RESGATES (-)	24.194,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333071251295985049
07/02/2024 13:12:36

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333071251295985029
07/02/2024 13:05:47

Cliente

Agência	8-6
Conta	29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	34.212,47			27.977,610983		
31/01/2024	SALDO ATUAL	34.465,20			27.977,610983		27.977,610983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.212,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,73
SALDO ATUAL =	34.465,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985051
07/02/2024 13:12:57

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.834,37 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	764.880,48 C	
10/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.769,57 C	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.597,14 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,69 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.480,09 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.957,22 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,43 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	171.942,96 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	353,91 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.713,50 D	
10/01/2024		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	55.645,80 D	
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00 D	
				APRECE			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.211,68 D	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	28.400,00 D	
				11/01 12:33 P M MULUNGU			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.000,00 D	
				11/01 17:12 P M MULUNGU			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	31.350,00 D	
				11/01 12:33 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	980,00 D	
				11/01 17:04 PM MULUNGU -FUS			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	13.250,00 D	
				11/01 12:33 PMM REPASSE CULTURA			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	3.900,00 D	
				11/01 12:33 PMMULUNGU-GABPREF			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	260,00 D	
				11/01 17:04 PMMULUNGU-GABPREF			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	12.500,00 D	
				11/01 12:33 PMMULUNGU-SEAFI			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	560,00 D	
				11/01 17:04 PMMULUNGU-SEAFI			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	5.300,00 D	
				11/01 12:33 PMMULUNGU-SEMAB			

11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.370,00 D	
			11/01 12:33 PMMULUNGU-SDA			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	118.360,00 D	
			11/01 12:33 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.400,00 D	
			11/01 17:03 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	32.470,00 D	
			11/01 12:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.140,00 D	
			11/01 17:04 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	190,92 D	
			11/01 17:04 PREFEITURA MM DEMUT			
11/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	10.000,00 D	
			11/01 12:33 FUNDO M A SOCIAL			
11/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,37 C	
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.430,55 C	0,00 C
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	17.320,00 D	
			12/01 13:23 P M MULUNGU			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	18.670,00 D	
			12/01 14:22 PMMULUNGU-SEAFI			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	16.000,00 D	
			12/01 13:46 PMMULUNGU-SEINFRA			
12/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	400,00 D	
			12/01 14:22 FUNDO M A SOCIAL			
12/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.389,95 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.434,96 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.219,95 C	
19/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	590,03 C	
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	24.850,00 D	
			19/01 09:10 PM MULUNGU -FUS			
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	189.180,00 D	
			19/01 08:21 PMMULUNGU-SEAFI			
19/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	54.580,00 D	
			19/01 09:34 PMMULUNGU-SEAFI			
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.866,53 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5,90 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	42.998,23 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	88,50 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	57.330,98 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118,00 D	
19/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,24 C	
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.772,96 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.276,90 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	798.710,65 C	
30/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.654,86 C	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.039,86 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,54 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	120.598,12 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	248,22 D	

30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	160.797,51 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	330,97 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515.611,19 D	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	36.400,00 D	
			31/01 08:11 PMM REPASSE CULTURA			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	51.070,00 D	
			31/01 08:11 PMMULUNGU-GABPREF			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	62.380,00 D	
			31/01 08:11 PMMULUNGU-SEAFI			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	10.050,00 D	
			31/01 08:11 PMMULUNGU-SEMAB			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	21.900,00 D	
			31/01 08:11 PMMULUNGU-SDA			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	91.810,00 D	
			31/01 08:11 PMMULUNGU-SEINFRA			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	106.080,00 D	
			31/01 15:48 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	13.250,00 D	
			31/01 17:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	18.850,00 D	
			31/01 08:11 PREFEITURA MM DEMUT			
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	65.400,00 D	
			31/01 08:49 FUNDO M A SOCIAL			
31/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,37 C	
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477.189,63 C	
31/01/2024	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

G333071251295985030
07/02/2024 13:06:12

Cliente

Agência	2839-8
Conta	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	130,12			27,958547		
11/01/2024	RESGATE	0,37			0,079273	4,667417215	27,879274
	Aplicação 25/02/2022	0,37			0,079273		
12/01/2024	RESGATE	0,05			0,010709	4,669068389	27,868565
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,010709		
19/01/2024	RESGATE	0,24			0,051308	4,677513390	27,817257
	Aplicação 25/02/2022	0,24			0,051308		
31/01/2024	RESGATE	0,37			0,078874	4,691018861	27,738383
	Aplicação 25/02/2022	0,37			0,078874		
31/01/2024	SALDO ATUAL	130,12			27,738383		27,738383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	130,12

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.051,12			4.130,606803		
10/01/2024	APLICAÇÃO	399.211,68			325.698,874836	1,225707888	329.829,481639
11/01/2024	RESGATE	267.430,55			218.111,063278	1,226120977	111.718,418361
	Aplicação 28/12/2023	5.064,62			4.130,606803		
	Aplicação 10/01/2024	262.365,93			213.980,456475		
12/01/2024	RESGATE	52.389,95			42.713,641714	1,226539061	69.004,776647
	Aplicação 10/01/2024	52.389,95			42.713,641714		
19/01/2024	RESGATE	84.772,96			68.999,787720	1,228597403	4,988927
	Aplicação 10/01/2024	84.772,96			68.999,787720		
30/01/2024	APLICAÇÃO	515.611,19			418.694,439028	1,231473700	418.699,427955
31/01/2024	RESGATE	477.189,63			387.365,447449	1,231884860	31.333,980506
	Aplicação 10/01/2024	6,15			4,988927		
	Aplicação 30/01/2024	477.183,48			387.360,458522		
31/01/2024	SALDO ATUAL	38.599,86			31.333,980506		31.333,980506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.051,12
APLICAÇÕES (+)	914.822,87

RESGATES (-)	881.783,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,96
SALDO ATUAL =	38.599,86

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071251295985052
07/02/2024 13:13:08

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	4.000,00 D	
				12/01 13:46 J P S LOCACOES EIRELI			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.193,53 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,93 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.181,60 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071251295985031
07/02/2024 13:06:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.049,35			3.311,401996		
12/01/2024	RESGATE	4.000,00			3.261,208817	1,226539061	50,193179
	Aplicação 29/09/2023	7,77			6,337873		
	Aplicação 30/11/2023	2.033,49			1.657,905866		
	Aplicação 28/12/2023	1.958,74			1.596,965078		
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.181,60			959,500799	1,231473700	1.009,693978
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.243,83			1.009,693978		1.009,693978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.049,35
APLICAÇÕES (+)	1.181,60
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	1.243,83

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL** CNPJ: **07.910.730/0001-79**

Mês: Janeiro/2024 Data de Emissão: **23/02/2024**

Voltar

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 365,89

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7706	0,7706	10,2284

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	31,960	11,360676	363,09
	SALDO FINAL	31,960	11,448227	365,89

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	2,80	0,00
PERDAS A COMPENSAR	**IOF S/RESGATES**	**REND. TRIBUTAVEL**	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Voltar

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00000024-3

Data: 19/02/2024 - 11:49

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/01/2024	701020	APLICACAO	103.801,02 D	103.751,02 D
03/01/2024	170851	REP ICMS	103.801,02 C	50,00 C
04/01/2024	301465	RESGATE	103.811,00 C	103.861,00 C
04/01/2024	116407	ENVIO TED	103.800,00 D	61,00 C
04/01/2024	116407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
09/01/2024	236881	RESGATE	28,47 C	78,47 C
09/01/2024	170851	REP ICMS	20.582,53 C	20.661,00 C
09/01/2024	118651	ENVIO TED	20.600,00 D	61,00 C
09/01/2024	118651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
16/01/2024	293468	RESGATE	12,26 C	62,26 C
16/01/2024	170851	REP ICMS	162.138,74 C	162.201,00 C
16/01/2024	119088	ENVIO TED	162.140,00 D	61,00 C
16/01/2024	119088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
22/01/2024	397955	APLICACAO	413,73 D	363,73 D
22/01/2024	170851	REP ICMS	413,73 C	50,00 C
23/01/2024	380978	RESGATE	405,32 C	455,32 C
23/01/2024	170851	REP ICMS	62.355,68 C	62.811,00 C
23/01/2024	116345	ENVIO TED	62.750,00 D	61,00 C
23/01/2024	116345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	48,37 D	1,63 C
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	48,37 C	50,00 C
30/01/2024	241972	APLICACAO	46,48 D	3,52 C
30/01/2024	170851	REP ICMS	208.065,28 C	208.068,80 C
30/01/2024	124260	ENVIO TED	174.530,00 D	33.538,80 C
30/01/2024	124260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.527,80 C
30/01/2024	144997	CONSORCIO	33.477,80 D	50,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	19/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000000024-3	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	55,14C	7,455284
Aplicações	104.261,23C	14.087,833698
Resgates	104.305,42D	14.089,046147
Rendimento Bruto no Mês	35,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,52C	6,242834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 01	APLICACAO	103.801,02C	14.025,934752
04 / 01	RESGATE	103.811,00D	14.022,543302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	28,47D	3,841832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	12,26D	1,651540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	413,73C	55,658799
23 / 01	RESGATE	405,32D	54,508524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	48,37D	6,500947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	46,48C	6,240146

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 | 006 | 00000025-1

Data: 19/02/2024 - 11:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/01/2024	701021	APLICACAO	2.694,78 D	2.644,78 D
03/01/2024	170851	REP IPVA	2.694,78 C	50,00 C
09/01/2024	236882	RESGATE	932,59 C	982,59 C
09/01/2024	170851	REP IPVA	18.158,41 C	19.141,00 C
09/01/2024	118757	ENVIO TED	19.080,00 D	61,00 C
09/01/2024	118757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
12/01/2024	260036	APLICACAO	9.240,64 D	9.190,64 D
12/01/2024	170851	REP IPVA	9.240,64 C	50,00 C
15/01/2024	586227	APLICACAO	1.352,90 D	1.302,90 D
15/01/2024	170851	REP IPVA	1.352,90 C	50,00 C
16/01/2024	293469	RESGATE	10.804,40 C	10.854,40 C
16/01/2024	170851	REP IPVA	1.706,60 C	12.561,00 C
16/01/2024	109835	ENVIO TED	12.500,00 D	61,00 C
16/01/2024	109835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
17/01/2024	784806	APLICACAO	2.611,93 D	2.561,93 D
17/01/2024	170851	REP IPVA	2.611,93 C	50,00 C
18/01/2024	485812	APLICACAO	1.971,42 D	1.921,42 D
18/01/2024	170851	REP IPVA	1.971,42 C	50,00 C
19/01/2024	328917	RESGATE	5.731,25 C	5.781,25 C
19/01/2024	170851	REP IPVA	3.279,75 C	9.061,00 C
19/01/2024	125426	ENVIO TED	9.000,00 D	61,00 C
19/01/2024	125426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
22/01/2024	397956	APLICACAO	4.838,82 D	4.788,82 D
22/01/2024	170851	REP IPVA	4.838,82 C	50,00 C
23/01/2024	380979	RESGATE	5.395,95 C	5.445,95 C
23/01/2024	170851	REP IPVA	2.115,05 C	7.561,00 C
23/01/2024	116460	ENVIO TED	7.500,00 D	61,00 C

23/01/2024	116460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
25/01/2024	272374	RESGATE	7,17 C	57,17 C
25/01/2024	170851	REP IPVA	6.253,83 C	6.311,00 C
25/01/2024	128723	ENVIO TED	6.250,00 D	61,00 C
25/01/2024	128723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	46,08 D	3,92 C
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	46,08 C	50,00 C
26/01/2024	465578	APLICACAO	3.062,30 D	3.012,30 D
26/01/2024	170851	REP IPVA	3.062,30 C	50,00 C
29/01/2024	260802	APLICACAO	3.926,88 D	3.876,88 D
29/01/2024	170851	REP IPVA	3.926,88 C	50,00 C
30/01/2024	241973	APLICACAO	1.802,38 D	1.752,38 D
30/01/2024	170851	REP IPVA	1.802,38 C	50,00 C
31/01/2024	278984	APLICACAO	7.541,76 D	7.491,76 D
31/01/2024	170851	REP IPVA	7.541,76 C	50,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	19/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	07.910.730/0001-79	0006.000000000025-1	01/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	187,49C	25,350954
Aplicações	39.043,81C	5.253,150627
Resgates	22.917,44D	3.085,437799
Rendimento Bruto no Mês	26,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.340,72C	2.193,063783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 01	APLICACAO	2.694,78C	364,127524
09 / 01	RESGATE	932,59D	125,844225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	9.240,64C	1.245,676158
15 / 01	APLICACAO	1.352,90C	182,314533
16 / 01	RESGATE	10.804,40D	1.455,488708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	2.611,93C	351,740218
18 / 01	APLICACAO	1.971,42C	265,394444
19 / 01	RESGATE	5.731,25D	771,283639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	4.838,82C	650,962974
23 / 01	RESGATE	5.395,95D	725,665268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	7,17D	0,963534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	46,08D	6,192423
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	19/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	07.910.730/0001-79	0006.000000000025-1	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	187,49C	25,350954
Aplicações	39.043,81C	5.253,150627
Resgates	22.917,44D	3.085,437799
Rendimento Bruto no Mês	26,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.340,72C	2.193,063783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	3.062,30C	411,407693
29 / 01	APLICACAO	3.926,88C	527,381002
30 / 01	APLICACAO	1.802,38C	241,977525
31 / 01	APLICACAO	7.541,76C	1.012,168553

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 40

Conta: 1111 | 006 | 00071027-5

Data: 19/02/2024 - 11:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	19/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMM PREC FUNDEF 40	07.910.730/0001-79	0006.000000071027-5	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 60

Conta: 1111 | 006 | 00071028-3

Data: 19/02/2024 - 11:54

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	19/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMM PREC FUNDEF 60	07.910.730/0001-79	0006.000000071028-3	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13.158,39C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.256,98C	1.779,199793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071066-6

Data: 19/02/2024 - 11:54

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	498342	APLICACAO	223,89 D	223,89 D
02/01/2024	102808	ARR DH CB	148,08 C	75,81 D
02/01/2024	102808	ARR INTER	85,41 C	9,60 C
02/01/2024	102808	DEB TARIFA	5,60 D	4,00 C
02/01/2024	102808	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
04/01/2024	301477	APLICACAO	104,22 D	104,22 D
04/01/2024	102808	ARR DH CB	109,82 C	5,60 C
04/01/2024	102808	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
09/01/2024	236897	APLICACAO	114,40 D	114,40 D
09/01/2024	102808	ARR DH CB	120,00 C	5,60 C
09/01/2024	102808	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
11/01/2024	798285	APLICACAO	1.489,10 D	1.489,10 D
11/01/2024	102808	ARR DH CB	664,00 C	825,10 D
11/01/2024	102808	ARR DH CB	861,10 C	36,00 C
11/01/2024	102808	DEB TARIFA	16,80 D	19,20 C
11/01/2024	102808	DEB TARIFA	19,20 D	0,00 C
12/01/2024	260049	APLICACAO	703,60 D	703,60 D
12/01/2024	102808	ARR DH CB	728,80 C	25,20 C
12/01/2024	102808	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
15/01/2024	586241	APLICACAO	2.330,50 D	2.330,50 D
15/01/2024	102808	ARR DH CB	402,90 C	1.927,60 D
15/01/2024	102808	ARR DH CB	1.552,40 C	375,20 D
15/01/2024	102808	ARR INTER	404,40 C	29,20 C
15/01/2024	102808	DEB TARIFA	8,40 D	20,80 C
15/01/2024	102808	DEB TARIFA	12,80 D	8,00 C
15/01/2024	102808	DEB TARIFA	8,00 D	0,00 C
16/01/2024	293484	APLICACAO	524,60 D	524,60 D

16/01/2024	102808	ARR DH CB	174,80 C	349,80 D
16/01/2024	102808	ARR INTER	367,00 C	17,20 C
16/01/2024	102808	DEB TARIFA	11,20 D	6,00 C
16/01/2024	102808	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
17/01/2024	784818	APLICACAO	49,67 D	49,67 D
17/01/2024	102808	ARR DH CB	52,87 C	3,20 C
17/01/2024	102808	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C
18/01/2024	485823	APLICACAO	163,60 D	163,60 D
18/01/2024	102808	ARR DH CB	174,80 C	11,20 C
18/01/2024	102808	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
19/01/2024	328932	APLICACAO	1.196,80 D	1.196,80 D
19/01/2024	102808	ARR DH CB	1.200,00 C	3,20 C
19/01/2024	102808	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C
22/01/2024	397970	APLICACAO	91,00 D	91,00 D
22/01/2024	102808	ARR INTER	95,00 C	4,00 C
22/01/2024	102808	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
23/01/2024	380994	APLICACAO	779,90 D	779,90 D
23/01/2024	102808	ARR DH CB	224,50 C	555,40 D
23/01/2024	102808	ARR DH CB	576,60 C	21,20 C
23/01/2024	102808	DEB TARIFA	8,40 D	12,80 C
23/01/2024	102808	DEB TARIFA	12,80 D	0,00 C
24/01/2024	411243	RESGATE	9.248,40 C	9.248,40 C
24/01/2024	102808	ARR DH CB	57,40 C	9.305,80 C
24/01/2024	102808	ARR INTER	5.160,00 C	14.465,80 C
24/01/2024	298346	PAG AGUA	250,00 D	14.215,80 C
24/01/2024	123093	ENVIO TED	14.200,00 D	15,80 C
24/01/2024	123093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4,80 C
24/01/2024	102808	DEB TARIFA	2,80 D	2,00 C
24/01/2024	102808	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
25/01/2024	272384	APLICACAO	1.598,00 D	1.598,00 D
25/01/2024	102808	ARR INTER	1.600,00 C	2,00 C
25/01/2024	102808	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	10,11 D	10,11 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	10,11 C	0,00 C
26/01/2024	465589	RESGATE	247,68 C	247,68 C
26/01/2024	102808	ARR DH CB	71,32 C	319,00 C
26/01/2024	102808	ARR DH CB	30,00 C	349,00 C
26/01/2024	869370	PAG AGUA	343,00 D	6,00 C

26/01/2024	102808	DEB TARIFA	2,80 D	3,20 C
26/01/2024	102808	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C
29/01/2024	260814	APLICACAO	165,20 D	165,20 D
29/01/2024	102808	ARR DH CB	87,40 C	77,80 D
29/01/2024	102808	ARR INTER	87,40 C	9,60 C
29/01/2024	102808	DEB TARIFA	5,60 D	4,00 C
29/01/2024	102808	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
30/01/2024	241987	APLICACAO	54,60 D	54,60 D
30/01/2024	102808	ARR DH CB	57,40 C	2,80 C
30/01/2024	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	19/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000071066-6	01/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.461,65C	197,637704
Aplicações	9.589,08C	1.291,328457
Resgates	9.506,19D	1.277,964706
Rendimento Bruto no Mês	27,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.572,19C	211,001455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 01	APLICACAO	223,89C	30,262942
04 / 01	APLICACAO	104,22C	14,077789
09 / 01	APLICACAO	114,40C	15,437223
11 / 01	APLICACAO	1.489,10C	200,804864
12 / 01	APLICACAO	703,60C	94,848164
15 / 01	APLICACAO	2.330,50C	314,054268
16 / 01	APLICACAO	524,60C	70,670197
17 / 01	APLICACAO	49,67C	6,688899
18 / 01	APLICACAO	163,60C	22,023988
19 / 01	APLICACAO	1.196,80C	161,059482
22 / 01	APLICACAO	91,00C	12,242164
23 / 01	APLICACAO	779,90C	104,883645
24 / 01	RESGATE	9.248,40D	1.243,330834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	1.598,00C	214,758130
25 / 01	RESGATE	10,11D	1,359157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	247,68D	33,274714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	165,20C	22,186402

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	19/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000071066-6	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.461,65C	197,637704
Aplicações	9.589,08C	1.291,328457
Resgates	9.506,19D	1.277,964706
Rendimento Bruto no Mês	27,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.572,19C	211,001455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 01	APLICACAO	54,60C	7,330292

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/02/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 142-8

PERIODO: 01012024 ATE: 31012024 CGC: 07.910.730/0001-79

NOME: P M MULUNGU REFORMA AGRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 20/02/2024 R$ 8,24 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311645608451006
31/12/2024 17:23:36

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	290,70 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,32 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,60 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,14 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,64 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,04 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,72 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,62 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	391,52 C
Saldo	391,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	391,52

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010933024261005
01/01/2025 10:34:28

Cliente

Agência	2839-8
Conta	3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	181,16			138,096872		
10/12/2024	APLICAÇÃO	186,64			141,962446	1,314713891	280,059318
30/12/2024	APLICAÇÃO	21,62			16,374559	1,320340837	296,433877
31/12/2024	SALDO ATUAL	391,52			296,433877		296,433877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,16
APLICAÇÕES (+)	208,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	391,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311020
31/12/2024 16:09:42

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.840,00 D	
				02/12 12:27 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.840,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
				05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	55,00 C	
				05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
				05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	945,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	231,31 C	
				06/12 11:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.403,43 C	
				06/12 11:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	60,00 C	
				06/12 12:43 PMMULUNGU-SDA			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.842,86 C	
				06/12 11:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	4.420,00 D	
				06/12 13:00 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.856.010.100	2.355,70 C	
09/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.929.010.100	146,07 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.501,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	175,00 C	
				10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	144,69 C	
				10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	144,69 C	
				10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C	
				10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C	

			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	196,43 C
			10/12 16:05 PMMULUNGU-GABPREF		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	152,86 C
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	152,86 C
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	315,00 C
			10/12 16:06 PMMULUNGU-SEINFRA		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.842,86 C
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	90,89 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	90,89 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:54 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:55 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		

10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	163,89 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	228,49 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.405,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	15,00 C	
			11/12 12:37 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	15,00 C	
			11/12 12:39 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	15,00 C	
			11/12 11:34 PMM REPASSE CULTURA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	20,00 C	
			11/12 11:34 PMM REPASSE CULTURA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	72,50 C	
			11/12 12:18 PMMULUNGU-GABPREF			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	15,00 C	
			11/12 11:36 PMMULUNGU-SEMAB			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	12,50 C	
			11/12 11:32 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C	
			11/12 12:16 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	60,00 C	
			11/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,50 C	
			11/12 11:38 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.450,00 D	
			12/12 10:43 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	737,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.000,00 D	
			18/12 13:05 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	900,00 D	
			18/12 15:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	270,00 D	
			18/12 10:39 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.170,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	345,00 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	117,00 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	14.977,50 C	
			20/12 15:47 PMM REPASSE CULTURA			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	617,31 C	
			20/12 09:56 PM MULUNGU - FUNDEB			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	22,36 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.617,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C	
			23/12 12:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	1.270,00 C	
			24/12 11:22 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.679	1.025,02 C	
			24/12 12:05 TRANSF ESPECIAIS-2309102			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.295,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	8.350,00 D	
			26/12 16:05 PMM REPASSE CULTURA			
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	11.680,00 D	
			26/12 16:26 PMM REPASSE CULTURA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.030,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	946,36 C	
			27/12 09:19 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	120,80 C	
			27/12 10:28 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.067,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	55,00 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	6.170,00 D	
			30/12 13:52 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.224,14 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4,60 C
Saldo	4,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4,60

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531014
01/01/2025 10:09:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.843,27			1.405,134296		
02/12/2024	RESGATE	1.840,00			1.402,196903	1,312226547	2,937393
	Aplicação 21/11/2024	3,99			3,040781		
	Aplicação 27/11/2024	4,28			3,264720		
	Aplicação 29/11/2024	1.831,73			1.395,891402		
05/12/2024	APLICAÇÃO	945,86			720,123904	1,313468411	723,061297
06/12/2024	RESGATE	882,40			671,597571	1,313882059	51,463726
	Aplicação 29/11/2024	3,86			2,937393		
	Aplicação 05/12/2024	878,54			668,660178		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.501,77			1.903,505975	1,314295848	1.954,969701
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.405,92			4.872,482175	1,314713891	6.827,451876
11/12/2024	APLICAÇÃO	310,00			235,718168	1,315129854	7.063,170044
12/12/2024	RESGATE	1.450,00			1.102,264279	1,315474000	5.960,905765
	Aplicação 05/12/2024	67,70			51,463726		
	Aplicação 09/12/2024	1.382,30			1.050,800553		
17/12/2024	APLICAÇÃO	737,14			559,771922	1,316857759	6.520,677687
18/12/2024	RESGATE	3.170,00			2.406,443104	1,317296883	4.114,234583
	Aplicação 09/12/2024	1.123,27			852,705422		
	Aplicação 10/12/2024	2.046,73			1.553,737682		
19/12/2024	APLICAÇÃO	462,00			350,602021	1,317733419	4.464,836604
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.617,17			11.847,621281	1,318169245	16.312,457885
23/12/2024	APLICAÇÃO	368,57			279,516056	1,318600458	16.591,973941
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.295,02			1.739,916991	1,319039938	18.331,890932
26/12/2024	RESGATE	20.030,00			15.180,258016	1,319476914	3.151,632916
	Aplicação 10/12/2024	4.379,01			3.318,744493		
	Aplicação 11/12/2024	311,02			235,718168		
	Aplicação 17/12/2024	738,61			559,771922		
	Aplicação 19/12/2024	462,61			350,602021		
	Aplicação 20/12/2024	14.138,75			10.715,421412		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.067,16			808,511708	1,319906674	3.960,144624
30/12/2024	RESGATE	5.224,14			3.956,660169	1,320340837	3,484455
	Aplicação 20/12/2024	1.494,89			1.132,199869		
	Aplicação 23/12/2024	369,06			279,516056		
	Aplicação 24/12/2024	2.297,28			1.739,916991		
	Aplicação 27/12/2024	1.062,91			805,027253		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,60			3,484455		3,484455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843,27
APLICAÇÕES (+)	30.710,61
RESGATES (-)	32.596,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,26
SALDO ATUAL =	4,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311015
31/12/2024 16:07:43

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.200,00 D	
				06/12 12:42 PMMULUNGU-SDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.158,98 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,30 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	498,51 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,46 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	414,77 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,76 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,01 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.933,77 C
Saldo	1.933,77 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.933,77

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531010
01/01/2025 10:08:13

Cliente

Agência	2839-8
Conta	6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.441,22			1.098,648906		
06/12/2024	RESGATE	1.200,00			913,323987	1,313882059	185,324919
	Aplicação 30/10/2024	2,60			1,975075		
	Aplicação 08/11/2024	876,83			667,361572		
	Aplicação 19/11/2024	320,57			243,987340		
10/12/2024	APLICAÇÃO	941,68			716,262303	1,314713891	901,587222
20/12/2024	APLICAÇÃO	405,05			307,282241	1,318169245	1.208,869463
30/12/2024	APLICAÇÃO	337,01			255,244699	1,320340837	1.464,114162
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.933,77			1.464,114162		1.464,114162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,22
APLICAÇÕES (+)	1.683,74
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	1.933,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311645608451007
31/12/2024 17:24:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	43,29 C
Saldo	43,29 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	43,29

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010933024261006
01/01/2025 10:34:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42,97			8,552847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,29			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	43,29

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311009
31/12/2024 16:04:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2,16 C
Saldo	2,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2,16

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531007
01/01/2025 10:07:05

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,14			1,633374		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,16			1,633374		1,633374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311016
31/12/2024 16:08:12

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	37.670,00 D	
				02/12 11:27 PMM REPASSE CULTURA			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	53.340,00 D	
				02/12 11:27 PMMULUNGU-GABPREF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	18.140,00 D	
				02/12 11:27 PMMULUNGU-SEMAB			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.680,00 D	
				02/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	18.720,00 D	
				02/12 11:27 PREFEITURA MM DEMUT			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.899.439	96.880,00 C	
				104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	20.000,00 D	
				03/12 13:58 PMMULUNGU-SEINFRA			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.540,00 D	
				03/12 13:58 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.790,00 D	
				03/12 13:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.550,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	620,00 D	
				06/12 13:00 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	42.000,00 D	
				06/12 11:19 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	25.000,00 D	
				06/12 11:19 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.620,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.876.144	52.100,00 C	
				104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	1.500,00 D	
				ASS MUN MACICO BATURITE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	50.000,00 D	
				13/12 13:16 PMMULUNGU-SEINFRA			

13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.032.208	192.600,00 C	
			104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.600,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.000,00 D	
			18/12 16:26 P M MULUNGU			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	6.200,00 D	
			18/12 14:53 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	9.000,00 D	
			18/12 16:26 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	34.580,00 D	
			18/12 08:33 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	20.500,00 D	
			18/12 16:26 PMMULUNGU-SEAFI			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	6.500,00 D	
			18/12 16:26 PMMULUNGU-SEMAB			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	360,00 D	
			18/12 14:53 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	11.000,00 D	
			18/12 16:38 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	11.000,00 D	
			18/12 16:26 PMMULUNGU-SEINFRA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	14.750,00 D	
			18/12 14:53 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	9.450,00 D	
			18/12 16:26 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.340,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.900,00 D	
			19/12 12:18 P M MULUNGU			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	27.990,00 D	
			19/12 12:18 PMM REPASSE CULTURA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	2.000,00 D	
			19/12 15:30 PM MULUNGU - FUNDEB			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	750,00 D	
			19/12 15:30 PM MULUNGU - FUNDEB			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	450,00 D	
			19/12 15:30 PMMULUNGU-GABPREF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	880,00 D	
			19/12 15:31 PMMULUNGU-GABPREF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	3.900,00 D	
			19/12 12:18 PMMULUNGU-SEAFI			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.220,00 D	
			19/12 15:30 PMMULUNGU-SDA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.360,00 D	
			19/12 12:18 PMMULUNGU-SEINFRA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.745,00 D	
			19/12 12:18 FUNDO M A SOCIAL			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.195,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.720,00 D	
			20/12 10:20 PMMULUNGU-SEAFI			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	4.100,00 D	
			20/12 13:38 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.820,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.727	249.440,00 C	
			104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.440,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	37.620,00 D	
			27/12 14:06 PMM REPASSE CULTURA			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	53.020,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-GABPREF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	57.250,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-SEAFI			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	17.970,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-SEMAB			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	21.950,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-SDA			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	60.800,00 D	
			27/12 13:46 FUNDO M A SOCIAL			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.610,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	2.890,00 D	
			30/12 13:56 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.890,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/01/2025	Contrib Entidade Classe	45.150	R$	1.500,00 D	1.500,00 D

Invest. Resgate Autom.	8,84 C
Saldo	8,84 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	8,84

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531011
01/01/2025 10:08:27

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130.512,30				99.490,117543		
02/12/2024	RESGATE	130.550,00				99.487,394382	1,312226547	2,723161
	Aplicação 26/11/2024	130.550,00				99.487,394382		
03/12/2024	APLICAÇÃO	67.550,00				51.464,049783	1,312566739	51.466,772944
06/12/2024	RESGATE	67.620,00				51.465,806642	1,313882059	0,966302
	Aplicação 26/11/2024	3,58				2,723161		
	Aplicação 03/12/2024	67.616,42				51.463,083481		
10/12/2024	APLICAÇÃO	50.600,00				38.487,461299	1,314713891	38.488,427601
13/12/2024	RESGATE	50.000,00				37.994,466003	1,315981122	493,961598
	Aplicação 03/12/2024	1,27				0,966302		
	Aplicação 10/12/2024	49.998,73				37.993,499701		
17/12/2024	APLICAÇÃO	192.600,00				146.257,254197	1,316857759	146.751,215795
18/12/2024	RESGATE	132.340,00				100.463,306114	1,317296883	46.287,909681
	Aplicação 10/12/2024	650,69				493,961598		
	Aplicação 17/12/2024	131.689,31				99.969,344516		
19/12/2024	RESGATE	49.195,00				37.333,044219	1,317733419	8.954,865462
	Aplicação 17/12/2024	49.195,00				37.333,044219		
20/12/2024	RESGATE	9.820,00				7.449,726230	1,318169245	1.505,139232
	Aplicação 17/12/2024	9.820,00				7.449,726230		
26/12/2024	APLICAÇÃO	249.440,00				189.044,611052	1,319476914	190.549,750284
27/12/2024	RESGATE	248.610,00				188.354,226021	1,319906674	2.195,524263
	Aplicação 17/12/2024	1.986,64				1.505,139232		
	Aplicação 26/12/2024	246.623,36				186.849,086789		
30/12/2024	RESGATE	2.890,00				2.188,828762	1,320340837	6,695501
	Aplicação 26/12/2024	2.890,00				2.188,828762		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,84				6,695501		6,695501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.512,30
APLICAÇÕES (+)	560.190,00
RESGATES (-)	691.025,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,54
SALDO ATUAL =	8,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311017
31/12/2024 16:08:46

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.843.595	3.000,00 C	
				104 1111 07910730000179 PM MULUNGU REP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	3.000,00 D	
				06/12 11:34 PM MULUNGU -FUS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.710.385	7.500,00 C	
				104 1111 07910730000179 PM MULUNGU REP			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	7.500,00 D	
				30/12 13:52 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	30,07 C
Saldo	30,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	30,07

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531012
01/01/2025 10:08:51

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,76			8,201595		
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.284,748041	1,313055070	2.292,949636
06/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.283,309966	1,313882059	9,639670
	Aplicação 22/10/2024	10,78			8,201595		
	Aplicação 04/12/2024	2.989,22			2.275,108371		
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.500,00			5.693,477375	1,317296883	5.703,117045
30/12/2024	RESGATE	7.500,00			5.680,351459	1,320340837	22,765586
	Aplicação 04/12/2024	12,73			9,639670		
	Aplicação 18/12/2024	7.487,27			5.670,711789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,07			22,765586		22,765586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,76
APLICAÇÕES (+)	10.500,00
RESGATES (-)	10.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	30,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311021
31/12/2024 16:10:07

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.006.026	145,19 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.511,55 C
Saldo	3.511,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.511,55

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531015
01/01/2025 10:09:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.343,21			2.548,547789		
20/12/2024	APLICAÇÃO	145,19			110,145188	1,318169245	2.658,692977
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.511,55			2.658,692977		2.658,692977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343,21
APLICAÇÕES (+)	145,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,15
SALDO ATUAL =	3.511,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311022
31/12/2024 16:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9262-2 PM MULUNGU -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,94 C	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	5.640,00 D	
				02/12 12:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.636,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,77 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	476,98 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,54 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,54 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,00 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,42 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,99 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,29 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,32 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,65 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,97 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.434,53 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.449,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.766,51 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	596,34 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,10 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,39 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,63 C	
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.045,00 D	
				24/12 11:19 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.419,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,17 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,52 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,74 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,28 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	334,48 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	144,57 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	64,73 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			543,78 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	15,00

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
02/01/2025	SIMP NACIO	350	R$	101,83 C	101,83 C

Invest. Resgate Autom.	217,44 C
Saldo	761,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	217,44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531016
01/01/2025 10:09:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.643,24			4.301,863673		
02/12/2024	RESGATE	5.636,06			4.295,035803	1,312226547	6,827870
	Aplicação 25/11/2024	5.071,54			3.864,836787		
	Aplicação 27/11/2024	482,46			367,662494		
	Aplicação 28/11/2024	9,60			7,312805		
	Aplicação 29/11/2024	72,46			55,223717		
03/12/2024	APLICAÇÃO	507,75			386,837472	1,312566739	393,665342
04/12/2024	APLICAÇÃO	21,83			16,625349	1,313055070	410,290691
05/12/2024	APLICAÇÃO	4,40			3,349909	1,313468411	413,640600
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,08			3,866404	1,313882059	417,507004
12/12/2024	APLICAÇÃO	21,27			16,169076	1,315474000	433,676080
18/12/2024	APLICAÇÃO	296,42			225,021408	1,317296883	658,697488
19/12/2024	APLICAÇÃO	72,28			54,851762	1,317733419	713,549250
20/12/2024	APLICAÇÃO	26,97			20,460195	1,318169245	734,009445
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.449,53			3.374,433834	1,318600458	4.108,443279
24/12/2024	RESGATE	5.419,03			4.108,313813	1,319039938	0,129466
	Aplicação 29/11/2024	9,01			6,827870		
	Aplicação 03/12/2024	510,25			386,837472		
	Aplicação 04/12/2024	21,93			16,625349		
	Aplicação 05/12/2024	4,42			3,349909		
	Aplicação 06/12/2024	5,10			3,866404		
	Aplicação 12/12/2024	21,33			16,169076		
	Aplicação 18/12/2024	296,81			225,021408		
	Aplicação 19/12/2024	72,35			54,851762		
	Aplicação 20/12/2024	26,99			20,460195		
	Aplicação 23/12/2024	4.450,84			3.374,304368		
26/12/2024	APLICAÇÃO	162,06			122,821398	1,319476914	122,950864
27/12/2024	APLICAÇÃO	29,74			22,531896	1,319906674	145,482760
30/12/2024	APLICAÇÃO	25,28			19,146571	1,320340837	164,629331
31/12/2024	APLICAÇÃO	543,78			411,711384	1,320779604	576,340715
31/12/2024	SALDO ATUAL	761,22			576,340715		576,340715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.643,24
APLICAÇÕES (+)	6.166,39
RESGATES (-)	11.055,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	761,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311017
31/12/2024 15:02:22

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531007
01/01/2025 10:27:39

Cliente

Agência	2839-8
Conta	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
31/12/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129011
16/01/2025 13:21:54

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	8.695,99 C	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	16.600,00 D	
				02/12 12:08 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	69,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.977,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	649,60 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	5.540,00 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.528,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	163,07 C	
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	6.360,00 D	
				06/12 13:01 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	13,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.210,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	199,42 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.330.360	3.693,33 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.341.627	1.560,67 C	

			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.441,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	561,12 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	442,59 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.156	7.000,00 C	
			104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.900,00 D	
			12/12 16:12 P M MULUNGU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	150,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-GABPREF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	250,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	100,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.850,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	4.960,00 D	
			12/12 16:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	300,00 D	
			12/12 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.072,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.193,66 C	
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.250,00 D	
			13/12 09:23 PMMULUNGU-SEAFI			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	9,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	934,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.547	5.743,24 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.548	22,05 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.550	13,74 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.551	267,87 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.046,90 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.325,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.325,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	923,52 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	921,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.532,18 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,76 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.527,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.001.904	12,15 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	6.700,00 D	
			20/12 10:28 PM MULUNGU -FUS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.687,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.688.616	5.996,92 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.996,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.720,00 D	
			24/12 11:20 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.720,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	3.471,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.471,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	8.814,63 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	73,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.741,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	394,59 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	5.130,00 D	
			30/12 14:01 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	2.150,00 D	
			30/12 15:42 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.898,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	349,60 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,62 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531017
01/01/2025 10:10:10

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.022,22			6.115,376443		
02/12/2024	RESGATE	7.977,61			6.079,445671	1,312226547	35,930772
	Aplicação 21/11/2024	0,90			0,688601		
	Aplicação 25/11/2024	5.289,24			4.030,739202		
	Aplicação 26/11/2024	284,67			216,936255		
	Aplicação 27/11/2024	2.384,75			1.817,328248		
	Aplicação 28/11/2024	18,05			13,753365		
03/12/2024	APLICAÇÃO	638,02			486,085759	1,312566739	522,016531
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.528,42			4.209,023950	1,313468411	4.731,040481
06/12/2024	RESGATE	6.210,73			4.727,007236	1,313882059	4,033245
	Aplicação 28/11/2024	1,74			1,322147		
	Aplicação 29/11/2024	45,47			34,608625		
	Aplicação 03/12/2024	638,66			486,085759		
	Aplicação 05/12/2024	5.524,86			4.204,990705		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.441,84			4.139,181944	1,314713891	4.143,215189
11/12/2024	APLICAÇÃO	545,47			414,765126	1,315129854	4.557,980315
12/12/2024	RESGATE	3.072,17			2.335,409138	1,315474000	2.222,571177
	Aplicação 05/12/2024	5,31			4,033245		
	Aplicação 10/12/2024	3.066,86			2.331,375893		
13/12/2024	APLICAÇÃO	934,46			710,086174	1,315981122	2.932,657351
16/12/2024	APLICAÇÃO	6.046,90			4.593,437500	1,316421525	7.526,094851
17/12/2024	RESGATE	3.325,03			2.524,972782	1,316857759	5.001,122069
	Aplicação 10/12/2024	2.380,62			1.807,806051		
	Aplicação 11/12/2024	546,19			414,765126		
	Aplicação 13/12/2024	398,22			302,401605		
18/12/2024	APLICAÇÃO	921,14			699,265299	1,317296883	5.700,387368
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.527,42			1.159,126708	1,317733419	6.859,514076
20/12/2024	RESGATE	6.687,85			5.073,589772	1,318169245	1.785,924304
	Aplicação 13/12/2024	537,40			407,684569		
	Aplicação 16/12/2024	6.054,93			4.593,437500		
	Aplicação 18/12/2024	95,52			72,467703		
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.996,92			4.547,943210	1,318600458	6.333,867514
24/12/2024	RESGATE	2.720,00			2.062,105871	1,319039938	4.271,761643
	Aplicação 18/12/2024	826,77			626,797596		
	Aplicação 19/12/2024	1.528,93			1.159,126708		
	Aplicação 23/12/2024	364,30			276,181567		
26/12/2024	RESGATE	3.471,90			2.631,269985	1,319476914	1.640,491658
	Aplicação 23/12/2024	3.471,90			2.631,269985		
27/12/2024	APLICAÇÃO	8.741,03			6.622,460642	1,319906674	8.262,952300
30/12/2024	RESGATE	6.898,99			5.225,158388	1,320340837	3.037,793912
	Aplicação 23/12/2024	2.166,01			1.640,491658		
	Aplicação 27/12/2024	4.732,98			3.584,666730		
31/12/2024	APLICAÇÃO	340,62			257,893140	1,320779604	3.295,687052
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.352,88			3.295,687052		3.295,687052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.022,22
APLICAÇÕES (+)	36.662,24
RESGATES (-)	40.364,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,70
SALDO ATUAL =	4.352,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311024
31/12/2024 16:11:15

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	57.670,00 C	
				02/12 11:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	644,80 D	
				02/12 11:37 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.965,21 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.306,10 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	52.747,21 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.251	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.252	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.253	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	150,00 C	
				04/12 12:34 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	193,84 D	
				04/12 12:35 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.390,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	57,22 D	
				10/12 16:05 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.327,06 D	
				10/12 16:05 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	75.900,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.500,00 C	
				11/12 16:00 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	500,00 C	
				11/12 17:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			

11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	553,13 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D
			11/12 13:23 INOVA CONTABILIDADE LTDA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.700,00 D
			11/12 11:03 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.700,00 D
			11/12 11:03 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D
			11/12 13:23 FINANCE GESTAO CONTABIL		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.252,86 D
			11/12 14:33 P M M C CRED CONSIGNACAO		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.375,00 D
			11/12 10:27 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.375,00 D
			11/12 10:27 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.375,00 D
			11/12 10:27 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,07 D
			11/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,11 D
			11/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D
			11/12 13:23 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	217,56 D
			11/12 14:18 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D
			11/12 14:18 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	217,56 D
			11/12 14:18 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,72 D
			11/12 14:35 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	4.305,00 D
			11/12 11:35 C RENATO M DA SILVA - ME		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	4.305,00 D
			11/12 11:35 C RENATO M DA SILVA - ME		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	4.305,00 D
			11/12 11:35 C RENATO M DA SILVA - ME		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.380,40 D
			11/12 14:18 FIX INFORMATICA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.314,94 D
			11/12 14:18 S S I A CONS MUN LTDA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.314,94 D
			11/12 14:18 S S I A CONS MUN LTDA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.294,74 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.274,86 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.169,09 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.169,09 D

			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.343,84 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.343,84 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	553,13 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	18.609,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	553,13 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.183	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.184	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.185	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.186	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.187	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.188	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.189	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.190	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.450,00 C	
			12/12 10:43 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	22.380,00 C	
			12/12 08:40 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	800,00 C	
			12/12 10:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	127,92 D	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	71,64 D	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			12/12 10:44 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.380,40 D	
			12/12 10:44 FIX INFORMATICA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	5.750,00 D	
			12/12 08:41 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.523,08 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.898,36 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	135,30 D	
			CAGECE			

12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.041	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.042	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.250,00 C	
			13/12 09:23 PM.TRIBUTOS - PMM			
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.252,86 D	
			13/12 09:24 P M M C CRED CONSIGNACAO			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	20.500,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	31.470,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			18/12 16:27 FINANCE GESTAO CONTABIL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	273,17 D	
			18/12 09:19 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			18/12 16:27 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28.194,82 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.997,68 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.076	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.077	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.480,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.900,00 C	
			19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	212.480,00 C	
			19/12 13:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D	
			19/12 12:21 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	11.500,00 D	
			19/12 09:00 IMPERIUM COMERCIO			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	201,09 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.543,45 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	13.692,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	91.672,70 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	13.692,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	91.672,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.494,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	5.720,00 C	
			20/12 10:20 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	191.670,00 C	
			20/12 08:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	191.660,00 D	
			20/12 08:50 CAMARA M DE MULUNGU			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	5.718,44 D	
			20/12 10:22 MT MARTINS BATISTA LTDA			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	5.030,00 C	
			26/12 16:28 CAMARA M DE MULUNGU			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.030,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	57.250,00 C	
			27/12 14:06 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	2.515,00 C	
			27/12 09:10 CAMARA M DE MULUNGU			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	644,80 D	
			27/12 14:41 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.506,47 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	51.784,35 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.591	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.592	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.593	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.487,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	193,84 D	
			30/12 10:50 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,84 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	7.499,55 C
Saldo	7.499,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	7.499,55

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531018
01/01/2025 10:10:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	171,89			131,036111		
02/12/2024	RESGATE	29,32			22,343703	1,312226547	108,692408
	Aplicação 08/11/2024	29,32			22,343703		
04/12/2024	RESGATE	43,84			33,387785	1,313055070	75,304623
	Aplicação 08/11/2024	43,84			33,387785		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,72			4,350756	1,314713891	79,655379
11/12/2024	RESGATE	74,65			56,762456	1,315129854	22,892923
	Aplicação 08/11/2024	74,65			56,762456		
12/12/2024	APLICAÇÃO	140,54			106,836015	1,315474000	129,728938
13/12/2024	RESGATE	2,86			2,173283	1,315981122	127,555655
	Aplicação 08/11/2024	2,86			2,173283		
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.480,33			8.715,066548	1,317296883	8.842,622203
19/12/2024	RESGATE	11.494,60			8.723,008641	1,317733419	119,613562
	Aplicação 08/11/2024	11,75			8,914109		
	Aplicação 26/11/2024	9,82			7,454775		
	Aplicação 10/12/2024	5,73			4,350756		
	Aplicação 12/12/2024	140,78			106,836015		
	Aplicação 18/12/2024	11.326,52			8.595,452986		
20/12/2024	APLICAÇÃO	11,56			8,769738	1,318169245	128,383300
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.030,00			3.812,116715	1,319476914	3.940,500015
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.487,28			1.884,436262	1,319906674	5.824,936277
30/12/2024	RESGATE	193,84			146,810577	1,320340837	5.678,125700
	Aplicação 18/12/2024	157,93			119,613562		
	Aplicação 20/12/2024	11,58			8,769738		
	Aplicação 26/12/2024	24,33			18,427277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.499,55			5.678,125700		5.678,125700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,89
APLICAÇÕES (+)	19.155,43
RESGATES (-)	11.839,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	7.499,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311025
31/12/2024 16:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13187-3 PMMULUNGU-IRRF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	267,89 C	
				02/12 12:11 PM MULUNGU -FUS			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	1.099,11 C	
				02/12 11:34 PMM REPASSE CULTURA			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.267,38 C	
				02/12 11:35 PMMULUNGU-GABPREF			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	644,80 C	
				02/12 11:37 PMMULUNGU-SEAFI			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	335,15 C	
				02/12 11:32 PMMULUNGU-SEMAB			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	622,53 C	
				02/12 11:36 PMMULUNGU-SDA			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	393,99 C	
				02/12 11:30 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	89,14 C	
				02/12 11:42 MULUNGUCRIANCAFELIZ			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	7.076,75 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	797,07 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.536,84 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.757,36 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	495,27 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	775,22 C	
				02/12 11:41 FUNDO M A SOCIAL			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	73.900,00 D	
				02/12 12:09 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	14.940,00 D	
				02/12 12:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.681,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.540,00 C	
				03/12 13:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
03/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.536,84 C	
				03/12 14:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			

03/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388	6.138,24 C	
			03/12 15:28 CE 230910 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.536,84 D	
			03/12 14:06 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.678,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	288,00 C	
			04/12 09:52 PM MULUNGU-QSE			
04/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.103,04 C	
			04/12 15:02 PM MULUNGU - FUNDEB			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	850,00 D	
			04/12 13:50 PM MULUNGU -FUS			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	880,00 D	
			04/12 09:45 PMMULUNGU-GABPREF			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	150,00 D	
			04/12 12:34 PMMULUNGU-SEAFI			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.220,00 D	
			04/12 09:45 PMMULUNGU-SDA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	200,00 D	
			04/12 09:45 PMMULUNGU-SEINFRA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	600,00 D	
			04/12 10:27 PMMULUNGU-SEINFRA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	480,00 D	
			04/12 12:34 PMMULUNGU-SEINFRA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	300,00 D	
			04/12 13:27 FUNDO M A SOCIAL			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.288,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	884,57 C	
			06/12 11:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.598,34 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	75,73 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	40,20 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.586,21 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.000,00 D	
			06/12 11:34 PM MULUNGU -FUS			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	8.017,00 D	
			06/12 13:01 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	3.000,00 D	
			06/12 11:20 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.831,95 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.099,60 C	
			09/12 13:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.099,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	84,00 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	69,45 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	132,00 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	69,45 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	211,20 C	
			10/12 14:23 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	94,28 C	
			10/12 16:05 PMMULUNGU-GABPREF			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	57,22 C	
			10/12 16:05 PMMULUNGU-SEAFI			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	73,37 C	
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	73,37 C	
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	151,20 C	
			10/12 16:06 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	884,57 C	
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			

10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,62 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,62 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:55 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	78,66 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	109,67 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.730,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	3,62 C	
			11/12 09:41 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	5,24 C	
			11/12 09:41 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	3,79 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	3,04 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	2,52 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,37 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C	
			11/12 13:25 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			11/12 13:25 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C	
			11/12 13:25 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C	
			11/12 13:26 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C	
			11/12 13:26 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			11/12 13:31 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883	16,63 C	

			11/12 10:49 PM MULUNGU-PNAT		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	9,43 C
			11/12 14:35 PMM REPASSE CULTURA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	38,61 C
			11/12 15:08 PMM REPASSE CULTURA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	11,67 C
			11/12 10:44 PM MULUNGU - FUNDEB		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	1,67 C
			11/12 09:39 PMMULUNGU-GABPREF		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	2,76 C
			11/12 09:39 PMMULUNGU-GABPREF		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C
			11/12 12:18 PMMULUNGU-GABPREF		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	3,07 C
			11/12 09:37 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	3,11 C
			11/12 09:37 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C
			11/12 13:23 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C
			11/12 14:18 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	69,60 C
			11/12 14:18 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C
			11/12 14:18 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	6,72 C
			11/12 14:35 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	6,55 C
			11/12 14:37 PMMULUNGU-SEMAB		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	13,46 C
			11/12 15:08 PMMULUNGU-SEMAB		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	4,87 C
			11/12 09:40 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	4,32 C
			11/12 09:40 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,65 C
			11/12 10:54 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	6,17 C
			11/12 14:33 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	26,46 C
			11/12 15:05 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	3,90 C
			11/12 09:38 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	4,22 C
			11/12 09:38 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	12,42 C
			11/12 10:53 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	8,98 C
			11/12 10:53 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C
			11/12 12:16 PMMULUNGU-SEINFRA		

11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	10,30 C	
			11/12 14:39 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	10,46 C	
			11/12 15:07 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	0,95 C	
			11/12 09:42 MULUNGUBL GBF FNAS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	3,54 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	19,30 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29,46 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2,38 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8,42 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8,96 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5,87 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	7,43 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	144,00 C	
			11/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	21,52 C	
			11/12 12:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	167,36 C	
			11/12 12:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	167,36 C	
			11/12 12:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	9,28 C	
			11/12 14:38 PREFEITURA MM Demut			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	19,83 C	
			11/12 15:06 PREFEITURA MM Demut			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	0,40 C	
			11/12 09:43 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	3,89 C	
			11/12 09:43 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C	
			11/12 13:27 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	
			11/12 13:29 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.699,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	127,92 C	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	71,64 C	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	69,60 C	
			12/12 10:44 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	

			12/12 07:57 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	550,08 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	35,18 C	
			17/12 09:13 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	36,57 C	
			17/12 09:13 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	108,57 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	292,16 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29,91 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	15,26 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	19,08 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10,18 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10,18 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	86,39 C	
			17/12 09:46 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8.815,23 C	
			17/12 16:20 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.362,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			18/12 16:31 P M MULUNGU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	7,33 C	
			18/12 15:01 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	7,54 C	
			18/12 15:01 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			18/12 16:32 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	667,45 C	
			18/12 09:24 PMM REPASSE CULTURA			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	34.947,96 C	
			18/12 08:22 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	14.281,87 C	
			18/12 08:36 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	115,22 C	
			18/12 09:17 PMMULUNGU-GABPREF			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	273,17 C	
			18/12 09:19 PMMULUNGU-SEAFI			

18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C	
			18/12 16:27 PMMULUNGU-SEAFI			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	281,68 C	
			18/12 09:13 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,86 C	
			18/12 14:55 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.536,84 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.677,56 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	495,27 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	617,53 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	83,84 C	
			18/12 09:21 PREFEITURA MM Demut			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	271,25 C	
			18/12 10:40 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	5,45 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	11,33 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	7,19 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	11,41 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C	
			18/12 16:37 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	37,21 C	
			18/12 14:54 PMM FUNDO ESPECIAL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	34.900,00 D	
			18/12 08:25 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.877,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	118,84 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.016,57 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	33,92 C	
			19/12 16:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	6,15 C	
			19/12 16:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	45,76 C	
			19/12 16:04 PMM FUNDO ESPECIAL			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.221,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.967,32 C	
			20/12 14:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	6.442,38 C	
			20/12 14:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388	2.397,42 C	

			20/12 09:31 CE 230910 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.807,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8,17 C	
			23/12 12:16 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29,70 C	
			23/12 12:16 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			23/12 12:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	550,08 C	
			23/12 12:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	609,60 C	
			24/12 11:22 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.679	3.075,05 C	
			24/12 12:05 TRANSF ESPECIAIS-2309102			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.684,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	74,76 C	
			27/12 08:36 PM MULUNGU-QSE			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	17,18 C	
			27/12 08:36 PM MULUNGU-QSE			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	1.151,24 C	
			27/12 14:48 PMM REPASSE CULTURA			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	302,84 C	
			27/12 12:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	4.175,31 C	
			27/12 12:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	53.953,25 C	
			27/12 12:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.267,38 C	
			27/12 14:42 PMMULUNGU-GABPREF			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	644,80 C	
			27/12 14:41 PMMULUNGU-SEAFI			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	335,15 C	
			27/12 14:39 PMMULUNGU-SEMAB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	622,53 C	
			27/12 14:43 PMMULUNGU-SDA			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	393,99 C	
			27/12 14:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	0,43 C	
			27/12 09:20 MULUNGUBL GBF FNAS			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	61,40 C	
			27/12 13:49 MULUNGUCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	9.122,62 C	
			27/12 11:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	14,85 C	
			27/12 13:48 FUNDO M A SOCIAL			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	749,87 C	
			27/12 13:48 FUNDO M A SOCIAL			

27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.701	58,73 C	
			27/12 10:58 PMMSCFV			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	125.190,00 D	
			27/12 14:07 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.243,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,67 C	
			30/12 12:52 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,21 C	
			30/12 12:52 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	267,89 C	
			30/12 09:12 PM MULUNGU -FUS			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	15,55 C	
			30/12 12:52 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	10,63 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	6,02 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	7,53 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	20,39 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	61,18 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	10,63 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	1,15 C	
			30/12 12:50 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	11,50 C	
			30/12 12:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	40,20 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.582,03 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.517,75 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	75,73 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	859,90 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	495,27 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.586,21 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29.978,85 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.409,96 C	

			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	96,04 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4,89 C	
			30/12 12:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,14 C	
			30/12 12:54 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.664	5.633,99 C	
			30/12 11:04 CONVENIO957601-2024			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	66.530,00 D	
			30/12 13:56 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.388,09 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	124,37 C
Saldo	124,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	124,37

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531020
01/01/2025 10:10:46

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.671,01			49.299,006269		
02/12/2024	RESGATE	64.681,50			49.291,412483	1,312226547	7,593786
	Aplicação 19/11/2024	144,46			110,090217		
	Aplicação 21/11/2024	481,35			366,817097		
	Aplicação 26/11/2024	901,86			687,273836		
	Aplicação 27/11/2024	122,96			93,700541		
	Aplicação 28/11/2024	824,94			628,657274		
	Aplicação 29/11/2024	62.205,93			47.404,873518		
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.678,24			5.849,790164	1,312566739	5.857,383950
04/12/2024	RESGATE	3.288,96			2.504,814973	1,313055070	3.352,568977
	Aplicação 29/11/2024	9,97			7,593786		
	Aplicação 03/12/2024	3.278,99			2.497,221187		
05/12/2024	APLICAÇÃO	427,60			325,550273	1,313468411	3.678,119250
06/12/2024	RESGATE	4.831,95			3.677,613198	1,313882059	0,506052
	Aplicação 03/12/2024	4.404,88			3.352,568977		
	Aplicação 05/12/2024	427,07			325,044221		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.099,60			3.119,236818	1,314295848	3.119,742870
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.730,92			2.837,818954	1,314713891	5.957,561824
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.699,20			2.812,802088	1,315129854	8.770,363912
12/12/2024	APLICAÇÃO	365,16			277,588154	1,315474000	9.047,952066
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.362,61			7.869,194625	1,316857759	16.917,146691
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.877,96			17.367,353020	1,317296883	34.284,499711
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.221,24			1.685,652020	1,317733419	35.970,151731
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.807,12			8.198,583027	1,318169245	44.168,734758
23/12/2024	APLICAÇÃO	764,86			580,054401	1,318600458	44.748,789159
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.684,65			2.793,433234	1,319039938	47.542,222393
27/12/2024	RESGATE	48.243,67			36.550,803895	1,319906674	10.991,418498
	Aplicação 05/12/2024	0,67			0,506052		
	Aplicação 09/12/2024	4.117,10			3.119,236818		
	Aplicação 10/12/2024	3.745,66			2.837,818954		
	Aplicação 11/12/2024	3.712,64			2.812,802088		
	Aplicação 12/12/2024	366,39			277,588154		
	Aplicação 17/12/2024	10.386,60			7.869,194625		
	Aplicação 18/12/2024	22.923,30			17.367,353020		
	Aplicação 19/12/2024	2.224,90			1.685,652020		
	Aplicação 20/12/2024	766,41			580,652164		
30/12/2024	RESGATE	14.388,09			10.897,254403	1,320340837	94,164095
	Aplicação 20/12/2024	10.058,27			7.617,930863		
	Aplicação 23/12/2024	765,87			580,054401		
	Aplicação 24/12/2024	3.563,95			2.699,269139		
31/12/2024	SALDO ATUAL	124,37			94,164095		94,164095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.671,01
APLICAÇÕES (+)	70.719,16
RESGATES (-)	135.434,17

RENDIMENTO BRUTO (+)	168,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,37
SALDO ATUAL =	124,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311027
31/12/2024 16:12:08

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	137,00 C
Saldo	137,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	137,00

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531021
01/01/2025 10:11:03

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,07			103,728967		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,00			103,728967		103,728967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	137,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311028
31/12/2024 16:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.620,00 D	
				02/12 12:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2,94 C
Saldo	2,94 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2,94

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531022
01/01/2025 10:11:18

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.622,41				1.236,768003		
02/12/2024	RESGATE	1.620,00				1.234,542925	1,312226547	2,225078
	Aplicação 13/11/2024	1.620,00				1.234,542925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,94				2,225078		2,225078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.620,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	2,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311030
31/12/2024 16:13:10

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15720-1 PMM LEILAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,11 C
Saldo	0,11 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,11

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531024
01/01/2025 10:12:03

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15720-1 PMM LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,083362		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,083362		0,083362

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311031
31/12/2024 16:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	38,27 C
Saldo	38,27 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	38,27

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531025
01/01/2025 10:12:19

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38,01			28,973938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,27			28,973938		28,973938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311014
31/12/2024 16:06:55

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.806,71 C	
18/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	15.468,56 D	
				18/12 14:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
18/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	37,21 D	
				18/12 14:54 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.072,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.959,81 C	
19/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	19.020,84 D	
				19/12 16:04 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
19/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	45,76 D	
				19/12 16:04 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,59 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.266,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.830,90 C
Saldo	3.830,90 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.830,90

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G333010740012531009
01/01/2025 10:07:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,16			10,029185		
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.072,88			5.369,237634	1,317296883	5.379,266819
19/12/2024	RESGATE	3.266,38			2.478,786644	1,317733419	2.900,480175
	Aplicação 28/11/2024	13,22			10,029185		
	Aplicação 18/12/2024	3.253,16			2.468,757459		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.830,90			2.900,480175		2.900,480175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,16
APLICAÇÕES (+)	7.072,88
RESGATES (-)	3.266,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	3.830,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311029
31/12/2024 16:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531023
01/01/2025 10:11:34

Cliente

Agência	8-6
Conta	29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129009
16/01/2025 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	57.670,00 D	
				02/12 11:28 PMMULUNGU-SEAFI			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	22.940,00 D	
				02/12 11:28 PMMULUNGU-SDA			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	126.000,00 D	
				02/12 11:28 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	94.200,00 D	
				02/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	59.790,00 D	
				02/12 11:28 FUNDO M A SOCIAL			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,27 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.599,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.210,24 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	907.478,64 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.067,97 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.046,88 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,67 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	996.689,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.975,14 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.576,43 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.748,65 C	
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	14.780,00 D	
				10/12 14:22 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	10.000,00 D	
				10/12 14:22 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	3.930,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-GABPREF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.390,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-SEAFI			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	6.120,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.300,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	600,00 D	

			10/12 16:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	37.000,00 D	
			10/12 17:04 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	113.000,00 D	
			10/12 14:22 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	7.850,00 D	
			10/12 14:22 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.495,51 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,48 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.317,00 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,29 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.910,30 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	349,73 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	47.937,73 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.095	13.513,47 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.749,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	55.420,00 D	
			11/12 09:05 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	36.400,00 D	
			11/12 09:05 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	63.590,00 D	
			11/12 09:05 PMM REPASSE CULTURA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	10.900,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-GABPREF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	75.900,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SEAFI			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.500,00 D	
			11/12 16:00 PMMULUNGU-SEAFI			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	500,00 D	
			11/12 17:28 PMMULUNGU-SEAFI			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	8.200,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SEMAB			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	12.550,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	100.850,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	149.790,00 D	
			11/12 09:05 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	5.100,00 D	
			11/12 16:00 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	12.690,00 D	
			11/12 09:05 PREFEITURA MM DEMUT			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	40.200,00 D	
			11/12 09:05 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	500,00 D	

			11/12 16:00 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,31 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574.089,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	135,00 D	
			12/12 09:21 P M MULUNGU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	120,00 D	
			12/12 09:21 PMM REPASSE CULTURA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	11.500,00 D	
			12/12 08:46 PMMULUNGU-GABPREF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	250,00 D	
			12/12 09:21 PMMULUNGU-GABPREF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	22.380,00 D	
			12/12 08:40 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	800,00 D	
			12/12 10:12 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	150,00 D	
			12/12 09:21 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	800,00 D	
			12/12 08:46 PMMULUNGU-SEINFRA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	3.440,00 D	
			12/12 10:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	4.780,00 D	
			12/12 09:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	260,00 D	
			12/12 09:21 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.614,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	38.925,00 D	
			17/12 16:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.924,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	12.440,00 D	
			18/12 09:12 PMM REPASSE CULTURA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	210,00 D	
			18/12 09:22 PMM REPASSE CULTURA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	7.750,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-GABPREF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	31.470,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-SEAFI			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	7.970,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	80.110,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	18.890,00 D	
			18/12 09:12 PREFEITURA MM DEMUT			

18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	30.100,00 D	
			18/12 09:12 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.939,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	212.480,00 D	
			19/12 13:09 PMMULUNGU-SEAFI			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	28.850,00 D	
			19/12 15:26 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.329,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.615,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.216,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.261,40 C	
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	115.000,00 D	
			20/12 15:46 PMM REPASSE CULTURA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	191.670,00 D	
			20/12 08:49 PMMULUNGU-SEAFI			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	50.000,00 D	
			20/12 11:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	20.950,00 D	
			20/12 14:41 PMMULUNGU-SEINFRA			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.128,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,61 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.566,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252,28 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.400,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.400,00 D	
			23/12 11:55 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.399,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	30.110,00 D	
			24/12 10:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	28.850,00 D	
			24/12 10:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.959,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	18.720,00 D	
			27/12 14:08 PREFEITURA MM DEMUT			
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.719,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.441,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790.556,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.720,75 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.700,00 D	
			30/12 12:49 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	24.200,00 D	
			30/12 13:14 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	20,00 D	
			30/12 13:18 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	70,00 D	
			30/12 10:49 PM MULUNGU -FUS			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	70,00 D	
			30/12 10:49 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	24.000,00 D	
			30/12 13:14 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	68.330,00 D	
			30/12 13:57 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	450,00 D	
			30/12 09:31 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	90,00 D	
			30/12 10:49 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	450,00 D	
			30/12 12:14 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.220,00 D	
			30/12 09:31 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	50,00 D	
			30/12 10:49 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	480,00 D	
			30/12 12:49 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	650,00 D	
			30/12 10:49 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	810,00 D	
			30/12 12:14 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.790,00 D	
			30/12 12:49 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	8.400,00 D	
			30/12 13:14 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	6.000,00 D	
			30/12 09:46 MULUNGUBL PSB FNAS			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	398.500,00 D	
			30/12 09:17 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.430,00 D	
			30/12 10:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	300,00 D	
			30/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.030,00 D	
			30/12 12:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	380,00 D	
			30/12 10:49 PREFEITURA MM DEMUT			

30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	340,00 D	
			30/12 10:49 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	5.050,00 D	
			30/12 12:49 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.359,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	167.199,45 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.123,24 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,20 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344,15 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.793,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531008
01/01/2025 10:07:39

Cliente

Agência	2839-8
Conta	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130,34			25,945862		
02/12/2024	RESGATE	0,27			0,053727	5,025421295	25,892135
	Aplicação 25/02/2022	0,27			0,053727		
11/12/2024	RESGATE	0,31			0,061538	5,037507421	25,830597
	Aplicação 25/02/2022	0,31			0,061538		
12/12/2024	RESGATE	0,05			0,009922	5,039227117	25,820675
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009922		
17/12/2024	RESGATE	0,14			0,027750	5,044956420	25,792925
	Aplicação 25/02/2022	0,14			0,027750		
18/12/2024	RESGATE	0,05			0,009907	5,046889938	25,783018
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009907		
19/12/2024	RESGATE	0,05			0,009903	5,048804441	25,773115
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009903		
23/12/2024	RESGATE	0,10			0,019792	5,052623992	25,753323
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,019792		
24/12/2024	RESGATE	0,05			0,009892	5,054542845	25,743431
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009892		
27/12/2024	RESGATE	0,10			0,019770	5,058264757	25,723661
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,019770		
30/12/2024	RESGATE	0,05			0,009881	5,060150121	25,713780
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009881		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,16			25,713780		25,713780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	130,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	360.509,10			274.817,719122		
02/12/2024	RESGATE	360.599,73			274.799,904654	1,312226547	17,814468
	Aplicação 19/11/2024	3,37			2,571375		
	Aplicação 29/11/2024	360.596,36			274.797,333279		
09/12/2024	APLICAÇÃO	996.689,30			758.344,707180	1,314295848	758.362,521648

10/12/2024	APLICAÇÃO	194.749,98	148.131,073485	1,314713891	906.493,595133
11/12/2024	RESGATE	574.089,69	436.527,000169	1,315129854	469.966,594964
	Aplicação 29/11/2024	23,43	17,814468		
	Aplicação 09/12/2024	574.066,26	436.509,185701		
12/12/2024	RESGATE	44.614,95	33.915,493579	1,315474000	436.051,101385
	Aplicação 09/12/2024	44.614,95	33.915,493579		
17/12/2024	RESGATE	38.924,86	29.558,894827	1,316857759	406.492,206558
	Aplicação 09/12/2024	38.924,86	29.558,894827		
18/12/2024	RESGATE	188.939,95	143.430,044084	1,317296883	263.062,162474
	Aplicação 09/12/2024	188.939,95	143.430,044084		
19/12/2024	RESGATE	241.329,95	183.140,190967	1,317733419	79.921,971507
	Aplicação 09/12/2024	151.448,54	114.931,088989		
	Aplicação 10/12/2024	89.881,41	68.209,101978		
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.400,33	11.683,120402	1,318169245	91.605,091909
23/12/2024	RESGATE	7.399,90	5.611,934954	1,318600458	85.993,156955
	Aplicação 10/12/2024	7.399,90	5.611,934954		
24/12/2024	RESGATE	58.959,95	44.699,139352	1,319039938	41.294,017603
	Aplicação 10/12/2024	58.959,95	44.699,139352		
27/12/2024	RESGATE	18.719,90	14.182,745166	1,319906674	27.111,272437
	Aplicação 10/12/2024	18.719,90	14.182,745166		
30/12/2024	RESGATE	35.793,65	27.109,401600	1,320340837	1,870837
	Aplicação 10/12/2024	20.370,42	15.428,152035		
	Aplicação 20/12/2024	15.423,23	11.681,249565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,47	1,870837		1,870837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.509,10
APLICAÇÕES (+)	1.206.839,61
RESGATES (-)	1.569.372,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,29
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129010
16/01/2025 13:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.250,00 D	
				02/12 12:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.193,53 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,93 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.181,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531013
01/01/2025 10:09:10

Cliente

Agência	2839-8
Conta	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.253,15			955,284629		
02/12/2024	RESGATE	1.250,00			952,579418	1,312226547	2,705211
	Aplicação 30/10/2024	71,58			54,545608		
	Aplicação 29/11/2024	1.178,42			898,033810		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.181,60			894,920437	1,320340837	897,625648
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.185,57			897,625648		897,625648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,15
APLICAÇÕES (+)	1.181,60
RESGATES (-)	1.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1.185,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL** CNPJ: **07.910.730/0001-79**

Mês: Dezembro/2024 Data de Emissão: **07/01/2025**

Voltar

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FIF..... 393,68

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FIF - CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	31,960	12,228652	390,83
	SALDO FINAL	31,960	12,317932	393,68

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	2,85	0,00
PERDAS A COMPENSAR	**IOF S/RESGATES**	**REND. TRIBUTAVEL**	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Voltar

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00000024-3

Data: 31/12/2024 - 17:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/12/2024	390652	APLICACAO	31,17 D	18,83 C
03/12/2024	170851	REP ICMS	96.923,17 C	96.942,00 C
03/12/2024	110806	ENVIO TED	96.880,00 D	62,00 C
03/12/2024	110806	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
10/12/2024	474119	APLICACAO	20,19 D	29,81 C
10/12/2024	170851	REP ICMS	52.132,19 C	52.162,00 C
10/12/2024	115716	ENVIO TED	52.100,00 D	62,00 C
10/12/2024	115716	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
17/12/2024	286876	RESGATE	9,62 C	59,62 C
17/12/2024	170851	REP ICMS	192.602,38 C	192.662,00 C
17/12/2024	115069	ENVIO TED	192.600,00 D	62,00 C
17/12/2024	115069	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	311.223,55 C	311.273,55 C
26/12/2024	113989	ENVIO TED	249.440,00 D	61.833,55 C
26/12/2024	113989	DOC/TED INTERNET	12,00 D	61.821,55 C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	31.768,33 D	30.053,22 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	53,22 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	54,37 D	1,15 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	51,15 C	50,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000000024-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9,15C	1,151019
Aplicações	51,36C	6,449112
Resgates	60,77D	7,596383
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	31,17C	3,916420
10 / 12	APLICACAO	20,19C	2,532692
17 / 12	RESGATE	9,62D	1,204874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	51,15D	6,391508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 | 006 | 00000025-1

Data: 31/12/2024 - 17:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2024	306489	APLICACAO	1.074,18 D	1.024,18 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	1.074,18 C	50,00 C
03/12/2024	390653	APLICACAO	101,30 D	51,30 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	101,30 C	50,00 C
04/12/2024	562513	RESGATE	2.840,20 C	2.890,20 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	171,80 C	3.062,00 C
04/12/2024	111520	ENVIO TED	3.000,00 D	62,00 C
04/12/2024	111520	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
05/12/2024	275659	APLICACAO	59,67 D	9,67 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	59,67 C	50,00 C
06/12/2024	598186	APLICACAO	1.900,08 D	1.850,08 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	1.900,08 C	50,00 C
09/12/2024	425487	APLICACAO	1.288,55 D	1.238,55 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	1.288,55 C	50,00 C
10/12/2024	474120	APLICACAO	867,86 D	817,86 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	867,86 C	50,00 C
11/12/2024	232546	APLICACAO	481,24 D	431,24 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	481,24 C	50,00 C
12/12/2024	423122	APLICACAO	177,63 D	127,63 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	177,63 C	50,00 C
13/12/2024	297472	APLICACAO	293,25 D	243,25 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	293,25 C	50,00 C
16/12/2024	269887	APLICACAO	229,92 D	179,92 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	229,92 C	50,00 C
17/12/2024	286877	APLICACAO	1.377,88 D	1.327,88 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.377,88 C	50,00 C
18/12/2024	720742	RESGATE	7.363,46 C	7.413,46 C

18/12/2024	170851	REP IPVA	148,54 C	7.562,00 C
18/12/2024	109416	ENVIO TED	7.500,00 D	62,00 C
18/12/2024	109416	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
19/12/2024	730907	APLICACAO	185,03 D	135,03 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	185,03 C	50,00 C
20/12/2024	869748	APLICACAO	224,51 D	174,51 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	224,51 C	50,00 C
23/12/2024	241732	APLICACAO	653,22 D	603,22 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	653,22 C	50,00 C
26/12/2024	574389	APLICACAO	518,81 D	468,81 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	518,81 C	50,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	19,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	50,00 C
27/12/2024	322591	APLICACAO	374,77 D	324,77 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	374,77 C	50,00 C
30/12/2024	392337	APLICACAO	394,99 D	344,99 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	394,99 C	50,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	07.910.730/0001-79	0006.000000000025-1	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.551,75C	320,828708
Aplicações	10.202,89C	1.278,895502
Resgates	10.272,66D	1.287,135395
Rendimento Bruto no Mês	22,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.504,25C	312,588815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	1.074,18C	135,011451
03 / 12	APLICACAO	101,30C	12,728051
04 / 12	RESGATE	2.840,20D	356,747019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	59,67C	7,492494
06 / 12	APLICACAO	1.900,08C	238,507048
09 / 12	APLICACAO	1.288,55C	161,692133
10 / 12	APLICACAO	867,86C	108,866881
11 / 12	APLICACAO	481,24C	60,348454
12 / 12	APLICACAO	177,63C	22,267973
13 / 12	APLICACAO	293,25C	36,749055
16 / 12	APLICACAO	229,92C	28,802411
17 / 12	APLICACAO	1.377,88C	172,546900
18 / 12	RESGATE	7.363,46D	921,766293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	185,03C	23,153950
20 / 12	APLICACAO	224,51C	28,084195
23 / 12	APLICACAO	653,22C	81,682712
26 / 12	APLICACAO	518,81C	64,827992
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622081
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	07.910.730/0001-79	0006.000000000025-1	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.551,75C	320,828708
Aplicações	10.202,89C	1.278,895502
Resgates	10.272,66D	1.287,135395
Rendimento Bruto no Mês	22,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.504,25C	312,588815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	374,77C	46,812720
30 / 12	APLICACAO	394,99C	49,321075

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 40

Conta: 1111 | 006 | 00071027-5

Data: 31/12/2024 - 17:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMM PREC FUNDEF 40	07.910.730/0001-79	0006.000000071027-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,003349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 60

Conta: 1111 | 006 | 00071028-3

Data: 31/12/2024 - 17:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMM PREC FUNDEF 60	07.910.730/0001-79	0006.000000071028-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.151,10C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.253,83C	1.779,199793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071066-6

Data: 08/01/2025 - 13:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	306501	APLICACAO	200,43 D	200,43 D
02/12/2024	102808	ARR DH CB	207,05 C	6,62 C
02/12/2024	102808	DEB TARIFA	6,62 D	0,00 C
03/12/2024	390668	APLICACAO	131,63 D	131,63 D
03/12/2024	102808	ARR DH CB	137,41 C	5,78 C
03/12/2024	102808	DEB TARIFA	5,78 D	0,00 C
05/12/2024	275673	APLICACAO	5.692,15 D	5.692,15 D
05/12/2024	102808	ARR DH CB	100,00 C	5.592,15 D
05/12/2024	102808	ARR INTER	5.600,00 C	7,85 C
05/12/2024	102808	DEB TARIFA	5,78 D	2,07 C
05/12/2024	102808	DEB TARIFA	2,07 D	0,00 C
11/12/2024	232560	APLICACAO	94,22 D	94,22 D
11/12/2024	102808	ARR DH CB	100,00 C	5,78 C
11/12/2024	102808	DEB TARIFA	5,78 D	0,00 C
12/12/2024	423135	RESGATE	6.964,89 C	6.964,89 C
12/12/2024	102808	ARR DH CB	50,00 C	7.014,89 C
12/12/2024	112857	ENVIO TED	7.000,00 D	14,89 C
12/12/2024	112857	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2,89 C
12/12/2024	102808	DEB TARIFA	2,89 D	0,00 C
16/12/2024	269899	RESGATE	47,96 C	47,96 C
16/12/2024	005847	PAG AGUA	47,96 D	0,00 C
17/12/2024	286892	RESGATE	150,36 C	150,36 C
17/12/2024	912603	PAG AGUA	150,36 D	0,00 C
19/12/2024	730917	APLICACAO	47,11 D	47,11 D
19/12/2024	102808	ARR DH CB	50,00 C	2,89 C
19/12/2024	102808	DEB TARIFA	2,89 D	0,00 C
20/12/2024	869763	APLICACAO	80,78 D	80,78 D

20/12/2024	102808	ARR DH CB	87,40 C	6,62 C
20/12/2024	102808	DEB TARIFA	6,62 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000071066-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.377,85C	173,235769
Aplicações	6.246,32C	784,283705
Resgates	7.232,21D	906,588643
Rendimento Bruto no Mês	16,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408,03C	50,930832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	200,43C	25,191630
03 / 12	APLICACAO	131,63C	16,538927
05 / 12	APLICACAO	5.692,15C	714,737750
11 / 12	APLICACAO	94,22C	11,815375
12 / 12	RESGATE	6.964,89D	873,129650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	47,96D	6,008081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	150,36D	18,829013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	47,11C	5,895166
20 / 12	APLICACAO	80,78C	10,104856
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2025

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 142-8

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.910.730/0001-79

NOME: P M MULUNGU REFORMA AGRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 31/12/2024 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

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

PORTARIA Nº 030 A/2024

Institui a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento de Contratações Públicas e nomeação das(os) servidoras (es) para atuar como Agentes de Contratação e integrar Comissão de Contratação nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso de suas atribuições legais e no que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 026/2023.

RESOLVE

Art.1º Fica Instituída a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento de Contratações Públicas e nomeação das(os) servidoras (es) do quadro efetivo e comissionado para atuar como:

Art. 2º Nomear para compor como Agentes de Contratação nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas correlatas:

ROCHELLE ALVES NASCIMENTO LIMA – CPF Nº 065.034.573-83 – Agente de Contratação Nível III
FRANCILENE DE SOUSA BARROZO – CPF Nº 025.561.496-45 - Coordenadora de Compras e Contratações Públicas
ANA KELLES RODRIGUES DA SILVA - CPF Nº 004.528.483-00 – Agente de Contratação Nível IV
RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA - CPF Nº 057.449.613-05 - Agente de Contratação Nível IV

Art. 3º Caberá a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas as seguintes atribuições exemplificativas:

I - A elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA, sendo este feito em colaboração com todas as unidades administrativas municipais demandantes.

II - A centralização das demandas das diversas unidades administrativas do município, funcionando este como setor de triagem, para que, uma vez recebidas as demandas, elas possam ser analisadas, formalizadas padronizadamente e encaminhadas aos setores pertinentes para que sigam os tramites regulares de licitação e consequente contrato, conforme for a necessidade do caso.

III - A elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD, que será um documento necessário para a instauração do processo licitatório, de modo que este, ao ser encaminhado ao setor de licitação de contratação já seja instruído com todas as informações necessárias para a instauração do processo licitatório e/ou de contratação, tais como descrição do objeto, quantidades, especificações, unidade demandante, dotação orçamentária, elemento de despesa, entre outras.

IV - O dever de auxiliar a unidade administrativa demandante na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminar – ETP, nos Projetos Básicos e nos Termos de Referência, fornecendo informações de padronagem e formalização do documento, excluindo desta a responsabilidade sobre o conteúdo técnico do documento.

V - Realizar as pesquisas de preços necessárias para subsidiar as compras e contratações;

VI - Analisar e elaborar a minuta contratual pertinente a cada demanda recebida, em colaboração com o setor demandante, cabendo a este a responsabilidade de fornecer à equipe de planejamento todas as informações técnicas necessárias sobre o objeto, inclusive sobre o prazo de duração do contrato.

VII - Impulsionar os atos procedimentais/processuais pertinentes à fase interna do processo licitatório e/ou de contratação.

VIII - Auxiliar o setor de licitação ou contratação na elaboração da minuta de edital, fornecendo a este a padronagem e as informações pertinentes ao objeto.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível III incumbe coordenar a condução da fase interna do processo licitatório, cabendo-lhe ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução dos trabalhos da Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas, impulsionando-os, inclusive demandando a outros setores, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar as atividades descritas nos incisos I a VIII deste artigo.

§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 3º Ficam dispensadas de registro no Plano de Contratações Anual – PCA as hipóteses previstas no art. 75, incisos VI, VII e VIII da Lei nº 14.133/2021 e as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 5º - 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 03 DE JANEIRO DE 2024.

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 033.096.253-58 Gestão 2021/2024

PORTARIA Nº 030 B/2024

Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação - CPL servidoras (es) para atuar como Agentes de Contratação para atuar nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso de suas atribuições legais e no que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 026/2023.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear para compor a **Comissão Permanente de Licitação – CPL** para atuar nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas correlatas:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – CPF Nº 025.629.983-83 – Agente de Contratação Nível I/Pregoeiro
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – CPF Nº 244.025.593-91 – Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio
JANDER PINTO SIDRÃO - CPF Nº 0247.088.273-16 – Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio
MARCELA RODRIGUES SOARES - CPF Nº 054.071.183-78 - Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio

Art. 2º. Os agentes públicos que compõem a Comissão Permanente de Licitação terão as seguintes atribuições exemplificativas:

I - Participar da tomada de decisões, acompanhar o trâmite da fase externa da licitação e do processo auxiliar, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

II - Receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

III - Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado e também com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, devendo a negociação, depois de concluída, ter seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível I, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório e do procedimento auxiliar, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar o certame licitatório, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;

c) conduzir a sessão pública;

d) verificar e julgar as condições de habilitação, podendo requisitar subsídios formais ou pareceres da área técnica;

e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;

f) promover diligências com relação aos documentos de habilitação e proposta de preços, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;

g) declarar o vencedor do certame;

h) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

i) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;

j) negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor proposta;

k) elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;

l) propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;

m) propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade; e

n) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 2º No caso de licitação presencial, além das atribuições correlatas acima, caberá ao Agente de Contratação Nível I ou a Comissão de Contratação receber e promover a abertura dos envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, procedendo ao seu exame, conforme rito processual e condições estabelecidos no edital, bem como providenciar e juntar aos autos, a gravação em áudio e vídeo da sessão pública de apresentação, nos termos do artigo 17, § 5º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º O Agente de Contratação Nível I, mesmo auxiliado por equipe de apoio, responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais:

I - Poderá, a critério da Autoridade Competente, ser substituído por Comissão de Contratação;

II - Cujo objeto não seja rotineiramente contratado pelo Poder Público Municipal, poderá contar com serviço de empresa ou de profissional especializado, devidamente contratada pela Administração Pública, para assessoria na condução da licitação.

§ 5° Os membros da Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. " (essas aspas são de onde?)

Art. 3° - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 4° - 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 03 DE JANEIRO DE 2024.

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2024 (01/02/2024 A 31/12/2024)**, 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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20647

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU** Exercício: **2024** Período: **01/02/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Gestora: **3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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:

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.2064

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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

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

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

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

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

Art. 4° - Fica assegurado aos Secretários Municipais de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberão a partir de 01° 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. 5° - 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 13° remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.**~~ **(Artigo Suprimido, Proposta de Emenda Supressiva N° 001/2020 de 01/10/2020).**

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

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

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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

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

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	43.611.300,00	59.013,99	4.599.336,06	61.401,05	38.538.248,04	5.073.051,96 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.199.400,00	0,00	352.334,58	0,00	2.839.941,19	640.541,19 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.954.400,00	0,00	352.189,78	0,00	2.812.055,77	857.655,77 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	271.600,00	0,00	15.366,09	0,00	349.694,41	78.094,41 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.600,00	0,00	2.566,09	0,00	51.223,36	10.376,64 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	0,00	2.022,55	0,00	27.142,00	32.858,00 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	800,00	0,00	39,85	0,00	4.060,32	3.260,32 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	800,00	0,00	503,69	0,00	20.021,04	19.221,04 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	210.000,00	0,00	12.800,00	0,00	298.471,05	88.471,05 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	200.000,00	0,00	12.800,00	0,00	298.471,05	98.471,05 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	938.800,00	0,00	278.602,08	0,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	938.800,00	0,00	278.602,08	0,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	0,00	278.602,08	0,00	1.811.496,27	911.496,27 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	744.000,00	0,00	58.221,61	0,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	744.000,00	0,00	58.221,61	0,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	700.000,00	0,00	58.221,61	0,00	650.715,42	49.284,58 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	22.000,00	0,00	0,00	0,00	49,67	21.950,33 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	22.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.900,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	243.000,00	0,00	144,80	0,00	27.885,42	215.114,58 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	0,00	144,80	0,00	27.799,32	52.200,68 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	34.913,90 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.433.900,00	0,00	2.836,87	0,00	25.760,21	3.408.139,79 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800,00	0,00	2.836,87	0,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800,00	0,00	2.836,87	0,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	0,00	2.836,87	0,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	800,00	0,00	2.836,87	0,00	25.760,21	24.960,21 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	35.909.000,00	59.013,99	4.182.144,88	61.401,05	34.912.135,49	996.864,51 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	26.443.000,00	59.013,99	3.349.105,33	59.013,99	25.737.256,45	705.743,55 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.510.000,00	0,00	3.310.193,62	0,00	25.280.947,44	229.052,56 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.500.000,00	0,00	3.309.869,28	0,00	25.272.224,21	227.775,79 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	0,00	2.303.112,43	0,00	22.907.374,94	2.092.625,06 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	500.000,00	0,00	1.006.756,85	0,00	2.364.849,27	1.864.849,27 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	324,34	0,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,00	324,34	0,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	744.000,00	0,00	38.911,71	0,00	456.309,01	287.690,99 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	619.000,00	0,00	38.911,71	0,00	456.309,01	162.690,99 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	424.000,00	0,00	145,19	0,00	1.418,35	422.581,65 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	195.000,00	0,00	38.766,52	0,00	454.890,66	259.890,66 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	118.000,00	59.013,99	0,00	59.013,99	0,00	118.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	49.000,00	59.013,99	0,00	59.013,99	0,00	49.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	49.000,00	59.013,99	0,00	59.013,99	0,00	49.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.460.000,00	0,00	833.039,55	2.387,06	9.174.879,04	285.120,96 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.335.000,00	0,00	831.846,02	0,00	9.060.556,68	274.443,32 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	816.101,62	0,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	0,00	816.101,62	0,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	13.154,07	0,00	538.957,31	461.042,69 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	13.154,07	0,00	538.957,31	461.042,69 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	2.590,33	0,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	2.590,33	0,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	305.000,00	0,00	0,00	0,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	305.000,00	0,00	0,00	0,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	81.000,00	0,00	1.193,53	2.387,06	14.322,36	66.677,64 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	0,00	1.193,53	2.387,06	14.322,36	66.677,64 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	81.000,00	0,00	1.193,53	2.387,06	14.322,36	66.677,64 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	751.000,00	0,00	59.286,11	0,00	605.273,04	145.726,96 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	0,00	5.496,87	0,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	0,00	5.496,87	0,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	269.577,02	239.577,02 (+)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.259,95	16.740,05 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	516,89	9.483,11 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	265.800,18	265.800,18 (+)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	5.496,87	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	0,00	5.496,87	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.833,21	401.166,79 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.00.00.0000.000	Indenizações	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	15.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	596.000,00	0,00	0,00	0,00	693,62	595.306,38 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	596.000,00	0,00	0,00	0,00	693,62	595.306,38 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	596.000,00	0,00	0,00	0,00	693,62	595.306,38 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	16.277.500,00	0,00	1.659.013,99	0,00	1.659.013,99	14.618.486,01 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.002.000,00	0,00	1.659.013,99	0,00	1.659.013,99	657.013,99 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	568.000,00	0,00	1.659.013,99	0,00	1.659.013,99	1.091.013,99 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	268.000,00	0,00	59.013,99	0,00	59.013,99	208.986,01 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	228.000,00	0,00	59.013,99	0,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	228.000,00	0,00	59.013,99	0,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.500,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.500,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.500,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.500,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.500,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.002.000,00	0,00	-460.687,33	0,00	-4.583.219,12	418.780,88 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	0,00	-460.622,47	0,00	-4.581.474,58	418.525,42 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	-64,86	0,00	-1.744,54	255,46 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.806.000,00	0,00	-166.369,24	0,00	-1.808.589,35	2.589,35 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	0,00	-163.220,33	0,00	-1.695.733,27	95.733,27 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-2.630,84	0,00	-107.791,77	92.208,23 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-518,07	0,00	-5.064,31	935,69 (+)
Totais Orçamentários:		**53.080.800,00**	**59.013,99**	**5.631.293,48**	**61.401,05**	**33.805.453,56**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	7.545,00	0,00	29.938,56
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	4.436,37

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		14.320,61	0,00	82.421,49
100070000	IRRF		0,00	0,00	4,13
100000305	CONTRIB. SINDICAL		387,68	0,00	1.926,00
100000308	EMPRESTIMO - CEF		4.338,18	0,00	28.335,12
100000309	EMPRESTIMO - BB		2.505,72	0,00	7.318,22
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		5.127,68	0,00	19.884,08
Totais Extra Orçamentários:			**34.224,87**	**0,00**	**174.263,97**
Total Geral:			**5.665.518,35**	**61.401,05**	**33.979.717,53**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
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	Despesa a Pagar
	3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS									
	03.01	Secretaria de Administração e Finanças									
04.122.0021.2.014.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL									
31900400	152	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	10.940,00	0,00	7.060,00	1.412,00	7.060,00	0,00
31901100	153	212.000,00	0,00	742.557,00	0,00	0,00	102.062,42	954.552,58	4,42	102.062,42	954.552,58	169.730,26	954.552,58	0,00
31901300	154	6.000,00	64.224,00	206.620,00	0,00	64.222,54	0,00	148.395,73	0,27	0,00	148.395,73	0,00	148.395,73	0,00
31901600	155	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
31909200	156	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
31909400	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	2.287,53	2.712,47	1.412,00	2.287,53	1.412,00	2.287,53	0,00
31909600	158	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	159	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	2.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
33504300	160	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	161	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	162	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903000	163	75.000,00	48.857,00	0,00	0,00	0,00	4.151,90	26.142,89	0,11	4.151,90	26.142,89	2.575,78	19.712,72	6.430,17
33903100	164	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	165	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	166	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
33903500	167	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	69.000,00	26.000,00	11.500,00	69.000,00	5.750,00	63.250,00	5.750,00
33903600	168	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	169	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
33903900	170	564.000,00	0,00	949.335,00	0,00	6.219,43	96.720,42	1.513.238,88	96,12	121.582,55	1.505.338,88	157.398,53	1.426.071,74	87.167,14
33904000	171	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	172	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
33904700	173	318.000,00	0,00	27.980,00	0,00	5.719,80	33.600,00	345.880,20	99,80	33.500,79	345.880,20	33.500,79	345.880,20	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
33904800	174	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
33909100	175	5.000,00	0,00	27.198,00	0,00	0,00	0,00	32.194,26	3,74	0,00	32.194,26	0,00	32.194,26	0,00
33909200	176	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	177	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
33909500	178	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	179	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
44905200	180	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,60	12.258,40	0,00	6.741,60	0,00	0,00	6.741,60
44909200	181	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.673.000,00**	**346.081,00**	**1.953.690,00**	**0,00**	**76.161,77**	**245.196,74**	**3.123.733,67**	**156.875,33**	**275.709,66**	**3.115.833,67**	**373.279,36**	**3.017.644,76**	**106.088,91**
04.122.0024.2.015.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	182	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
31909100	183	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	184	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
33909300	185	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,84	997,16	0,00	5.002,84	0,00	5.002,84	0,00
Total do P. A.:		**187.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.002,84**	**12.997,16**	**0,00**	**5.002,84**	**0,00**	**5.002,84**	**0,00**
04.123.0022.2.016.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	186	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
31901100	187	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	188	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	189	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
31909400	190	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
33900400	191	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	192	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	193	56.000,00	56.000,00	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
33903100	194	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
33903400	195	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
33903500	196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	197	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	198	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
33904000	199	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
33904700	200	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	201	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	202	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	203	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
44905100	204	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	205	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
44909200	206	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
46907100	207	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**363.000,00**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04.128.0024.2.017.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

33901400	208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	211	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	212	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	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
Total do P. A.:		**44.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04.182.0032.2.018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	214	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
31901100	215	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	216	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	217	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	218	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	219	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	220	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
44905200	221	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.:		**164.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.019.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33900400	222	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	223	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	224	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
33903900	225	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
33904000	226	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	227	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.:		**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0361.2.020.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	228	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	229	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	230	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
33901400	231	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	232	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	233	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		Despesa a Pagar
33903900	234	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
44905200	235	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.:		**164.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	148	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
33904700	149	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	150	1.758.000,00	437.422,00	832.140,00	0,00	277.401,11	0,00	2.152.598,89	119,11	105.184,78	2.152.598,89	315.914,84	2.152.598,89	0,00
Total do P. A.:		**1.826.000,00**	**505.422,00**	**832.140,00**	**0,00**	**277.401,11**	**0,00**	**2.152.598,89**	**119,11**	**105.184,78**	**2.152.598,89**	**315.914,84**	**2.152.598,89**	**0,00**
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	151	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.764.000,00**	**1.596.503,00**	**2.785.830,00**	**0,00**	**353.562,88**	**245.196,74**	**5.281.335,40**	**671.991,60**	**380.894,44**	**5.273.435,40**	**689.194,20**	**5.175.246,49**	**106.088,91**
Total da U. G.:		**4.764.000,00**	**1.596.503,00**	**2.785.830,00**	**0,00**	**353.562,88**	**245.196,74**	**5.281.335,40**	**671.991,60**	**380.894,44**	**5.273.435,40**	**689.194,20**	**5.175.246,49**	**106.088,91**
Total Orç.:		**4.764.000,00**	**1.596.503,00**	**2.785.830,00**	**0,00**	**353.562,88**	**245.196,74**	**5.281.335,40**	**671.991,60**	**380.894,44**	**5.273.435,40**	**689.194,20**	**5.175.246,49**	**106.088,91**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	387,68	1.892,04
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	4.338,18	27.510,46
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	2.505,72	6.282,83
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.687,68	18.539,73
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	16.700,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	17.189,85	107.968,35
100010000	Salario Familia	0,00	496,32	2.357,52

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	72.737,07
100070000	IRRF	0,00	4,13	4,13
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	191.660,00	2.300.000,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	221.269,56	2.553.992,13
Total Geral:			**910.463,76**	**7.729.238,62**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

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

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20643

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES

Gestor

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/02/2024 a 31/12/2024)

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 **2024 (01/02/2024 A 31/12/2024)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382

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

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337

Assinado de forma digital por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20647

NOME: Antonia Nilcelly Uchoa Alves

MAT.: 3297 – CPF: 017.776.593-37

LEI Nº 462/2023

ALTERA A LEI Nº 154/2009, DE 20 DE ABRIL DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, CRIA GRATIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais definidas na Lei Orgânica Municipal, **FAZ** saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - A Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Mulungu, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21.
.....
.....
.....:
"1.4. Coordenadoria de Controle Interno." (NR)
"1.4.1. Supervisão de Compras;"
"1.4.2. Núcleo de Patrimônio;"
"1.4.3. Núcleo de Almoxarifado;"
"1.4.4. Núcleo de Transporte e Abastecimento;"
"1.4.5. Núcleo de Monitoramento e Controle Administrativo;"
"1.4.6. Núcleo de Logística;"
"1.4.7. Assessoria Técnico-Administrativa."
1.5. REVOGADO
"2.1.4. Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas." (NR)
"2.1.4.1. Equipe de Planejamento de Contratações Públicas." (NR)
"2.1.4.1.1. Núcleo de Compras." (NR)
"2.1.4-A. Comissão Permanente de Licitação." (NR)
"2.1.4.A.1. Agente de Contratação." (NR)
"2.1.4-A.2. Comissão de Pregão." (NR)
"2.1.4-A.3. Comissão de Contratação." (NR)
"3.4.2. Coordenadoria de Conservação e de Manutenção de Máquinas e Equipamentos." (NR)
3.4.2.1. REVOGADO
3.4.4. Assessoria Especial Técnica-Executiva de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras;
a) Assessoria Técnica Administrativa.

Art. 27. REVOGADO.

"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 implementação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. É ainda 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 Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas. Além de ser o órgão central do sistema de Compras e Contratações Públicas, responsável pelo planejamento e execução das compras e contratações públicas, aplicando-se às alienações e concessões de direito real de uso de bens; compras, inclusive por encomenda; locações; concessões e permissões de uso de bens públicos; prestações de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; obras e serviços de arquitetura e engenharia; e contratações de tecnologia da informação e de comunicação; todos devendo se submeter a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estarem subordinadas ao controle social." (NR)

Art. 29-A. A Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas será composto pela seguinte equipe:

I – Agente de Contratação Nível III;

I.1 - Equipe de Planejamento composta por Agentes de Contratação Nível IV;

II - Gerente do Núcleo de Compras;

II.1 - Agentes de Compras;

Art. 29-B. Caberá a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas as seguintes atribuições exemplificativas:

I - A elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA, sendo este feito em colaboração com todas as unidades administrativas municipais demandantes.

II - A centralização das demandas das diversas unidades administrativas do município, funcionando este como setor de triagem, para que, uma vez recebidas as demandas, elas possam ser analisadas, formalizadas padronizadamente e encaminhadas aos setores pertinentes para que sigam os tramites regulares de licitação e consequente contrato, conforme for a necessidade do caso.

III - A elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD, que será um documento necessário para a instauração do processo licitatório, de modo que

este, ao ser encaminhado ao setor de licitação de contratação já seja instruído com todas as informações necessárias para a instauração do processo licitatório e/ou de contratação, tais como descrição do objeto, quantidades, especificações, unidade demandante, dotação orçamentária, elemento de despesa, entre outras.

IV - O dever de auxiliar a unidade administrativa demandante na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminar – ETP, nos Projetos Básicos e nos Termos de Referência, fornecendo informações de padronagem e formalização do documento, excluindo desta a responsabilidade sobre o conteúdo técnico do documento.

V - Realizar as pesquisas de preços necessárias para subsidiar as compras e contratações;

VI - Analisar e elaborar a minuta contratual pertinente a cada demanda recebida, em colaboração com o setor demandante, cabendo a este a responsabilidade de fornecer à equipe de planejamento todas as informações técnicas necessárias sobre o objeto, inclusive sobre o prazo de duração do contrato.

VII - Impulsionar os atos procedimentais/processuais pertinentes à fase interna do processo licitatório e/ou de contratação.

VIII - Auxiliar o setor de licitação ou contratação na elaboração da minuta de edital, fornecendo a este a padronagem e as informações pertinentes ao objeto.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível III incumbe coordenar a condução da fase interna do processo licitatório, cabendo-lhe ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução dos trabalhos da Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas, impulsionando-os, inclusive demandando a outros setores, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar as atividades descritas nos incisos I a VIII deste artigo.

§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 3º Ficam dispensadas de registro no Plano de Contratações Anual – PCA as hipóteses previstas no art. 75, incisos VI, VII e VIII da Lei nº 14.133/2021 e as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 29-C. A Comissão Permanente de Licitação será composta pela seguinte equipe:

I - Agente de Contratação Nível I;

I.1 - Equipe de Apoio composta por Agentes de Contratação Nível II;

II - Pregoeiro

II.1 - Equipe de Apoio composta por Agentes de Contratação Nível II;

III - Comissão de Contratação composta por Agentes de Contratação Nível II.

Art. 29-D. Os agentes públicos que compõem a Comissão Permanente de Licitação terão as seguintes atribuições exemplificativas:

I - Participar da tomada de decisões, acompanhar o trâmite da fase externa da licitação e do

processo auxiliar, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

II - Receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

III - Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado e também com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, devendo a negociação, depois de concluída, ter seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível I, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório e do procedimento auxiliar, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar o certame licitatório, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;

c) conduzir a sessão pública;

d) verificar e julgar as condições de habilitação, podendo requisitar subsídios formais ou pareceres da área técnica;

e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;

f) promover diligências com relação aos documentos de habilitação e proposta de preços, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;

g) declarar o vencedor do certame;

h) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

i) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;

j) negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor proposta;

k) elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;

l) propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;

m) propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade; e

n) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e

habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 2º No caso de licitação presencial, além das atribuições correlatas acima, caberá ao Agente de Contratação Nível I ou a Comissão de Contratação receber e promover a abertura dos envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, procedendo ao seu exame, conforme rito processual e condições estabelecidos no edital, bem como providenciar e juntar aos autos, a gravação em áudio e vídeo da sessão pública de apresentação, nos termos do artigo 17, § 5º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º O Agente de Contratação Nível I, mesmo auxiliado por equipe de apoio, responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais:

I - Poderá, a critério da Autoridade Competente, ser substituído por Comissão de Contratação;

II - Cujo objeto não seja rotineiramente contratado pelo Poder Público Municipal, poderá contar com serviço de empresa ou de profissional especializado, devidamente contratada pela Administração Pública, para assessoria na condução da licitação.

§ 5º Os membros da Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão."

Art. 33-A. Compete ao Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras:

I - Gestão, supervisão, coordenação, orientação de equipe de sala técnica;

II - Planejamento ou projeto, em geral, coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento, dimensionamento e especificação;

III - Elaboração de orçamento, produção técnica e especializada e execução de desenho técnico;

IV - Assistência, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico;

V - Desempenho de cargo ou função técnica, fiscalização de obra ou serviço técnico;

VI – Fiscalizar os contratos de obras e prestação de serviços de engenharia;

VII - Assinar e atestar documentos técnicos diversos;

VIII - Desenvolver outras atividades pertinentes às atribuições do cargo e serviços técnicos de engenharia.

Art. 2º - Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa do Prefeito, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e da Secretaria de Infraestrutura, constante no ANEXO I da Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Excluir a Comissão Permanente de Licitação da Grade)

PREFEITO (Substituir Controladoria Interna do Município por Coordenadoria de Controle Interno)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Substituir a Coordenadoria de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares por Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas na Grade) (Excluir o Núcleo de Patrimônio e o Núcleo de Almoxarifado que vão para a Coordenadoria de Controle Interno) (Incluir mais uma coluna abaixo de Assessoria Técnica e Tesouraria – ao lado das outras quatro – iniciando por "Comissão Permanente de Licitação", seguida abaixo por "Agente de Contratação", seguida abaixo por "Comissão de Pregão", seguida abaixo por "Comissão de Contratação")

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Substituir o Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas por Núcleo de Edificação) (Incluir mais uma coluna abaixo do Secretário – ao lado das outras três – iniciando por "Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras", seguida abaixo por "Assessor Técnico Administrativo."

Art. 3º Ficam alterados os quadros dos órgãos Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Administração, constante no **ANEXO II** da Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, modificando pontualmente os vencimentos que indica e criando os cargos na forma a seguir:

ANEXO II

01 – GABINETE DO PREFEITO

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Chefe de Gabinete do Prefeito	R$ 5.000,00		1
Chefe do Movimento de Promoção Social	R$ 5.000,00		1
Assessor Especial de Segurança Pública e Institucional	R$ 4.500,00		1
Coordenadoria de Controle Interno (NR)*	R$ 3.500,00		1
Gerente do núcleo de transporte e abastecimento (NR)*	R$ 2.400,00		1
Gerente do Núcleo de Compras (NR)*	R$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Patrimônio (NR)*	R$ 1.302,00	R$ 630,00	1
Gerente do Núcleo de Almoxarifado (NR)*	R$ 2.400,00		1
Assessor de Planejamento Municipal	R$ 3.000,00		2
Assessor de Comunicação	R$ 1.302,00		1
Ouvidor Geral do Município	R$ 1.500,00		1

Coordenador de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares	R$ 1.302,00	R$ 630,00	1
Coordenador Municipal da Defesa Civil	R$ 1.302,00	R$ 1.620,00	1

(NR)

02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Secretário de Administração e Finanças	R$ 5.000,00		1
Tesoureiro	R$ 4.000,00		1
Assessor de Planejamento Municipal	R$ 3.000,00		1
Diretor Técnico-Administrativo	R$ 2.400,00		1
Assessor Técnico	R$ 1.800,00		2
Coordenador de Recursos Humanos	R$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Administração Pessoal	R$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Serviços Gerais	R$ 1.302,00	R$ 540,00	1
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos	R$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Protocolo e Comunicação	R$ 1.302,00		1
Coordenador de Compras e Contratações Públicas	R$ 3.000,00		1
Agente de Contratação Nível I / Pregoeiro	R$ 4.000,00		1
Agente de Contratação Nível III	R$ 3.500,00		1
Coordenador de Administração Tributária	R$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Arrecadação de Tributos	R$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Fiscalização de Tributos	R$ 1.302,00		1
Coordenador de Contabilidade	R$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Execução Contábil	R$1.302,00		1

(NR)

06 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Secretario de Infraestrutura	R$ 5.000,00		1
Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos de Obras (NR)*	R$ 3.500,00		1

Gerente do Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo	R$ 1.302,00	R$ 540,00	1
Coordenador de Obras, Edificações, Fiscalizações e Serviços Públicos	R$1.302,00	R$ 1.090,80	1
Gerente de núcleo de conservação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$1.302,00	R$ 540,00	1
Gerente do Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas	R$1.302,00	R$ 540,00	1
Supervisor de Conservação e Manutenção de Estradas	R$ 1.953,00		1
Coordenadora de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem do Lixo	R$ 1.302,00		1
Supervisor do Parque de Iluminação Pública	R$ 1.953,00		1
Supervisor de Manutenção de Máquinas e Veículos	R$ 1.953,00		1
Supervisor de Manutenção de Máquinas e Veículos	R$ 1.953,00		1
Coordenador de conservação e proteção do patrimônio público	R$ 1.302,00		1
Supervisor de conservação e proteção do patrimônio público	R$ 1.953,00		1
Supervisor de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem do Lixo	R$ 2.400,00		1
Supervisor dos Sistemas de Abastecimento de Água	R$ 1.953,00		1
Diretora Geral do Departamento Municipal de Transito e Transportes – DEMUTRAN	R$ 3.500,00		1
Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R$ 1.302,00		1
Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R$ 1.302,00		1
Coordenador de Obras e Serviços Públicos	R$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas	R$ 1.302,00		1
Coordenador de Urbanismo	R$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Execução do Plano Diretor	R$ 1.302,00		1
Supervisor de Obras, Edificações, Fiscalizações e Serviços Públicos	R$ 1.953,00		1
Coordenador de Manutenção de Máquinas e Veículos	R$ 1.302,00		1

Coordenador de Conservação e manutenção de estradas	R$ 1.302,00		1
Coordenador dos Sistemas de Abastecimento de Água	R$ 1.302,00		1
Coordenador do Parque de Iluminação Pública	R$ 1.302,00		1

(NR)

Art. 4º - Cria a gratificação de serviços prestados à Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas nos seguintes termos:
I - para prestar serviços junto à Equipe de Apoio do Agente de Contratação Nível I, à Equipe de Apoio do Pregoeiro e à Comissão de Contratação na função gratificada de Agente de Contratação Nível II, no valor de **R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**; e
II - para prestar serviços junto à Equipe de Planejamento na função gratificada de Agente de Contratação Nível IV, no valor de **R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, EM 30 DE MARÇO DE 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 033.096.353-68 Gestão 2021/2024

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 capitulo 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 Mansueto Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

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 da 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
PRESIDENTE

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.

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.

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 relotação 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.

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

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

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

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

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

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
1.1. Gabinete do Prefeito
1.1.1. Chefia de Gabinete
1.2. Assessoria de Planejamento Municipal

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

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

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

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 freqüência 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,

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-

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 DESENVOVIMENTO 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-

nicípio; 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 Empreendendorismo 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 mo 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.

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.

§ 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 Múnicipal

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010330/2025

Unidade gestora:	Secretaria de Administraçao e Finanças
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/02/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
Data de envio:	06/05/2025 15:01:57

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES	ORDENADOR (A)	01/02/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/02/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Item 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Item 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Item 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Item 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Item 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Item 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Item 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Item 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Item 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Item 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Item 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 01.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 02.pdf