



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFICIO N° 0201004/2024

Mucambo-CE, 02 de janeiro de 2024.

**Senhor Presidente**

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta egrégia Corte de Conta do Estado do Ceará – TCE, a Prestação de Contas de Gestão do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 da Secretaria Municipal de FINANÇAS.

Sem mais, no momento envio protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



**MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

DE 04 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 07 / 2021

NOMEAR A SRA. MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR, AO CARGO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR a Sra. MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR, portadora do RG nº 15751980 - SSPCE, inscrita no CPF sob o nº 128.049.308-90, ao cargo de SECRETÁRIA DE FINANÇAS do Município de Mucambo.

II – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 04 de janeiro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Prefeito Municipal

---

CNPJ Nº 07.733.793/0001-05 Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000

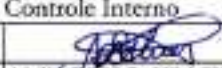





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2023	
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08.01 – <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) <b>MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETARIA</b>		CPF: 128.049.308-90	
Matrícula: 1110910		Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº 07/2021		Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021
Delegação de Competência: ATO Nº 07/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua: CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL		Nº: S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62.170-000	
Telefones:			
Fixo: ( ) -		Cel.: (88)9.9238-7244	
E-mails: <b>fatimaparente32@gmail.com</b>			
Preenchido por: <b>LEONARDO JOSE MACEDO</b>		Cargo: <b>CONTADOR</b>	
Matrícula: 8043	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretario
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	8353	CRC:	8043	Visto:

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. Nº 03/13  
MODELO 02

Município: MUCAMBO Mês/Ano: 12 / 2023

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 08.01- SECRETARIA DE FINANÇAS  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADM.E SISTEMA EIRELI	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE:	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460	AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : ALDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP: 63.140.000	UF.: CE CEP: 60.150.160
Telefone : (    )-	Telefone : (85) 9.99778030

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

CONTADOR:

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO:

  
VISTO

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2023**

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
11	Impostos, Taxas e Contribuições d	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	2.049.173,57		318.737,48
13	Receita Patrimonial	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	406.572,03		1.438.182,28
17	Transferências Correntes		
	39.346.781,38		
19	Outras Receitas Correntes		
	131.285,05		
<b>TOTAL</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	
	35.214.120,09		1.756.919,96
			SUPERAVIT CORRENTE
			33.457.200,13
			<b>TOTAL</b>
			35.214.120,09
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>7 OUTRAS TRANSF. CORP.</b>		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
			358.638,62
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
	0,00		358.638,62
<b>DEFICIT CORRENTE</b>			
	358.638,62		
<b>TOTAL</b>			
	358.638,62		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES ->	42.453.812,31	DESPESAS CORRENTES ->	1.756.919,96
DEDUÇÕES ->	7.239.691,94	DESPESAS DE CAPITAL ->	358.638,62
RECEITAS DE CAPITAL ->	0,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		SUPERAVIT ->	33.098.561,51
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>35.214.120,09</b>	<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>35.214.120,09</b>

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.756.919,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.737,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	240.971,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.799,80	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.966,19	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438.182,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.744,40	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	22.525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	639.880,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	661.934,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4	DESPESAS DE CAPITAL		358.638,62
4.4	INVESTIMENTOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.638,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	358.638,62	

TOTAL GERAL ->

2.115.558,58

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

CONSOLIDACAO  
GERAL

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.756.919,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.737,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	240.971,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.799,80	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.966,19	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL B	0,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438.182,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.744,40	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI	22.525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	639.888,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	661.954,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		358.638,62
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4.6	AMORTILIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.638,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	358.638,62	
TOTAL GERAL ->			2.115.558,58

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2023**

**Anexo II**

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONOMICA
1000.00.00.00			42.453.812,03
1100.00.00.00			2.069.173,57
1112500100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	130.321,47	
1112500200000	Multas e Juros de Mora do IPTU		
1112500201000	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	95.104,33	
1112500300000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	8.565,89	
1112500501000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1112500502000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras		
1112500503000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1112530100000	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	16.980,05	
1112530200000	Multas e Juros de Mora do ITBI		
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.280.510,06	
1114511100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	383.145,13	
1114511200000	Multas e Juros de Mora do ISS		
1114511201000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		
1114511300000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		
1121010113000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1121010114000	Taxa de Apreensão e Depósito		
1121500100000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	134.644,64	
1200.00.00.00			
1241500100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1300.00.00.00			906.572,03
1311990100000	Outras Receitas Imobiliárias		
1311990101000	Outras Receitas de Valores Mobiliários		
1321010100000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE		
1321010200000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties		
1321010300000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	906.572,03	
1399990100000	Outras Receitas Patrimoniais		
1600.00.00.00			
1699990100000	Outros Serviços		
1699990101000	Serviços de Abate de Animais		
1700.00.00.00			39.346.781,38
1711511100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.810.126,52	
1711511101000	ABOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	608.126,84	
1711512100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 14 Cota do FPM	2.445.463,81	



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2023**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1711520100000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.249,58		
1712521100000	Cota-Parte Royalties-Cospen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89			
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP			
1712990100000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.418/97			
1717540100000	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico			
1717990100000	Deduz Transferencias da Uniao			
1717990101000	Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	94.728,57		
1719990100000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.c. No 87/96	37.209,24		
1721500100000	Cota-Parte do ICMS	10.625.007,96		
1721510100000	Cota-Parte do IPVA	689.346,30		
1721520200000	Cota-Parte do IPI - Municipios	34.522,56		
1721530100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico			
1729990100000	Outras Transferencias dos Estados			
1900.00.00.00			131.285,05	
1922990100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.211,60		
1922990101000	Outras Restituicoes	111.073,45		
2000.00.00.00				
2200.00.00.00				
2213010100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2221010100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00				
2414520100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico			
2419990100000	Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte			
2419990101000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte			
2419990102000	Outras Transferencias da Uniao			
2429990100000	Outras Transferencias dos Estados			
3000.00.00.00			7.239.071,79	
3500.00.00.00			6.904,48	
9917215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	6.904,48		
9917115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	4.962.025,06		
9917115111001	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB			
9917115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	448,31		
9917195101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96	6.821,65		
9917215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S	2.325.003,14		

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2023


Anexo II


CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
9917215101000	Dedacao de Receita para Formacao do FUNDES - IPVA	137.869,15

TOTAL GERAL ->

35.214.740,24

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

  
MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor

  
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMIO		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-041220404.2.048	Mantencao da Secretaria de Finanças		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-04181	POLICIAMENTO			
0801-041810301	DEPESA DE ORDEM PUBLICA			
0801-041810301.2.049	Apoio ao Policiamento Local Atraves			
0801-28	ENCARGOS ESPECIAIS		358.638,62	358.638,62
0801-28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		358.638,62	358.638,62
0801-288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA		358.638,62	358.638,62
0801-288410125.2.050	Amortizacao da Divida Fundada		358.638,62	358.638,62

TOTAL ->		0,00	2.115.558,58	2.115.558,58
TOTAL GERAL ->		0,00	2.115.558,58	2.115.558,58

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 ADMINISTRACAO		1.756.919,96	1.756.919,96
04122 ADMINISTRACAO GERAL		1.756.919,96	1.756.919,96
04122040 ADMINISTRACAO GERAL		1.756.919,96	1.756.919,96
28 ENCARGOS ESPECIAIS		358.638,62	358.638,62
28841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		358.638,62	358.638,62
28841012 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		358.638,62	358.638,62

TOTAL GERAL ->

0,00

2.115.558,58

2.115.558,58

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023



MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor



LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	1.756.919,96		1.756.919,96
04122 ADMINISTRACAO GERAL	1.756.919,96		1.756.919,96
041220404 FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	1.756.919,96		1.756.919,96
28 ENCARGOS ESPECIAIS	358.638,62		358.638,62
28841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	358.638,62		358.638,62
288410125 DIVIDA INTERNA E EXTERNA	358.638,62		358.638,62

TOTAL GERAL -> 2.115.558,58 0,00 2.115.558,58

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023



MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor



LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
09 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.756.919,96	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

1.756.919,96

0,00

0,00



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS	358.638,62	0,00	2.115.558,58

TOTAL GERAL ->	358.638,62	0,00	2.115.558,58
----------------	------------	------	--------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023



MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTO  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2023**

**Anexo X**

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEC FI)	229.931,50	130.321,47		99.610,03
111250020000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEC FI)	122.630,13			122.630,13
111250020100-Recarga da Dívida Ativa do I.P.T.	(SEC FI)	347.273,19	95.106,33		252.166,86
111250030000-Recarga da Dívida Ativa Não-Tribu	(SEC FI)	10.116,99	8.565,89		1.551,10
111250050100-Multas e Juros de Mora da Dívida	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111250050200-Outras Multas e Juros de Mora - F	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111250050300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111253010000-Imposto sobre Transmissão de Bens	(SEC FI)	45.986,30	16.880,05		29.106,25
111253020000-Multas e Juros de Mora do ITBI	(SEC FI)	30.657,53			30.657,53
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEC FI)	956.369,80	1.280.510,06	284.140,26	
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer	(SEC FI)	720.452,01	383.145,13		337.306,88
111451120000-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEC FI)	30.657,53			30.657,53
111451120100-Multas e Juros de Mora da Dívida	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111451130000-Recarga da Dívida Ativa de Outros	(SEC FI)	7.664,39			7.664,39
112101011300-Outras Taxas pelo Exercício do Po	(SEC FI)	22.993,15			22.993,15
112101011400-Taxa de Apreensão e Depósito	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
112150010000-Outras Taxas pela Prestação de Se	(SEC FI)	7.664,39	154.444,64	146.980,25	
		2.649.040,71	2.069.173,57	431.120,51	1.010.987,65
124150010000-Contribuição para o Custeio do Se	(SEC FI)	640.742,43			640.742,43
		640.742,43	0,00	0,00	640.742,43
131199010000-Outras Receitas Imobiliarias	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
131199010100-Outras Receitas de Valores Mobili	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
132101010000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	3.065,76			3.065,76
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	110.367,13			110.367,13
132101030000-Remuneração de Outros Depósitos d	(SEC FI)	71.432,05	906.572,03	835.139,98	
139999010000-Outras Receitas Patrimoniais	(SEC FI)	7.664,39			7.664,39
		223.186,85	906.572,03	835.139,98	151.754,80
169999010000-Outros Serviços	(SEC FI)	3.065,76			3.065,76
169999010100-Serviços de Abate de Animais	(SEC FI)	7.664,39			7.664,39
		10.730,15	0,00	0,00	10.730,15



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2023**

**Anexo X**

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO		ARRECADADO		DIFERENÇA	
		R\$	R\$	R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(SEC FI)	23.368.397,44	24.810.126,52	1.441.729,08			
171151110100-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	(SEC FI)	141.723,06	608.126,84	466.403,78			
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(SEC FI)	232.879,33	2.445.463,81	2.212.584,48			
171152010000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEC FI)	15.328,76	2.249,58				13.079,18
171252110000-Cota-Parte Royalties-Cospen.Finan	(SEC FI)	51.811,23					51.811,23
171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(SEC FI)	255.990,40					255.990,40
171299010000-Cota-Parte Royalties pelo Exceden	(SEC FI)	19.620,82					19.620,82
171754010000-Transf.de Conv. da Uniao Destinad	(SEC FI)	4.657.586,64					4.657.586,64
171799010000-Demais Transferencias da Uniao	(SEC FI)	4.039.128,91					4.039.128,91
171799010100-Transferências decorrentes de SIM	(SEC FI)	130.380,00	94.728,57				35.651,43
171999010000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEC FI)	45.986,30	37.209,24				8.777,06
172150010000-Cota-Parte do ICMS	(SEC FI)	7.940.300,88	10.625.007,96	2.684.707,08			
172151010000-Cota-Parte do IPVA	(SEC FI)	545.964,66	689.346,30	143.381,64			
172152020000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(SEC FI)	38.321,92	34.522,56				3.799,36
172153010000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(SEC FI)	63.727,81					63.727,81
172999010000-Outras Transferencias dos Estados	(SEC FI)	515.659,60					515.659,60
		42.062.807,84	39.346.781,38	6.948.806,06			9.664.832,52
192299010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	(SEC FI)	22.403,39	20.211,60				2.191,99
192299010100-Outras Restituicoes1	(SEC FI)	538.959,42	111.073,45				427.885,97
		561.363,01	131.285,05	0,00			430.077,96
221301010000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(SEC FI)	44.453,43					44.453,43
222101010000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(SEC FI)	76.643,83					76.643,83
		121.097,26	0,00	0,00			121.097,26
241452010000-Transferencias de Convenios da Un	(SEC FI)	508.761,74					508.761,74
241999010000-Transf.de Conv.da Uniao Destin.a	(SEC FI)	1.621.905,21					1.621.905,21
241999010100-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEC FI)	149.148,89					149.148,89
241999010200-Outras Transferencias da Uniao	(SEC FI)	7.930.933,21					7.930.933,21
242999010000-Outras Transferencias dos Estados	(SEC FI)	2.059.029,53					2.059.029,53
		12.269.778,58	0,00	0,00			12.269.778,58
951721520100-Deducão de Receita para a Fornaca	(SEC FI)	-7.664,39	-6.904,48	759,91			
		-7.664,39	-6.904,48	759,91			0,00

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCICIO DE 2023**

**Anexo X**

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
991711511100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(SEC FI)	-4.673.679,50	-4.962.025,06		288.345,56
991711511100-DEBITORA DO AJUSTE DO FUNDEB	(SEC FI)	-8.843,52		8.843,52	
991711520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-3.065,74	-448,31	2.617,45	
991719510100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(SEC FI)	-9.197,27	-6.821,65	2.375,62	
991721500100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-1.588.060,17	-2.125.003,14		536.942,97
991721510100-Deducao de Receita para Formacao	(SEC FI)	-967.603,83	-137.869,15	829.734,68	
		-7.250.450,05	-7.232.167,31	843.571,27	825.288,53
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.280.632,39</b>	<b>35.214.740,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.065.892,15</b>

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XI

TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.528,73	1.014.528,73	318.737,68	695.791,05
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.408,57	42.408,57		42.408,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.524.400,62	1.524.400,62	1.438.182,28	86.218,34
4.4	INVESTIMENTOS				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.736,16	387.736,16	358.638,62	29.097,54
	Sub-Total ->	2.969.074,08	2.969.074,08	2.115.558,58	853.515,50
	Total Geral ->	2.969.074,08	2.969.074,08	2.115.558,58	853.515,50

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2023      PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	229.931,50	229.931,50	130.321,47	99.610,03
Multas e Juros de Mora do Ipta	122.630,13	122.630,13	0,00	122.630,13
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	347.273,19	347.273,19	95.106,33	252.166,86
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.116,99	10.116,99	8.565,69	1.551,10
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - Itbi	45.966,30	45.966,30	16.880,05	29.106,25
Multas e Juros de Mora do Itbi	30.657,53	30.657,53	0,00	30.657,53
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab.	996.369,80	996.369,80	1.280.510,06	-284.140,26
Receita da Divida Ativa do I.a.s.	720.452,01	720.452,01	383.145,13	337.306,88
Multas e Juros de Mora do Iss	30.657,53	30.657,53	0,00	30.657,53
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	7.664,39	7.664,39	0,00	7.664,39
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	22.993,15	22.993,15	0,00	22.993,15
Taxa de Apreensao e Deposito	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	7.664,39	7.664,39	154.644,64	-146.980,25
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	640.742,43	640.742,43	0,00	640.742,43
Outras Receitas Imobiliarias	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	3.065,76	3.065,76	0,00	3.065,76
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	110.367,13	110.367,13	0,00	110.367,13
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	71.432,05	71.432,05	906.572,03	-835.139,98
Outras Receitas Patrimoniais	7.664,39	7.664,39	0,00	7.664,39
Outros Servicos	3.065,76	3.065,76	0,00	3.065,76
Servicos de Abate de Animais	7.664,39	7.664,39	0,00	7.664,39
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	23.368.397,44	23.368.397,44	24.810.126,52	-1.441.729,08
Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm	141.723,06	141.723,06	608.126,84	-466.403,78
Cota-parte do Fundo de Participação do Municipios - 1ª Cota	232.879,33	232.879,33	2.445.463,81	-2.212.584,48
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	15.328,76	15.328,76	2.249,58	13.079,18
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Prod.petro-lei 7.9	51.811,23	51.811,23	0,00	51.811,23
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	255.990,40	255.990,40	0,00	255.990,40
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	19.620,82	19.620,82	0,00	19.620,82
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	4.657.586,64	4.657.586,64	0,00	4.657.586,64
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	4.039.128,91	4.039.128,91	0,00	4.039.128,91
Transferências Decorrentes de Simples Nacional	130.380,00	130.380,00	94.728,57	35.651,43
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	45.966,30	45.966,30	37.209,24	8.777,06
Cota-parte do Icms	7.940.300,88	7.940.300,88	10.625.007,96	-2.684.707,08
Cota-parte do Ipv	545.964,66	545.964,66	689.346,30	-143.381,64
Cota-parte do Ipi - Municipios	38.321,92	38.321,92	34.522,56	3.799,36
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	63.727,81	63.727,81	0,00	63.727,81
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	515.659,68	515.659,68	0,00	515.659,68
Outras Restituicoes	22.403,59	22.403,59	20.211,60	2.191,99
Outras Restituicoes1	538.959,42	538.959,42	111.073,45	427.885,97
Alienacao de Outros Bens Moveis	44.453,43	44.453,43	0,00	44.453,43
Alienacao de Outros Bens Imoveis	76.643,83	76.643,83	0,00	76.643,83
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	508.761,74	508.761,74	0,00	508.761,74
Densais Receitas de Capital - Principal	1.621.905,21	1.621.905,21	0,00	1.621.905,21

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2023      PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	149.148,89	149.148,89	0,00	149.148,89
Outras Transferencias da Uniao	7.930.933,21	7.930.933,21	0,00	7.930.933,21
Outras Transferencias dos Estados	2.059.029,53	2.059.029,53	0,00	2.059.029,53
Dedcao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-7.664,39	-7.664,39	6.904,48	-14.568,87
Dedcao de Receita do Fpm - Fundeb	-4.673.679,50	-4.673.679,50	4.962.025,06	-9.635.704,56
Dedstora do Ajuste do Fundeb	-8.843,52	-8.843,52	0,00	-8.843,52
Dedcao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-3.065,76	-3.065,76	448,31	-3.514,07
Dedcao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-9.197,27	-9.197,27	6.821,65	-16.018,92
Dedcao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.588.060,17	-1.588.060,17	2.125.003,14	-3.713.063,31
Dedcao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipv	-967.603,83	-967.603,83	137.869,15	-1.105.472,98
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>51.280.632,39</b>	<b>51.280.632,39</b>	<b>35.214.740,24</b>	<b>30.582.121,03</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>51.280.632,39</b>	<b>51.280.632,39</b>	<b>35.214.740,24</b>	<b>30.582.121,03</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>51.280.632,39</b>	<b>51.280.632,39</b>	<b>35.214.740,24</b>	<b>30.582.121,03</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

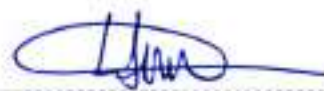
**EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.754.502,80</b>	<b>2.581.337,92</b>	<b>1.756.919,96</b>	<b>1.756.919,96</b>	<b>1.662.758,47</b>	<b>824.417,96</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.014.528,73</b>	<b>1.014.528,73</b>	<b>318.737,68</b>	<b>318.737,68</b>	<b>318.737,68</b>	<b>695.791,05</b>
Contratação Por Tempo Determinado	74.354,80	74.354,80	0	0	0	74.354,80
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	339.114,55	339.114,55	240.971,69	240.971,69	240.971,69	98.142,86
Obrigações Patronais	104.008,27	104.008,27	50.799,80	50.799,80	50.799,80	53.208,47
Sentenças Judiciais	468.706,50	468.706,50	26.966,19	26.966,19	26.966,19	441.740,31
Resarcimento de Desp. de Pessoal R	28.344,61	28.344,61	0	0	0	28.344,61
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>42.408,57</b>	<b>42.408,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.408,57</b>
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	42.408,57	42.408,57	0	0	0	42.408,57
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.697.565,50</b>	<b>1.524.400,62</b>	<b>1.438.182,28</b>	<b>1.438.182,28</b>	<b>1.344.020,79</b>	<b>86.218,34</b>
Diárias - Civil	16.898,43	16.898,43	70,00	70,00	70,00	16.828,43
Material de Consumo	96.678,52	114.229,31	113.744,40	113.744,40	103.189,80	484,91
Serviços de Consultoria	77.460,11	0	0	0	0	0
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fís	233.978,27	60.566,10	22.525,00	22.525,00	21.863,00	38.041,10
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	607.820,52	656.959,12	639.888,73	639.888,73	589.297,21	17.070,39
Obrigações Tributárias e Contributi	603.723,78	663.723,78	661.954,15	661.954,15	629.598,78	1.769,63
Despesas de Exercícios Anteriores	12.023,88	12.023,88	0	0	0	12.023,88
Indenizações e Restituições	48.981,99	0	0	0	0	0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>403.009,13</b>	<b>387.736,16</b>	<b>358.638,62</b>	<b>358.638,62</b>	<b>358.638,62</b>	<b>29.097,54</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.273,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Equipamentos e Material Permanente	15.273,57	0	0	0	0	0
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>387.736,16</b>	<b>387.736,16</b>	<b>358.638,62</b>	<b>358.638,62</b>	<b>358.638,62</b>	<b>29.097,54</b>
Principal da Dívida Contratual Resq	387.736,16	387.736,16	358.638,62	358.638,62	358.638,62	29.097,54
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.157.512,53</b>	<b>2.969.074,08</b>	<b>2.115.558,58</b>	<b>2.115.558,58</b>	<b>2.021.397,09</b>	<b>853.515,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.157.512,53</b>	<b>2.969.074,08</b>	<b>2.115.558,58</b>	<b>2.115.558,58</b>	<b>2.021.397,09</b>	<b>853.515,50</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>33.099.181,66</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>			<b>35.214.740,24</b>			

SECRETARIA DE FINANCA, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023



Gestor : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA


ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 SECRETARIA DE FINANÇA  
 BALANÇO ORÇAMENTARIO  
 EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023


**ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.911,73</b>	<b>94.161,49</b>	<b>47.011,73</b>	<b>-</b>	<b>98.061,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.911,73	94.161,49	47.011,73	-	98.061,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-
Inverções Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50.911,73</b>	<b>94.161,49</b>	<b>47.011,73</b>	<b>-</b>	<b>98.061,49</b>

**ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inverções Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
 MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR  
 GESTOR

  
 LEONARDO JOSÉ NACIDO  
 CONTADOR

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

#### **O Balanço Orçamentário é composto por:**

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução. § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

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

#### **CrITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6o EDIÇÃO.

#### **CrITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo. As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 0,00% da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANÇA  
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENT. (I)</b>	<b>35.214.120,09</b>	<b>33.776.503,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENT. (VI)</b>	<b>2.115.558,58</b>	<b>1.952.107,38</b>
Ordinária	35.213.575,75	33.620.526,33	Ordinária	2.115.558,58	1.952.107,38
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Vinculada	544,34	155.977,43	Vinculada	0,00	0,00
Outras		0,00	Outras	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.537.565,06</b>	<b>1.242.356,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>43.724.276,31</b>	<b>29.513.837,07</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>126.990,81</b>	<b>83.790,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>79.841,05</b>	<b>81.778,21</b>
Restos a Pagar Processados	94.161,49	50.911,73	Restos a Pagar Processados	47.011,73	48.899,67
Restos a Pagar Não Processa	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	32.829,32	32.878,54	Outros Pagamentos Extra	32.829,32	32.878,54
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.856.481,50</b>	<b>7.301.553,53</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.815.481,52</b>	<b>10.856.481,10</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>47.735.157,46</b>	<b>42.404.203,76</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>47.735.157,46</b>	<b>42.404.203,76</b>



MARIA DE FATINA PARENTE AGUIAR  
Gestor



LEONARDO JOSE MACEO  
Contador

## NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº1.133/2008).

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

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

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

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º

4.320/1964; e

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;



### **Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos. A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

### **Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

### **Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 SECRETARIA DE FINANÇA  
 BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.815.481,52</b>	<b>10.856.481,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.132,33</b>	<b>50.982,57</b>
Caixa e Equivalente de caixa	1.815.481,52	10.856.481,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a curto prazo.		0,00
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	98.061,49	50.911,73
Débitos creditados de valores a curto prazo	-	0,12	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almostrado		0,00	Débitos Obrigações de Curto Prazo	10,84	70,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.111,00</b>	<b>19.111,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.816.277,10</b>	<b>4.816.277,10</b>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Longo Prazo	4.816.277,10	4.816.277,10
Dívida Ativa Não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.111,00</b>	<b>19.111,00</b>	Provisões longo prazo	-	-
Bens Móveis	19.111,00	19.111,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.914.409,43</b>	<b>4.867.259,67</b>
(-) Depreciação			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.079.816,91</b>	<b>6.008.332,55</b>
			Superávit ou déficit do exercício	-3.079.816,91	6.008.332,55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.834.592,52</b>	<b>10.875.592,22</b>		<b>1.834.592,52</b>	<b>10.875.592,22</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64**

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVOS (I)</b>	<b>1.834.592,52</b>	<b>10.875.592,22</b>
Ativo Financeiro	1.815.481,52	10.856.481,22
Ativo Permanente	19.111,00	19.111,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.834.592,52</b>	<b>10.875.592,22</b>
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>4.914.409,43</b>	<b>4.867.259,67</b>
Passivo Financeiro	98.132,33	50.982,57
Passivo Permanente	4.816.277,10	4.816.277,10
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.914.409,43</b>	<b>4.867.259,67</b>
<b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b>	<b>-3.079.816,91</b>	<b>6.008.332,55</b>

MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
 Gestor

LEONARDO JOSÉ MACEO  
 Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## SECRETARIA DE FINANÇA BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

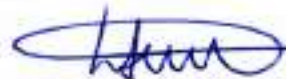
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferências do FUNDEB - 60%			
013-Transferências do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferência de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a educação			
021-Recursos destinados a saúde			
022-Recursos do SUS			
023-Transferência de conveniosSaúde			
029-Outros recursosdestinados a saúde			
031-Recursos do FNAS			
032-TRANSF. de convenio de assistência social			
039-Outros recursosdestinados a assistência social			
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciário			
042-Recursos ao RPPS plano financeiro			
060-Recursos próprios dos consórcios			
070-Recursos de operações de créditos			
071-Recursos de alienações de bens/ativos			
090-Outras destinaçõesvinculadas de recursos			
<b>Total das fontes de recursos</b>			



MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor



LEONARDO JOSE MACEO  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## SECRETARIA DE FINANÇA BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais ativos		0	0
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais passivos		0	0
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em: 31/12/2023

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

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

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## SECRETARIA DE FINANÇA BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

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

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

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

### 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:

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

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

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

- NBC T 16.9.

### IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	19.111,00
INCORPORAÇÕES	0,00
SALDO FINAL	19.111,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## SECRETARIA DE FINANÇA BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

### IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO:

SALDO ANTERIOR	0,00
INCORPORAÇÕES	0,00
SALDO FINAL	0,00



MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor



LEONARDO JOSE MACEO  
Contador



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANÇA

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.752.305,30</b>	<b>35.018.859,96</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>2.069.173,57</b>	<b>2.876.230,97</b>
Impostos	2.069.173,57	2.876.230,97
Taxas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
<b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
<b>Financeiras</b>	<b>1.037.857,08</b>	<b>29.704,58</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Co	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	906.572,03	29.704,58
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financi	131.285,05	0,00
<b>Transferências</b>	<b>33.645.274,65</b>	<b>32.106.933,50</b>
Transferências Inter Governamentais	32.107.709,59	30.864.577,30
Transferências Intra Governamentais	1.537.565,06	1.242.356,20
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Exploração de Bens e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,91</b>
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	5.990,91
<b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	45.839.834,89	31.465.944,45
<b>Pessoal e Encargos</b>	318.737,68	317.522,31
Remuneração a Pessoal	318.737,68	317.522,31
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
<b>Financeiras</b>	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Ob	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Finance	0,00	0,00
<b>Transferências</b>	43.724.276,31	29.513.837,07
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	43.724.276,31	29.513.837,07
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<b>Tributos e Contribuições</b>	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	1.796.820,90	1.634.585,07
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços:	1.438.182,28	1.367.630,86
Depreciação, Amortização e Exaustão	358.638,62	266.954,21
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Serviços*		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Con,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	-9.087.529,59	3.552.915,51

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00



MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR  
GESTOR



LEONARDO JOSÉ MACEO  
CONTADOR

**ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS**

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>			
Receita Tributarias		2.069.173,57	2.876.230,97
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	5.990,91
Receita de Transferencias Voluntarias		32.107.709,59	30.864.577,30
Remuneracao das disponibilidades		906.572,03	29.704,58
Outras Receitas Derivadas e Originarias		131.285,05	0,00
<b>Total das Receitas derivadas e originarias</b>		<b>35.214.740,24</b>	<b>33.776.503,76</b>

**ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS**

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
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		1.537.565,06	1.242.356,20
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das transferencias recebidas</b>		<b>1.537.565,06</b>	<b>1.242.356,20</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		43.724.276,31	29.513.837,07
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferencias concedidas</b>		<b>43.724.276,31</b>	<b>29.513.837,07</b>

**ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	1.756.919,96	1.500.780,93
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Pública	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00

Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	0,00	0,00
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agrária	21	0,00	0,00
Indústria	22	0,00	0,00
Comércio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	358.638,62	118.243,20
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
despesas por função		2.115.558,58	1.619.024,13

#### ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
GESTOR



LEONARDO JOSE MACEO  
CONTADOR

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

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

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

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

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

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

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

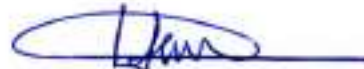
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.752.305,30</b>	<b>35.018.859,96</b>
--	----------------------	----------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>45.839.834,89</b>	<b>31.465.944,45</b>
---	----------------------	----------------------

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

  
MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
GESTOR

  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**Anexo XVI**

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer. Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-PASEP (SEC FI)				52.425,19	0,00	0,00		52.425,19
221.01.00.00.00-IMSS (SEC FI)				4.763.851,91	358.638,62	358.638,62		4.763.851,91
				4.816.277,10	358.638,62	358.638,62		4.816.277,10

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023.



Gestor : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2023**

**Anexo XVII**

D E S C R I Ç Ã O	Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício				Exercício
	Anterior		Inscrição	Baixa	Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEC FI)	50.911,73	94.141,49	47.011,73	98.061,49
<hr/>					
SUB-TOTAL ->		50.911,73	94.141,49	47.011,73	98.061,49
<hr/>					
<b>D I V E R S O S</b>					
IMSS A RECOLHER	(SEC FI)	0,00	23.272,74	23.272,74	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC FI)	70,84	1.451,63	1.451,63	70,84
EMPRESTIMO BR	(SEC FI)	0,00	7.654,95	7.654,95	0,00
EMPRESTIMO CEP	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	(SEC FI)	0,00	450,00	450,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
SUB-TOTAL ->		70,84	32.829,32	32.829,32	70,84
<hr/>					
TOTAL GERAL ->		50.982,57	126.990,81	79.841,05	98.132,33

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE



# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANCA

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

26/02/2024

Página

1

1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANCA

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão  
26/02/2024

Página  
1  
1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the upper-right quadrant of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANÇA

BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							6.008.332,55		6.008.332,55
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							-9.088.149,46		-9.088.149,46
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							-3.079.816,91		-3.079.816,91



MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

Gestor



LEONARDO JOSE MACCO

Contador

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANÇA  
FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>36.752.305,30</b>	<b>35.018.859,96</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.200.458,62</b>	<b>2.905.935,55</b>
Receita Tributária	2.069.173,57	2.876.230,97
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	131.285,05	29.704,58
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>906.572,03</b>	<b>5.990,91</b>
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	5.990,91
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	906.572,03	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33.645.274,65</b>	<b>32.106.933,50</b>
Intergovernamentais		
da União	23.021.705,06	21.838.714,48
de Estados e Distrito Federal	9.086.004,53	9.023.862,82
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.537.565,06	1.242.356,20
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>2.069.028,97</b>	<b>1.950.135,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	318.737,68	317.522,31
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	1.344.020,79	1.307.669,13
Investimentos	-	9.090,00
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	358.638,62	266.954,21
Pagamentos Extras	47.631,88	48.899,67
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>43.724.276,31</b>	<b>29.513.837,07</b>
Intergovernamentais		
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	43.724.276,31	29.513.837,07

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>34.683.276,33</b>	<b>33.068.724,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>9.050,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>9.050,00</b>
INCORPORACAO DE BENS	-	9.050,00
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>9.050,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	
MUTACDES PATRIMONIAIS	-	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>- 9.040.999,98</b>	<b>3.554.887,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>10.856.481,50</b>	<b>7.301.553,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.815.481,52</b>	<b>10.856.481,10</b>

MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13  
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2023 Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 08.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTO</b>							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

MATRÍCULA: 8553

CRC: 8043

MATRÍCULA: 1110910

# Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 10.856.481,50 DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
6.911-6	PMM/FEX PMM	2.096,35	2.096,35
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	27.713,02	27.713,02
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	76.463,45	76.463,45
126-2	PMM/IPVA PMM	749,19	749,19
116-5	PMM/ICMS PMM	2.959,70	2.959,70
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	793.394,86	793.394,86
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	2.380.800,09	2.380.800,09
10.862-6	PMM/IPTU PMM	116,06	116,06
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	27.988,24	27.988,24
5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	7.353,11	7.353,11
8-4	PMM/ICMS	6.600.601,83	6.600.601,83
8.701-7	PMM/IPVA PMM	3.017,85	3.017,85
8.700-9	PMM/ICMS PMM	69.234,18	69.234,18
5.543-3	PMM/FPM PMM	169.765,47	169.765,47
6-8	PMM/IPVA	561.643,25	561.643,25
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	3.255,96	3.255,96
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	66.783,62	66.783,62
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	62.545,27	62.545,27
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00

Emissão : 1 de Janeiro de 2023

Gestor : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

Tesoureiro : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

## SALDO DE BANCOS

R\$ 1.815.481,52 UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
6.911-6	PMM/FEX PMM	2.309,58	2.309,58
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	61.316,39	61.316,39
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	84.320,72	84.320,72
126-2	PMM/IPVA PMM	825,65	825,65
116-5	PMM/ICMS PMM	3.259,60	3.259,60
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	122.830,69	122.830,69
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	140.581,65	140.581,65
10.862-6	PMM/IPTU PMM	106.089,15	106.089,15
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	43.001,90	43.001,90
5.897-4	PMM/IIPI EXPORTA??O PMM	31.575,92	31.575,92
8-4	PMM/ICMS	583.999,14	583.999,14
8.701-7	PMM/IPVA PMM	11.121,99	11.121,99
8.700-9	PMM/ICMS PMM	232.090,32	232.090,32
5.543-3	PMM/FPM PMM	138.974,41	138.974,41
6-8	PMM/IPVA	43.007,06	43.007,06
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	5.048,29	5.048,29
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	64.909,96	64.909,96
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	140.219,10	140.201,10
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
5.094-6	0,00	18,00



---

## **Termo de Conferência de Caixa**

**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**

---

Emissão : 31 de Dezembro de 2023

  
Gestor : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

  
Tesoureiro : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. N° 03 /13  
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2023 Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023  
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE 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
<b>NADA A REGISTRAR</b>					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES

MATRÍCULA: 8553

CONTADOR

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

NOME: MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

MATRÍCULA: 1110910



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 05

Município: MUCAMBO Exercício: 2023 Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: **SECRETARIA DE  
FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:					<b>SEM MOVIMENTO</b>	
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS:   
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE  
ALVES  
MATRÍCULA: 8553

ASS:   
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO  
CRC: 8043

ASS:   
NOME: MARIA DE FATIMA PARENTE  
AGULAR  
MATRÍCULA: 1110910

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANCA

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

26/02/2024

Página

1

1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANCA

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

26/02/2024

Página

1

de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp. a Pagar
E0904037	04/09/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	32.400,00	24.300,00	8.100,00
E1220008	20/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.669,92	0,00	2.669,92
E0103030	03/01/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	5.063,80	3.685,30	128,30
E0803011	03/08/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.096,00	1.591,65	301,30
E0904030	04/09/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E1101022	01/11/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	14.000,00	7.000,00	7.000,00
E1002042	02/10/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	2.100,00	1.400,00	700,00
E1201051	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
E1201074	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.500,00	0,00	4.500,00
E0901039	01/09/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	48.000,00	36.000,00	12.000,00
E1002046	02/10/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE	13.500,00	9.000,00	4.500,00
E1002038	02/10/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC	8.850,00	5.900,00	2.950,00
E1201048	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	10.125,00	0,00	10.125,00
E1101067	01/11/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	50.000,00	29.596,78	20.401,22
E1201126	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	11.954,15	0,00	11.954,15
E1218040	18/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.821,60	0,00	1.821,60
E0801046	01/08/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	TALITA RODRIGUES FERREIRA	3.300,00	2.640,00	660,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>							<b>94.161,49</b>

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão  
26/02/2024

**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Página  
1  
1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
26/02/2024

PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA  
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Página  
1  
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0103001	E0701038-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.38.00	TALITA RODRIGUES FERREIRA	606,00
0103002	E0901048-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	10.000,00
0103003	E1201095-22	03/01/2023	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00
0103004	E0901065-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.000,00
0103005	E0901045-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA	4.200,00
0103006	E1101025-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA	2.950,00
0103007	E0901064-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	3.375,00
0103008	E0901040-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
0103009	E1003014-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	8.100,00
0109001	E0901094-22	09/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	370,66
0109002	E1201123-22	09/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	5.090,08

47.011,73



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. Nº 03 / 13  
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2023
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	08.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2023</u> , constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
CRC: 8043	Data: 31/12/2023	Assinatura 	
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>	
ASS.: 	ASS.: 	SECRETÁRIO 	
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO	NOME: MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR	
MATR: 8553	C.R.C: 8043	MATR: 1110910	





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## EXTRATOS INICIAIS

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982196  
01/02/2023 10:10:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR,



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913385982067  
01/02/2023 09:34:44

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8911-6 PM MUCAMBO -DEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.096,35			1.888,683809		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.115,03			1.888,683809		1.888,683809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,68
SALDO ATUAL =	2.115,03

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,118643679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,6743

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982204  
01/02/2023 10:12:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 253147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	2.480,62 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,80 D	
30/01/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.455,82 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395962076  
01/02/2023 09:37:08

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.713,02			24.957,764234		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.455,82			2.183,679478	1,119398040	27.161,643712
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.416,80			27.161,643712		27.161,643712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.713,02
APLICAÇÕES (+)	2.455,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,96
SALDO ATUAL =	30.416,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB49919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982203  
01/02/2023 10:11:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12171-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913385982075  
01/02/2023 09:36:52

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1 LEILAO MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	76.463,45			68.754,350282		
31/01/2023	SALDO ATUAL	77.152,53			68.754,350282		68.754,350282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.463,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,08
SALDO ATUAL =	77.152,53

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB49919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

0554/006/00000126-2

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000126-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749,19C	111,565080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	755,81C	111,565080
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

0554/006/00000116-5

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774658

**Administradores**

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

**Cliente**

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000116-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	2.959,70C	440,743313
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.985,88C	440,743313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000050-5

Nome:

PM DE MUCAMBO IPTU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	590109	APLICACAO	866,21D	866,21D
02/01/2023	102801	ARR DH CB	419,03C ✓	447,18D
02/01/2023	102801	ARR INTER	467,63C ✓	20,45C
02/01/2023	102801	DEB TARIFA	18,64D ✓	1,81C
02/01/2023	102801	DEB TARIFA	1,81D ✓	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	771037	APLICACAO	286,25D	286,25D
03/01/2023	102801	ARR DH CB	304,89C ✓	18,64C
03/01/2023	102801	DEB TARIFA	18,64D ✓	0,00
03/01/2023	-	SALDD TOTAL		0,00
04/01/2023	288522	APLICACAO	63,65D	63,65D
04/01/2023	102801	ARR DH CB	70,64C ✓	6,99C
04/01/2023	102801	DEB TARIFA	6,99D ✓	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	494918	APLICACAO	1.861,56D	1.861,56D
05/01/2023	102801	ARR DH CB	1.912,82C ✓	51,26C
05/01/2023	102801	DEB TARIFA	51,26D ✓	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	455803	APLICACAO	630,55D	630,55D
06/01/2023	102801	ARR DH CB	672,49C ✓	41,94C
06/01/2023	102801	DEB TARIFA	41,94D ✓	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	612716	APLICACAO	1.186,95D	1.186,95D
09/01/2023	102801	ARR DH CB	1.249,86C ✓	62,91C
09/01/2023	102801	DEB TARIFA	62,91D ✓	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	285659	APLICACAO	2.671,86D	2.671,86D
10/01/2023	000237	CRED TED	2.229,00C ✓	442,86D
10/01/2023	102801	ARR DH CB	440,60C ✓	2,26D
10/01/2023	102801	ARR INTER	34,36C ✓	32,10C
10/01/2023	102801	DEB TARIFA	30,29D ✓	1,81C
10/01/2023	102801	DEB TARIFA	1,81D ✓	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	483093	APLICACAO	3.792,03D	3.792,03D
11/01/2023	102801	ARR DH CB	959,69C ✓	2.832,34D
11/01/2023	102801	ARR INTER	2.871,43C ✓	39,09C
11/01/2023	102801	DEB TARIFA	37,28D ✓	1,81C
11/01/2023	102801	DEB TARIFA	1,81D ✓	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	299040	APLICACAO	2.384,11D	2.384,11D
12/01/2023	102801	ARR DH CB	2.421,13C ✓	37,02C
12/01/2023	102801	ARR AUTDAT	25,97C ✓	62,99C
12/01/2023	102801	DEB TARIFA	60,58D ✓	2,41C
12/01/2023	102801	DEB TARIFA	2,41D ✓	0,00

12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	283341	APLICACAO	271,24D	271,24D
13/01/2023	102801	ARR DH CB	280,56C	9,32C
13/01/2023	102801	DEB TARIFA	9,32D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	301934	APLICACAO	586,88D	586,88D
16/01/2023	102801	ARR DH CB	612,51C	25,63C
16/01/2023	102801	DEB TARIFA	25,63D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	287428	APLICACAO	1.283,96D	1.283,96D
17/01/2023	102801	ARR DH CB	1.302,60C	18,64C
17/01/2023	102801	DEB TARIFA	18,64D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	305577	APLICACAO	640,32D	640,32D
18/01/2023	102801	ARR DH CB	654,30C	13,98C
18/01/2023	102801	DEB TARIFA	13,98D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	278979	APLICACAO	1.812,48D	1.812,48D
19/01/2023	102801	ARR DH CB	1.847,43C	34,95C
19/01/2023	102801	DEB TARIFA	34,95D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	560982	APLICACAO	233,06D	233,06D
20/01/2023	102801	ARR DH CB	240,05C	6,99C
20/01/2023	102801	DEB TARIFA	6,99D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	363689	APLICACAO	546,76D	546,76D
23/01/2023	102801	ARR DH CB	526,36C	20,40D
23/01/2023	102801	ARR INTER	38,52C	18,12C
23/01/2023	102801	DEB TARIFA	16,31D	1,81C
23/01/2023	102801	DEB TARIFA	1,81D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	256939	APLICACAO	1.271,14D	1.271,14D
24/01/2023	102801	ARR DH CB	1.285,12C	13,98C
24/01/2023	102801	DEB TARIFA	13,98D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	586962	APLICACAO	607,43D	607,43D
25/01/2023	102801	ARR DH CB	623,74C	16,31C
25/01/2023	102801	DEB TARIFA	16,31D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	279503	APLICACAO	1.055,36D	1.055,36D
26/01/2023	102801	ARR DH CB	1.085,65C	30,29C
26/01/2023	102801	DEB TARIFA	30,29D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	413582	APLICACAO	1.061,95D	1.061,95D
27/01/2023	102801	ARR DH CB	1.080,59C	18,64C
27/01/2023	102801	DEB TARIFA	18,64D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	576800	APLICACAO	112,76D	112,76D
30/01/2023	102801	ARR DH CB	119,75C	6,99C
30/01/2023	102801	DEB TARIFA	6,99D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	328662	APLICACAO	187,84D	187,84D
31/01/2023	102801	ARR DH CB	197,16C	9,32C

02/02/2023 09:17

GovConta Caixa

31/01/2023	102801	DEB TARIFA	9,320	0,00
31/01/2023	:	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO IPTU	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000050-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	793.394,86C	118.148,257101
Aplicações	23.414,35C	3.472,482609
Resgates	55,00D	8,131049
Rendimento Bruto no Mês	7.129,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	823.883,66C	121.612,608662
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	866,21C	126,940821
03 / 01	APLICACAO	266,25C	42,593113
04 / 01	APLICACAO	63,65C	9,467174
05 / 01	APLICACAO	1.861,56C	276,774238
06 / 01	APLICACAO	630,55C	93,711944
09 / 01	APLICACAO	1.186,95C	176,383475
10 / 01	APLICACAO	2.671,86C	396,773669
11 / 01	APLICACAO	3.792,08C	562,894668
12 / 01	APLICACAO	2.384,11C	353,759530
13 / 01	APLICACAO	271,24C	40,231027
16 / 01	APLICACAO	586,88C	87,012829
17 / 01	APLICACAO	1.263,96C	190,287477
18 / 01	APLICACAO	640,32C	94,859636
19 / 01	APLICACAO	1.812,48C	268,400481
20 / 01	APLICACAO	233,06C	34,498740
23 / 01	APLICACAO	546,76C	80,901702
24 / 01	APLICACAO	1.271,14C	188,009425
25 / 01	APLICACAO	607,43C	89,806530
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.055,36C	155,968742
27 / 01	APLICACAO	1.061,95C	156,879597

**Dados da Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 726/24, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982200  
01/02/2023 10:11:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M	260.887.099	9.389,75 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M	260.887.102	11.905,38 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M	260.887.109	9.921,98 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M	260.887.112	11.749,66 C	
02/01/2023		0000	00000	27188-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	42.977,76 D	0,00 C
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 12:07 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.094	87,41 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 12:07 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.094	12,00 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 12:07 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.094	199,13 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 12:18 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	26,08 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 12:18 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	315,00 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 12:18 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	3,00 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 12:18 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	26,08 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:53 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	427,50 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:53 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	12,00 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:53 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	349,66 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:49 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.894	26,08 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:49 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.894	26,08 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:49 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.894	197,44 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:48 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.894	199,35 C	
03/01/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 03/01 11:44 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	450,00 C	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982071  
01/02/2023 09:36:06

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.380.800,09			2.144.957,362510		
02/01/2023	APLICAÇÃO	42.977,76			38.704,388634	1,110410612	2.183.661,751144
03/01/2023	APLICAÇÃO	6.752,21			6.078,379989	1,110857573	2.189.740,127133
06/01/2023	APLICAÇÃO	28,38			25,517299	1,112186635	2.189.765,644432
09/01/2023	APLICAÇÃO	3.882,85			3.489,787858	1,112832102	2.193.255,432290
12/01/2023	APLICAÇÃO	36.178,30			32.478,403229	1,113987277	2.225.731,835519
13/01/2023	APLICAÇÃO	14.266,63			12.801,763480	1,114426932	2.238.533,598999
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.342,40			2.100,187048	1,115329228	2.240.833,786047
20/01/2023	APLICAÇÃO	39,00			34,924988	1,116679043	2.240.868,711033
23/01/2023	APLICAÇÃO	52,35			46,881005	1,117133524	2.240.715,572038
25/01/2023	APLICAÇÃO	944,11			844,435134	1,118037326	2.241.560,007172
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.510.196,81			2.241.560,007172		2.241.560,007172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380.800,09
APLICAÇÕES (+)	107.463,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.532,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.932,73
SALDO ATUAL =	2.510.196,81

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109852177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982201  
01/02/2023 10:11:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10862-6 PMM - IPTU  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

DI balanço	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982072  
01/02/2023 09:38:24

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 10862-6 PMM / IPTU  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	116,06			104,360078		
31/01/2023	SALDO ATUAL	117,11			104,360078		104,360078

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	117,11

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33101091339582197  
01/02/2023 10:11:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

DI. balanete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,68 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,26 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,09 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,09 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,30 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,99 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,99 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,00 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,38 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,54 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.273,92 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,43 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,53 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,59 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164,12 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	712,85 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,80 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,17 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	840,82 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,91 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	209,94 D	0,00 C

20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,00 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.877,78 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.907,78 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,60 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,29 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,70 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,92 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.456,51 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,60 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,58 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	891,22 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,23 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147,26 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,05 C	
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167,25 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,14 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,84 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,84 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395082068  
01/02/2023 09:35:17

Cliente **Y**  
 Agência **3920-9**  
 Conta **8235-X PM MUCAMBO -SNA**  
 Mês/ano referência **JANEIRO/2023**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.988,24			25.215,720311		
02/01/2023	APLICAÇÃO	5,68			5,115225	1,110410512	25.220,835536
04/01/2023	APLICAÇÃO	10,28			9,232541	1,111286685	25.230,068077
05/01/2023	APLICAÇÃO	38,09			32,462540	1,111742923	25.262,530617
06/01/2023	APLICAÇÃO	10,30			9,261035	1,112166635	25.271,791652
09/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,493846	1,112632102	25.276,285500
10/01/2023	APLICAÇÃO	31,99			28,740059	1,113080498	25.305,025559
11/01/2023	APLICAÇÃO	45,00			40,412069	1,113528728	25.345,437628
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.273,92			1.143,116666	1,114426932	26.488,554294
16/01/2023	APLICAÇÃO	25,43			22,809681	1,114877493	26.511,363976
17/01/2023	APLICAÇÃO	164,12			147,149376	1,115329228	26.658,513351
18/01/2023	APLICAÇÃO	840,82			753,577660	1,115770867	27.412,091011
19/01/2023	APLICAÇÃO	209,94			188,079995	1,116227164	27.600,171006
20/01/2023	APLICAÇÃO	30,00			26,865373	1,116679043	27.627,036379
23/01/2023	APLICAÇÃO	1.907,78			1.707,745725	1,117133524	28.334,782104
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.456,51			1.303,259370	1,117590276	30.638,041474
25/01/2023	APLICAÇÃO	691,22			618,244117	1,118037326	31.256,285591
26/01/2023	APLICAÇÃO	147,26			131,658546	1,118492562	31.387,944937
27/01/2023	APLICAÇÃO	167,26			149,471786	1,118940260	31.537,416723
30/01/2023	APLICAÇÃO	10,14			9,058466	1,119396040	31.546,475179
31/01/2023	APLICAÇÃO	11,84			10,572904	1,119843679	31.557,048083
31/01/2023	SALDO ATUAL	35.338,96			31.557,048083		31.557,048083

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.988,24
APLICAÇÕES (+)	7.080,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,17
SALDO ATUAL =	35.338,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982195  
01/02/2023 10:10:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.332,97 C	
19/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,93 D	
19/01/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.083,04 D	0,00 C
29/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	862,50 C	
29/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,21 D	
29/01/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	538,29 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	381,38 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,75 D	
30/01/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	293,61 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982068  
01/02/2023 09:34:30

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.353,11			6.624,712932		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.063,04			973,011387	1.113080488	7.507,724319
20/01/2023	APLICAÇÃO	536,29			482,045403	1,116679043	8.079,769722
30/01/2023	APLICAÇÃO	293,61			262,293227	1,119396040	8.342,062949
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.341,81			8.342,062949		8.342,062949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.353,11
APLICAÇÕES (+)	1.914,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,76
SALDO ATUAL =	9.341,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	0,8743

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000008-4

Nome:

PM DE MUCAMBO ICMS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	771034	APLICACAO	130.626,22D	130.626,22D
03/01/2023	170851	REP ICMS	130.626,22C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	29.603,65C	29.603,65C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	29.603,65D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	483090	APLICACAO	10.305,41D	10.305,41D
11/01/2023	170851	REP ICMS	10.305,41C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	283340	RESGATE	8.300,00C	8.300,00C
13/01/2023	003572	DEB.AUTOR.	8.300,00D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	301932	RESGATE	1.000.011,00C	1.000.011,00C
16/01/2023	120411	ENVIO TED	1.000.000,00D	11,00C
16/01/2023	120411	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	287425	APLICACAO	152.245,35D	152.245,35D
17/01/2023	170851	REP ICMS	156.566,81C	4.321,46C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	1.737,20D	2.584,26C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	2.584,26D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	256936	APLICACAO	322.183,82D	322.183,82D
24/01/2023	170851	REP ICMS	334.100,90C	11.917,08C
24/01/2023	072716	CONSOR CEO	2.345,18D	9.571,90C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	9.571,90D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	328659	APLICACAO	69.696,78D	69.696,78D
31/01/2023	170851	REP ICMS	78.802,84C	9.106,06C

31/01/2023	072716	CONSOR CEO	9.106,060	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	8,774656

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO ICMS	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000008-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.600.601,83C	982.927,483428
Aplicações	714.661,23C	105.866,842819
Resgates	1.008.368,00D	149.503,909031
Rendimento Bruto no Mês	56.472,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.363.389,43C	939.290,417217
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	130.626,22C	19.436,778940
10 / 01	APLICACAO	29.803,65C	4.396,169270
11 / 01	APLICACAO	10.305,41C	1.529,750647
13 / 01	RESGATE	6.300,00D	1.231,077721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	1.000.011,00D	148.294,699789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	152.245,35C	22.563,307014
24 / 01	APLICACAO	322.183,82C	47.652,968979
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	89.698,78C	10.287,869967

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>

Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982199  
01/02/2023 10:11:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB496919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913385982070  
01/02/2023 09:35:53

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.017,85			2.718,905284		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.044,75			2.718,905284		2.718,905284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	3.044,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982198  
01/02/2023 10:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

DL balance	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		3920	99016	470 Transferência enviada	563.920.000.013.498	31.078,97 D	
				12/01 10:47 MUNICIPIO DE MUCAMBO			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.078,97 C	0,00 C
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.701.853	1.000.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
18/01/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33101091339582068  
01/02/2023 09:36:38

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 8790-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	69.234,18			62.375,822783		
12/01/2023	RESGATE	31.076,97			27.897,060085	1,113987277	34.478,762678
	Aplicação 20/12/2022	31.076,97			27.897,060085		
16/01/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			896.959,537060	1,114677493	931.436,299738
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.043.065,29			931.436,299738		931.436,299738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.234,18
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	31.076,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.908,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.908,08
SALDO ATUAL =	1.043.065,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010913385982193  
01/02/2023 10:10:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.480,37 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	879.895,28 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.753,85 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.909,07 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.307,84 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.077,12 D	
10/01/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	601.337,77 D	0,00 C
13/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:57 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	80.000,00 D	
13/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:17 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	100.000,00 D	
13/01/2023		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4,08 C	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.995,92 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.198,80 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.969,38 C	
20/01/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.303.692.930.301	6.433,67	
20/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:52 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.426	230.843,06 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.671,67 D	
20/01/2023		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	55.075,19 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	73.433,59 D	
20/01/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.303.692.930.301	6.433,67 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	3.310,19 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.733.793/0001-05 -3703	12.002	34.690,10 D	
20/01/2023		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1,85 C	
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.197,85 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.424,81 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	938.502,41 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.639,26 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.589,03 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.785,38 D	
30/01/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	552.913,25 D	0,00 C
31/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:25 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.867	80.000,00 D	
31/01/2023		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2,00 C	
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.997,40 C	



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

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982064  
01/02/2023 09:33:59

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	860,77			205,143378		
13/01/2023	RESGATE	4,08			0,968195	4,214010184	204,175183
	Aplicação 28/01/2022	4,08			0,968195		
20/01/2023	RESGATE	1,85			0,438068	4,223080234	203,737115
	Aplicação 28/01/2022	1,85			0,438068		
31/01/2023	RESGATE	2,50			0,613805	4,235875202	203,123310
	Aplicação 28/01/2022	2,50			0,613805		
31/01/2023	SALDO ATUAL	560,40			203,123310		203,123310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	860,40

## Valor da Cota

30/12/2022	4,196948682
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	168.904,70			152.172,849181		
10/01/2023	APLICAÇÃO	501.337,77			540.246,434180	1,113080498	692.419,383361
13/01/2023	RESGATE	175.995,92			161.514,330987	1,114426932	530.905,052994
	Aplicação 09/12/2022	8.186,35			8.243,111470		
	Aplicação 20/12/2022	180.398,29			143.929,837711		
	Aplicação 10/01/2023	10.410,28			9.341,381486		
20/01/2023	RESGATE	40.197,65			35.997,496552	1,116679043	494.907,556142
	Aplicação 10/01/2023	40.197,65			35.997,496552		
30/01/2023	APLICAÇÃO	552.813,25			493.938,901195	1,119396040	968.846,457337
31/01/2023	RESGATE	59.997,40			53.576,584951	1,119643679	935.269,872386
	Aplicação 10/01/2023	59.997,40			53.576,584951		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.047.266,05			935.269,872386		935.269,872386

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.904,70
APLICAÇÕES (+)	1.154.251,02
RESGATES (-)	280.190,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.391,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

01/02/23, 09:41

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	4.391,30
SALDO ATUAL =	1.047.355,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

SALDO TOTAL: R\$ 1.048.216,45

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 800 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000006-8

Nome:

PM DE MUCAMBO IPVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	771032	APLICACAD	1.388,52D	1.388,52D
03/01/2023	170851	REP IPVA	1.388,52C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP IPVA	27.689,35C	27.689,35C
10/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	27.652,85C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	27.652,85D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	483088	APLICACAO	5.730,56D	5.730,56D
11/01/2023	170851	REP IPVA	5.730,56C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	301931	APLICACAO	33.263,09D	33.263,09D
16/01/2023	170851	REP IPVA	33.263,09C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	287423	APLICACAO	6.025,51D	6.025,51D
17/01/2023	170851	REP IPVA	6.025,51C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	278976	APLICACAO	16.489,96D	16.489,96D
19/01/2023	170851	REP IPVA	16.489,96C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	363687	APLICACAO	12.874,53D	12.874,53D
23/01/2023	170851	REP IPVA	12.874,53C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	256934	APLICACAO	4.046,96D	4.046,96D
24/01/2023	170851	REP IPVA	4.046,96C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	586960	APLICACAO	4.724,68D	4.724,68D
25/01/2023	170851	REP IPVA	4.724,68C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	72/220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	279500	APLICACAO	4.517,33D	4.517,33D
26/01/2023	170851	REP IPVA	4.517,33C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	413579	APLICACAO	1.671,58D	1.671,58D
27/01/2023	170851	REP IPVA	1.671,58C	0,00

27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	576797	APLICACAO	18.228,14D	18.228,14D
30/01/2023	170851	REP IPVA	18.728,14C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	328657	APLICACAO	7.640,25D	7.640,25D
31/01/2023	170851	REP IPVA	7.640,25C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO IPVA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000008-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	561.643,25C	83.637,005168
Aplicações	144.253,96C	21.386,457385
Resgates	55,00D	8,131551
Rendimento Bruto no Mês	5.465,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	711.307,23C	104.995,331000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
03/01	APLICACAO	1.388,52C	206,607475
10/01	APLICACAO	27.652,85C	4.106,473674
11/01	APLICACAO	5.730,58C	850,652994
16/01	APLICACAO	33.263,09C	4.931,687791
17/01	APLICACAO	6.025,51C	893,002197
19/01	APLICACAO	16.489,96C	2.441,910090
23/01	APLICACAO	12.874,53C	1.904,968292
24/01	APLICACAO	4.046,98C	598,570279
25/01	APLICACAO	4.724,68C	698,528422
25/01	RESGATE	55,00D	8,131551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/01	APLICACAO	4.517,33C	667,603736
27/01	APLICACAO	1.671,58C	246,938931
30/01	APLICACAO	18.228,14C	2.691,724060
31/01	APLICACAO	7.640,25C	1.127,769439

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do fundo 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 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato de Conta Corrente

G331010913395982194  
01/02/2023 10:10:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	6,45 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,15 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	7,85 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,57 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,05 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498819 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33101091339582085  
01/02/2023 09:34:15

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.255,96			2.933,427486		
10/01/2023	APLICAÇÃO	4,15			3,728391	1,113080498	2.937,155877
20/01/2023	APLICAÇÃO	5,06			4,522337	1,116679043	2.941,678214
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.294,22			2.941,678214		2.941,678214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.255,96
APLICAÇÕES (+)	9,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,06
SALDO ATUAL =	3.294,22

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109652177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,5743

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331010913396982202  
01/02/2023 10:11:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	5.000,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	360,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	9.650,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 F J A HOLANDA ASSESSORIA	553.296.000.038.185	4.200,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	7.000,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS	553.615.000.045.222	8.100,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 PHOENIX CONS S-C LTDA	553.615.000.105.167	2.960,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.866	450,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.865	18,18 D	
03/01/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 11:44 TALITA RODRIGUES FERREIR	553.920.510.014.527	521,18 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:44 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.375,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.514,34 C	0,00 C
09/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:33 PREF MUN L NORTE ISS STN	552.253.000.022.046	5.060,08 D	
09/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:33 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	370,65 D	
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.430,73 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.201	4.655,12 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.555,12 C	0,00 C
13/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:53 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	8.600,00 D	
13/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:53 FRANCISCA H C GUIMARAES	553.920.000.009.242	18,00 D	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.616,00 C	0,00 C
20/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.856	19,50 D	
20/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D	

20/01 11:05 FRANCISCO S B GUERRA

20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	578,50 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982074  
01/02/2023 09:36:38

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	66.783,62			60.050,447888		
03/01/2023	RESGATE	41.514,34			37.298,284677	1,113036172	22.752,163211
	Aplicação 09/12/2022	13.994,58			12.573,335324		
	Aplicação 22/12/2022	27.519,76			24.724,949353		
09/01/2023	RESGATE	5.430,73			4.871,146373	1,114677194	17.881,016838
	Aplicação 22/12/2022	5.430,73			4.871,146373		
12/01/2023	RESGATE	4.555,12			4.080,825739	1,116225071	13.800,191099
	Aplicação 22/12/2022	4.555,12			4.080,825739		
13/01/2023	RESGATE	8.618,00			7.717,588833	1,116670010	8.082,602266
	Aplicação 22/12/2022	5.365,23			4.804,668227		
	Aplicação 29/12/2022	3.252,77			2.912,920606		
20/01/2023	RESGATE	578,50			517,008462	1,116937198	5.565,593804
	Aplicação 29/12/2022	578,50			517,008462		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.245,42			5.565,593804		5.565,593804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.783,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.696,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,49
SALDO ATUAL =	6.245,42

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33101091339582192  
01/02/2023 10:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M ARRECADACAO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.090.265	9,30 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,30 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	77,28 C	
04/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2023	104.713	2,30 D	
04/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2023	104.713	2,30 D	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	72,68 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	83,57 C	
05/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2023	104.713	2,30 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	81,27 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	107,51 C	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2023	104.713	4,80 D	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	102,91 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	137,78 C	
09/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023	104.713	6,90 D	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	130,88 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	203,30 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	262.890.451	3.061,88 C	
10/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2023	104.713	4,80 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.280,38 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	4.189,88 C	
11/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023	104.713	2,30 D	
11/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023	104.713	4,80 D	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.182,78 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	143,39 C	
12/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bara Gefin Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2023	104.713	2,30 D	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	141,09 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	200,70 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395852063  
01/02/2023 09:33:43

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6094-6 P M M ARRECADACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	62.545,27			56.239,413746		
03/01/2023	RESGATE	9,30			8,355524	1,113036172	56.231,058222
	Aplicação 10/11/2022	9,30			8,355524		
04/01/2023	APLICAÇÃO	72,68			65,271961	1,113494957	56.296,330183
05/01/2023	APLICAÇÃO	81,27			77,955292	1,113699900	56.369,285475
06/01/2023	APLICAÇÃO	102,91			82,343497	1,114426061	56.481,628972
08/01/2023	APLICAÇÃO	130,86			117,376156	1,114877194	56.579,005128
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.260,36			2.823,243295	1,115322836	59.502,248423
11/01/2023	APLICAÇÃO	4.162,76			3.748,732504	1,115779799	63.250,980927
12/01/2023	APLICAÇÃO	141,09			126,398239	1,116225071	63.377,380166
13/01/2023	APLICAÇÃO	193,80			173,551719	1,116670010	63.550,931585
15/01/2023	APLICAÇÃO	162,20			145,194356	1,117123311	63.696,126241
17/01/2023	APLICAÇÃO	75.241,72			67.326,027229	1,117572551	131.022,153470
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.362,70			1.216,846630	1,118024176	132.241,000100
19/01/2023	APLICAÇÃO	287,35			256,911270	1,118479543	132.497,911370
20/01/2023	APLICAÇÃO	51,02			45,598839	1,118937196	132.543,508209
23/01/2023	APLICAÇÃO	467,16			417,331220	1,119398639	132.960,839429
24/01/2023	APLICAÇÃO	81,00			72,330763	1,119855447	133.033,170192
25/01/2023	APLICAÇÃO	239,20			213,511279	1,120315521	133.246,881471
26/01/2023	APLICAÇÃO	152,42			136,995118	1,120775522	133.382,676589
27/01/2023	APLICAÇÃO	407,87			353,789257	1,121232737	133.746,445846
30/01/2023	APLICAÇÃO	236,96			211,262786	1,121689348	133.957,698532
31/01/2023	SALDO ATUAL	150.320,32			133.957,698532		133.957,698532

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.545,27
APLICAÇÕES (+)	86.655,33
RESGATES (-)	9,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	929,02
SALDO ATUAL *	150.320,32

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0666



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## EXTRATOS FINAIS

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Visualizar Fix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551  
03/01/2024 09:17:55

#### Cliente

Agência 3820-9  
Conta 6611-6  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355012  
03/01/2024 08:57:17

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.293,84			1.888,683809		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.309,58			1.888,683809		1.888,683809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.293,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	2.309,58 ✓

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGLUAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar R\$. agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271359078  
03/01/2024 09:19:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.480,62 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	24,80 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.455,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355021  
03/01/2024 09:00:33

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.458,72			48.133,186906		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.455,82			2.008,941472	1,222444772	50.142,128378
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.316,39			50.142,128378		50.142,128378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.458,72
APLICAÇÕES (+)	2.455,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,85
SALDO ATUAL =	61.316,39 ✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6690
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551  
03/01/2024 09:19:13

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1  
Período solicitado 12 / 2023

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB496919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q332030851271355020  
03/01/2024 08:59:32

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1 LEILAO MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.582.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.734,83			68.754,350282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.320,72			68.754,350282		68.754,350282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.734,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,89
SALDO ATUAL =	84.320,72 v

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6896
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGLIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato por período

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: PM MUCAMBO  
Conta: 0554/006/00000126-2  
Data: 04/01/2024 - 09:48

PERÍODO  
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
: Não há lançamentos para o período				

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

# CAIXA

## Saldo

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: PM MUCAMBO  
Conta: 0554/006/00000126-2  
Data: 04/01/2024 - 09:48

PERÍODO  
DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	825,65 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	825,65 C

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

RENDIMENTO → 5,93

# Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**PM MUCAMBO**Emitido em  
04/01/2024 - 08.53 44

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00000116-5

**Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,38588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000116-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.237,25C	440,743313
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,36C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.259,60C	440,743313
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento a 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
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RECIBAR

FECHAR



**Extrato por período**

www.internet

Cliente

**PM DE MUCAMBO IPTU**Emitido em  
04/01/2024 - 09:53:08

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000050-5

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	760295	APLICACAO	-154.09	-154.09
01/12/2023	01/12/2023	102801	ARR DH CB	70.20	-83.89
01/12/2023	01/12/2023	102801	ARR INTER	88.19	4.30
01/12/2023	01/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.42	1.88
01/12/2023	01/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	0.00
04/12/2023	04/12/2023	323529	RESGATE	999730.40	999730.40
04/12/2023	04/12/2023	102801	ARR DH CB	290.28	1000020.68
04/12/2023	04/12/2023	123337	ENVIO TED	-1000000.00	20.68
04/12/2023	04/12/2023	123337	DOC/TED INTERNET	-11.00	9.68
04/12/2023	04/12/2023	102801	DEB TARIFA	-9.68	0.00
05/12/2023	05/12/2023	866301	APLICACAO	-3008.01	-3008.01
05/12/2023	05/12/2023	102801	ARR DH CB	129.23	-2878.78
05/12/2023	05/12/2023	102801	ARR INTER	2883.08	4.30
05/12/2023	05/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	2.42
05/12/2023	05/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.42	0.00
06/12/2023	06/12/2023	236398	APLICACAO	-735.73	-735.73
06/12/2023	06/12/2023	102801	ARR DH CB	740.57	4.84
06/12/2023	06/12/2023	102801	DEB TARIFA	-4.84	0.00
07/12/2023	07/12/2023	589903	APLICACAO	-378.75	-378.75
07/12/2023	07/12/2023	102801	ARR DH CB	400.53	21.78
07/12/2023	07/12/2023	102801	DEB TARIFA	-21.78	0.00
08/12/2023	08/12/2023	244257	APLICACAO	-165.16	-165.16
08/12/2023	08/12/2023	102801	ARR DH CB	172.42	7.26
08/12/2023	08/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
11/12/2023	11/12/2023	605620	APLICACAO	-201.72	-201.72
11/12/2023	11/12/2023	102801	ARR DH CB	208.98	7.26
11/12/2023	11/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
12/12/2023	12/12/2023	245001	APLICACAO	-966.06	-966.06
12/12/2023	12/12/2023	102801	ARR INTER	967.94	1.88

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	0.00
13/12/2023	13/12/2023	294398	APLICACAO	-326.62	-326.62
13/12/2023	13/12/2023	102801	ARR DH CB	329.37	2.75
13/12/2023	13/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.75	0.00
14/12/2023	14/12/2023	297714	APLICACAO	-2936.56	-2936.56
14/12/2023	14/12/2023	102801	ARR DH CB	85.60	-2850.96
14/12/2023	14/12/2023	102801	ARR INTER	2855.26	4.30
14/12/2023	14/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.42	1.88
14/12/2023	14/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	0.00
15/12/2023	15/12/2023	781342	APLICACAO	-102.72	-102.72
15/12/2023	15/12/2023	102801	ARR DH CB	107.56	4.84
15/12/2023	15/12/2023	102801	DEB TARIFA	-4.84	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275214	APLICACAO	-545.93	-545.93
19/12/2023	19/12/2023	102801	ARR DH CB	553.19	7.26
19/12/2023	19/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
21/12/2023	21/12/2023	498268	APLICACAO	-156.89	-156.89
21/12/2023	21/12/2023	102801	ARR DH CB	164.15	7.26
21/12/2023	21/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
22/12/2023	22/12/2023	619313	APLICACAO	-823.19	-823.19
22/12/2023	22/12/2023	102801	ARR DH CB	866.75	43.56
22/12/2023	22/12/2023	102801	DEB TARIFA	-43.56	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735108	APLICACAO	-220.05	-220.05
26/12/2023	26/12/2023	102801	ARR DH CB	232.15	12.10
26/12/2023	26/12/2023	102801	DEB TARIFA	-12.10	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	329906	APLICACAO	-263.10	-263.10
27/12/2023	27/12/2023	102801	ARR DH CB	275.20	12.10
27/12/2023	27/12/2023	102801	DEB TARIFA	-12.10	0.00
28/12/2023	28/12/2023	340173	APLICACAO	-121.00	-121.00
28/12/2023	28/12/2023	102801	ARR DH CB	125.84	4.84
28/12/2023	28/12/2023	102801	DEB TARIFA	-4.84	0.00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34487200	Cota em: 29/12/2023 7,36568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO IPTU	CPR/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000050-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd. de Cotas
Saldo Anterior	1.110.001,26C	151.123,960718
Aplicações	11.105,58C	1.507,671931
Resgates	999.785,40D	136.023,191556
Rendimento Bruto no Mês	1.509,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.830,89C *	16.608,441093
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd. de Cotas
01 / 12	APLICACAO	154,09C	20,971662
04 / 12	RESGATE	999.730,40D	136.015,747288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.008,01C	409,103613
08 / 12	APLICACAO	735,73C	100,027463
07 / 12	APLICACAO	378,75C	51,475376
08 / 12	APLICACAO	165,16C	22,438702
11 / 12	APLICACAO	201,72C	27,390988
12 / 12	APLICACAO	986,06C	131,156828
13 / 12	APLICACAO	328,82C	44,327776
14 / 12	APLICACAO	2.936,56C	398,398877
15 / 12	APLICACAO	102,72C	13,931163
19 / 12	APLICACAO	545,93C	73,990496
21 / 12	APLICACAO	156,89C	21,249124
22 / 12	APLICACAO	823,19C	111,456204
26 / 12	APLICACAO	220,06C	29,783778
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	263,10C	35,598638
28 / 12	APLICACAO	121,00C	16,366339

**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!

Prezados! 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRESSÃO

REIMPRIMIR

FECHAR

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271385072  
03/01/2024 09:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	11,70 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	513,00 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	37,38 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	29,14 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	7,65 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	15,20 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	12,00 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:58 PREF MUN MUCAMBO FNAS	553.920.000.005.093	378,60 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:56 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	513,00 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:56 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	12,00 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:24 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	540,00 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.887	3,00 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.887	17,55 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.867	13,95 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:21 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	18,00 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:18 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	4.346,44 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:23 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	37,50 C	
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:23 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	23,40 C	
04/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M	311.791.363	8.786,55 C	
04/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M	311.791.366	5.429,24 C	
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	18.745,78 D	0,00 C

## Banco do Brasil

05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:12 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.006.093	3,00 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:12 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	105,37 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:58 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	4,96 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:11 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	19,80 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:09 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:09 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	9,90 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:06 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	8,40 C	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	199,22 D	0,00 C
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:33 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	26,08 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	108,84 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	349,65 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	168,65 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	281,52 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	239,79 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1 174,53 D	0,00 C
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	87,41 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	199,13 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	1.690,42 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:36 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	26,08 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:36 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	26,08 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	26,08 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	26,08 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	199,35 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:38 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	197,44 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:38 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	111,37 C	

08/12/2023	0000	00000	27188-APLIC C.FRZ-APLAUT	1,972	2.879,44 D	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:11 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.008.016	277,20 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:11 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.008.016	803,86 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.065	1.267,79 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.066	18.813,42 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.066	1.482,41 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.134,54 C	
11/12/2023	3920	99016	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	169,15 C	
11/12/2023	3920	99016	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	640,04 C	
11/12/2023	3920	99016	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.043,04 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	3.920,44 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	9.431,67 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	928,39 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	36,00 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	384,39 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.353,86 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	393,77 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.353,86 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	393,77 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.881,70 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.654,69 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	169,60 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	783,54 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.654,69 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	84,77 C	

		11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	640,04 C
		11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	640,04 C
		11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	64,77 C
		11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	56.954,30 D 0,00 C
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	21,79 C
		13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	13,06 C
		13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	28,46 C
		13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	15,75 C
		13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	47,20 C
		13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	66,25 C
		13/12 16:13 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	103,75 C
		13/12 16:13 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.963	2.737,65 C
		13/12 16:17 PM MUCAMBO-PNAT			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.856	49,50 C
		13/12 16:53 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	6.863,79 C
		13/12 16:53 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	7,05 C
		13/12 16:08 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	11,70 C
		13/12 16:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.868	15,75 C
		13/12 16:11 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.327,94 C
		13/12 16:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	4.499,94 C
		13/12 16:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	15.611,58 D 0,00 C
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.856	223,60 C
		14/12 09:59 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.856	488,01 C
		14/12 09:59 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	928,39 C
		14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.907,44 C
		14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	112,74 C
		14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.980,18 D 0,00 C
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.859	5.432,60 C
		15/12 10:55 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	4.926,94 C
		15/12 11:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			

## Banco do Brasil

15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:54 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	68,25 D	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:54 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	103,75 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	10.197,54 D	0,00 C
16/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	48,90 C	
16/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	64,00 C	
16/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	48,00 C	
16/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	72,00 C	
16/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:45 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	470,45 C	
16/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.260.030	1.095,99 C	
16/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.798,44 D	0,00 C
19/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.094	29,14 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	29,14 D	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:38 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	47,20 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	47,20 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:00 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.094	150,40 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 07:59 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	150,40 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	1.024,74 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	316,58 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	27,00 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	800,05 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	388,90 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	863,86 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:01 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.006.085	23.474,67 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:02 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.006.085	1.882,35 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:03 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.006.085	1.613,19 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:04 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.006.085	67,75 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 07:51 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	1.348,86 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 07:51 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	1.225,38 C	
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 07:53 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	300,80 C	



21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.808	150,40 C	
			21/12 08:09 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.807	143,28 C	
			21/12 07:58 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	150,40 C	
			21/12 07:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.889	28,62 C	
			21/12 12:37 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.889	258,14 C	
			21/12 12:37 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	150,40 C	
			21/12 07:56 PMM-SEC DE CULTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.871	150,40 C	
			21/12 07:56 PMM-SEC COM DESENVOLVIME			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	300,80 C	
			21/12 07:54 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	1.158,78 C	
			21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	46.223,60 C	
			21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	120.000,00 D	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	130.000,00 D	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	167.652,25 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.662,477	1.300,22 C	
			104 3572 5541428000185 EPARCERIAS CGE			
26/12/2023	0000	00000	27 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.300,22 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB459919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332000651271355016  
03/01/2024 08:58:19

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194.100,00			159.816,213582		
04/12/2023	APLICAÇÃO	18.745,78			15.423,900583	1,215372201	175.240,114165
05/12/2023	APLICAÇÃO	199,22			163,859782	1,215795587	175.403,973947
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.174,53			965,719219	1,216223076	176.389,693188
09/12/2023	APLICAÇÃO	2.879,44			2.365,860657	1,217079288	176.735,553823
11/12/2023	APLICAÇÃO	56.954,30			46.780,073471	1,217490606	225.515,827294
13/12/2023	APLICAÇÃO	15.811,58			12.813,728107	1,218347999	238.329,355401
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.890,18			3.003,152266	1,218779381	241.332,507867
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.187,54			8.355,992275	1,219169734	249.688,499942
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.798,44			1.474,822427	1,219593549	251.163,122389
19/12/2023	APLICAÇÃO	29,14			23,885225	1,220001028	251.187,007594
20/12/2023	APLICAÇÃO	47,20			38,675962	1,220408881	251.225,683156
21/12/2023	RESGATE	167.852,25			137.327,876040	1,220817323	113.897,807116
	Aplicação 10/10/2023	9.941,55			8.143,353879		
	Aplicação 11/10/2023	2.381,83			1.934,829403		
	Aplicação 17/10/2023	12,50			10,237177		
	Aplicação 18/10/2023	4.584,98			3.739,283188		
	Aplicação 19/10/2023	6.803,42			5.572,842892		
	Aplicação 20/10/2023	12.305,36			10.079,804892		
	Aplicação 23/10/2023	228,50			187,171956		
	Aplicação 27/10/2023	38,29			31,367796		
	Aplicação 31/10/2023	35.818,11			29.339,449300		
	Aplicação 06/11/2023	331,34			271,411420		
	Aplicação 08/11/2023	3.511,87			2.876,852481		
	Aplicação 09/11/2023	2.885,33			2.363,442798		
	Aplicação 10/11/2023	61.682,32			50.509,050719		
	Aplicação 14/11/2023	7.059,38			5.782,462840		
	Aplicação 16/11/2023	2.388,54			1.954,872228		
	Aplicação 17/11/2023	1.140,77			934,429285		
	Aplicação 21/11/2023	2.309,83			1.892,038724		
	Aplicação 23/11/2023	6.400,73			5.242,980498		
	Aplicação 27/11/2023	113,62			92,670882		
	Aplicação 28/11/2023	7.778,80			6.389,994103		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.300,22			1.064,326205	1,221634448	114.982,135321
29/12/2023	SALDO ATUAL	140.581,65			114.982,135321		114.982,135321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.100,00
APLICAÇÕES (+)	112.587,57
RESGATES (-)	167.852,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,33
SALDO ATUAL =	140.581,65 %

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

---

No mês	0,0000
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355073  
03/01/2024 09:18:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3020-9  
 Conta corrente 10862-6 PMM - IPTU  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733783000105 PM DE MUCAMBO	34.058.288	1.000.000,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.000.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		3020	89015	470 Transferência enviada 28/12 10:22 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	900.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	900.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação eletrônica com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355017  
03/01/2024 08:58:36

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 10862-6 PMM / IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.582.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127,10			104,350078		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			820.497,855403	1,218772214	820.802,225481
28/12/2023	RESGATE	900.000,00			734.098,093726	1,226994193	86.504,131755
	Aplicação 10/02/2022	127,04			104,350078		
	Aplicação 04/12/2023	899.872,06			733.993,733648		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.089,15			86.504,131755		86.504,131755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,10
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.962,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.962,05
SALDO ATUAL =	106.089,15 ✓

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 28492019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Pessoas deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fk agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355069

03/01/2024 09:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA

Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.308.520.101	9,54 *	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.308.520.101	9,54 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,11 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119,27 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,85 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,43 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,38 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.158.120.102	313,48 *	
05/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.158.120.102	313,48 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,29 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.870.001	9,54 C	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.390.308.520.101	9,54 D	
09/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,26 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,14 C	
07/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.900.001	313,48 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.158.120.101	313,48 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221,14 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.660.102	10,00 *	
12/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.660.102	10,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,15 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,67 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.920.001	10,00 C	
14/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.350.660.101	10,00 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	624,67 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,32 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,24 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	276,45 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,74 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	741,43 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.542,52 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,48 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	909,48 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.649,08 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,66 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,24 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	931,90 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,22 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,10 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.287,23 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.702,55 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,73 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,79 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,08 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,78 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,06 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,56 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,66 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355013  
03/01/2024 08:57:31

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RP Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.445,13			27.537,734818		
04/12/2023	APLICAÇÃO	119,27			98,134546	1,215372201	27.635,869164
06/12/2023	APLICAÇÃO	115,26			94,788798	1,216223076	27.730,657962
07/12/2023	APLICAÇÃO	221,14			181,761174	1,216651469	27.912,399136
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,108195	1,217079236	27.916,507331
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,106807	1,217490806	27.920,614136
13/12/2023	APLICAÇÃO	11,15			9,151736	1,218347999	27.929,765874
14/12/2023	APLICAÇÃO	624,87			512,537396	1,218779381	28.442,303270
15/12/2023	APLICAÇÃO	51,32			42,093530	1,219189734	28.484,396800
18/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,299179	1,219593549	28.496,695979
19/12/2023	APLICAÇÃO	741,43			607,728997	1,220001928	29.104,424978
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.649,08			2.170,649559	1,220408881	31.275,074535
21/12/2023	APLICAÇÃO	931,90			763,341068	1,220817323	32.038,416803
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.702,56			3.031,826591	1,221227497	35.070,242194
26/12/2023	APLICAÇÃO	83,79			68,568430	1,221634448	35.138,830633
27/12/2023	APLICAÇÃO	15,09			12,348206	1,222039800	35.151,178839
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,55			9,448279	1,222444772	35.160,627118
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,66			4,628524	1,222851789	35.165,255642
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.001,90			35.165,255642		35.165,255642

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.445,13
APLICAÇÕES (+)	9.308,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,91
SALDO ATUAL =	43.001,90 ✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 88 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355067  
03/01/2024 09:17:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3520-9  
 Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.378,53 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,47 D	
08/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.120,06 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	652,53 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,34 D	
20/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	530,19 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	509,56 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,78 D	
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030651271355011  
03/01/2024 08:57:01

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5857-4 P M MUCAMBO IPI  
Número referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.255,88			24.086,263756		
09/12/2023	APLICAÇÃO	1.120,06			820,285156	1,217079298	25.006,548910
20/12/2023	APLICAÇÃO	530,19			434,438396	1,220405881	25.442,985276
26/12/2023	APLICAÇÃO	482,77			378,561069	1,222444772	25.821,546345
28/12/2023	SALDO ATUAL	31.575,92			25.821,546345		25.821,546346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.255,88
APLICAÇÕES (+)	2.113,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,22
SALDO ATUAL =	31.575,92 ¥

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

# Extrato por período

Internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Código

**PM DE MUCAMBO ICMS**Emitido em  
04/01/2024 - 18:55:57

Conta: 3572 Produto: 006 Conta: 00000008-4

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	323527	RESGATE	260011.00	260011.00
04/12/2023	04/12/2023	124558	ENVIO TED	-260000.00	11.00
04/12/2023	04/12/2023	124558	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	866298	APLICACAO	-128465.24	-128465.24
05/12/2023	05/12/2023	170851	REP ICMS	128465.24	0.00
06/12/2023	06/12/2023	236395	APLICACAO	-80266.76	-80266.76
06/12/2023	06/12/2023	170851	CRED OB	80266.76	0.00
12/12/2023	12/12/2023	244998	APLICACAO	-137612.85	-137612.85
12/12/2023	12/12/2023	170851	REP ICMS	137612.85	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275211	APLICACAO	-152621.76	-152621.76
19/12/2023	19/12/2023	170851	REP ICMS	152621.76	0.00
20/12/2023	20/12/2023	329050	RESGATE	319744.24	319744.24
20/12/2023	20/12/2023	170851	CRED OB	80266.76	400011.00
20/12/2023	20/12/2023	116405	ENVIO TED	-400000.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	116405	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735105	APLICACAO	-58390.26	-58390.26
26/12/2023	26/12/2023	170851	REP IPVA	58390.26	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	329903	APLICACAO	-334499.07	-334499.07
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP ICMS	351983.57	17484.50
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP ICMS	3231.49	20715.99
27/12/2023	27/12/2023	200000	MANUT CAD	-36.50	20679.49
27/12/2023	27/12/2023	727160	CONSOR CEO	-11451.24	9228.25
27/12/2023	27/12/2023	144997	CONSORCIO	-9264.75	-36.50
27/12/2023	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	36.50	0.00

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

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Opção 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	---------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO ICMS	CPF/CNPJ 07.733.783/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000000-4	Mês/Ano 12/2023	Fólio 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.988,83C	36.758,047343
Aplicações	891.855,64C	120.915,035709
Resgates	579.848,74D	78.708,162118
Rendimento Bruto no Mês	2.003,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	583.989,14C	78.964,900934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	260.011,00D	35.375,127497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	128.465,24C	17.471,881360
06 / 12	APLICACAO	80.266,76C	10.912,808213
12 / 12	APLICACAO	137.612,85C	18.682,864482
19 / 12	APLICACAO	152.621,76C	20.684,995863
20 / 12	RESGATE	319.744,24D	43.320,671801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	58.390,26C	7.903,124555
28 / 12	RESGATE	55,00D	7,444206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	334.499,07C	45.259,261193
27 / 12	RESGATE	36,50D	4,938612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Colista**

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) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Colista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Pís. agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355071  
03/01/2024 09:18:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000106 PM DE MUCAMBO	311.811.764	700.000,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700.000,00 D	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:43 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	105.000,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:33 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	590.000,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355015  
03/01/2024 09:58:02

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.433,90			2.827,370240		
04/12/2023	APLICAÇÃO	700.000,00			575.855,250106	1,215372201	578.782,620346
11/12/2023	RESGATE	106.000,00			86.242,665229	1,217490606	492.539,655117
	Aplicação 08/07/2023	3.442,30			2.827,370240		
	Aplicação 04/12/2023	101.557,70			83.415,594989		
20/12/2023	RESGATE	590.000,00			483.444,531735	1,220468881	9.095,123382
	Aplicação 04/12/2023	590.000,00			483.444,531735		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.121,99			9.095,123382		9.095,123382

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.433,90
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	696.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.855,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.688,09
SALDO ATUAL =	11.121,99 <sup>1</sup>

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar fix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

0332090651271355070  
03/01/2024 09:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	311.913.791	260.000,00 C	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:16 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.868	360.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:28 MUNICIPIO DE MUCAMBO	553.920.000.013.498	29.483,61 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.483,61 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	314.871.428	400.000,00 C	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:33 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.008.018	110.000,00 D	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:33 MUNICIPIO DE MUCAMBO	553.920.000.013.498	31.719,37 D	
20/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258.290,63 D	0,00 C
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:17 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.006.093	30.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355014  
03/01/2024 08:57:48

## Cliente

Agência 3020-9  
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	152.678,10			125.710,642538		
04/12/2023	RESGATE	120.000,00			98.735,185733	1,215372201	26.975,456805
	Aplicação 23/11/2023	120.000,00			98.735,185733		
08/12/2023	RESGATE	29.483,61			24.241,942602	1,216223078	2.733,514203
	Aplicação 23/11/2023	29.483,61			24.241,942602		
20/12/2023	APLICAÇÃO	258.280,63			211.834,505488	1,220408881	214.368,019871
21/12/2023	RESGATE	30.000,00			24.573,701106	1,220817323	189.794,318585
	Aplicação 23/11/2023	3.337,12			2.733,514203		
	Aplicação 20/12/2023	26.662,88			21.840,186903		
29/12/2023	SALDO ATUAL	232.090,32			189.794,318585		189.794,318585

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.678,10
APLICAÇÕES (+)	258.280,63
RESGATES (-)	179.483,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,20
SALDO ATUAL =	232.090,32 ✓

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Visualizar Fix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030651271355065  
03/01/2024 09:17:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:22 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	80.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,62 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.998,38 C	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	150.000,00 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	100.000,00 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:57 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.867	70.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,33 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.999,67 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.500,31 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.001.803,39 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.863,03 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.075.440,87 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.847,93 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	861.827,91 C	
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:24 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	80.000,00 D	
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:25 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	300.000,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.679,74 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.603,38 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.651,36 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181.535,16 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	225.309,20 D	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:07 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	80.000,00 D	
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:46 PM MUCAMBO -RUS	553.920.000.005.016	100.000,00 D	
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	160.000,00 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,31 C	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.998,69 C	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	150.000,00 D	
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:06 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	50.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,65 C	

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	190.999,35 C	0,00 C
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:52 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.018	100.000,00 D	
14/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,32 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	99.999,68 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:04 PREF MUN MUCAMBO FME 1o	553.920.000.006.064	300.000,00 D	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:07 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	150.000,00 D	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:41 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	300.000,00 D	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:53 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.428	230.843,05 D	
15/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,32 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	98.842,73 C	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:35 SEC DE PLANEJAMENTO	553.920.000.013.060	10.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	3.085,77 D	
18/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,31 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	13.595,46 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.733.7930001-05 -3703	121.901	30.958,53 D	
19/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,31 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	30.958,22 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.389,57 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	613.839,42 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	6.682,08 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.861,34 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	131.841,79 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.550,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	671,04 D	
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	419.672,71 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:50 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	20.000,00 D	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:50 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	70.000,00 D	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:50 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.867	50.000,00 D	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:50 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	400.000,00 D	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:50 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	100.000,00 D	
21/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,52 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	639.999,38 C	0,00 C
25/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.600,52 C	
26/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	793.701,41 C	
28/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:23 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	120.000,00 D	
28/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:23 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	300.000,00 D	

03/01/24, 09:30

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.333,01 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.995,28 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188.860,39 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113.313,28 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355009  
03/01/2024 08:56:27

## Cliente

Agência 3929-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	861,38			186,453119		
04/12/2023	RESGATE	1,62			0,350401	4,823273416	186,102718
	Aplicação 28/01/2022	1,62			0,350401		
05/12/2023	RESGATE	0,33			0,071351	4,825022491	186,031367
	Aplicação 28/01/2022	0,33			0,071351		
11/12/2023	RESGATE	1,31			0,282811	4,832085929	185,748556
	Aplicação 28/01/2022	1,31			0,282811		
13/12/2023	RESGATE	0,85			0,140220	4,635960628	185,608338
	Aplicação 28/01/2022	0,85			0,140220		
14/12/2023	RESGATE	0,32			0,069008	4,637306894	185,539330
	Aplicação 28/01/2022	0,32			0,069008		
15/12/2023	RESGATE	0,32			0,068980	4,639005610	185,470350
	Aplicação 28/01/2022	0,32			0,068980		
18/12/2023	RESGATE	0,31			0,068901	4,640670196	185,403549
	Aplicação 28/01/2022	0,31			0,068901		
19/12/2023	RESGATE	0,31			0,068776	4,642364163	185,336773
	Aplicação 28/01/2022	0,31			0,068776		
21/12/2023	RESGATE	0,62			0,133456	4,645714202	185,203317
	Aplicação 28/01/2022	0,62			0,133456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	861,95			185,203317		185,203317

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	861,95

## Valor de Cota

30/11/2023	4,619799130
28/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

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

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.004.441,94			827.027,848793		
04/12/2023	RESGATE	79.898,38			85.822,124230	1,215372201	761.205,722473
	Aplicação 29/11/2023	10.338,19			8.506,194257		
	Aplicação 30/11/2023	69.660,19			57,315,929673		
05/12/2023	RESGATE	319.999,67			263,201,668325	1,215795587	496.003,854148
	Aplicação 30/11/2023	319.999,67			263,201,668325		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.075.440,67			883,834,879792	1,216651469	1.381.938,733940
08/12/2023	APLICAÇÃO	225.309,20			185,122,861420	1,217079286	1.567.091,595380
11/12/2023	RESGATE	339.998,69			279,261,859044	1,217490606	1.287.789,736316
	Aplicação 30/11/2023	339.998,69			279,261,859044		
13/12/2023	RESGATE	199.999,35			164,158,177188	1,218347999	1,123.643,559128

	Aplicação 30/11/2023	199.999,35	184.156,177165		
14/12/2023	RESGATE	99.999,68	82.049,042837	1,218770361	1.041.594,516291
	Aplicação 30/11/2023	56.528,07	54.585,817916		
	Aplicação 07/12/2023	33.471,61	27.463,224621		
15/12/2023	RESGATE	980.842,73	804.503,763973	1,219189734	237.090,752318
	Aplicação 07/12/2023	980.842,73	804.503,763973		
16/12/2023	RESGATE	13.595,46	11.147,533546	1,219593549	225.943,218772
	Aplicação 07/12/2023	13.595,46	11.147,533546		
19/12/2023	RESGATE	30.908,22	25.334,585251	1,220001026	200.588,633521
	Aplicação 07/12/2023	30.908,22	25.334,585251		
20/12/2023	APLICAÇÃO	418.672,71	343.678,774182	1,220468881	544.487,467703
21/12/2023	RESGATE	639.999,39	524.238,449054	1,220817323	20.246,988639
	Aplicação 07/12/2023	18.905,30	15.485,772101		
	Aplicação 08/12/2023	226.001,29	185.122,881420		
	Aplicação 20/12/2023	385.092,86	323.629,815543		
28/12/2023	APLICAÇÃO	113.313,26	92.693,970799	1,222444772	112.942,929438
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.112,46	112.942,929438		112.942,929438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.441,94
APLICAÇÕES (+)	1.833.735,84
RESGATES (-)	2.765.341,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.276,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.276,24
SALDO ATUAL =	138.112,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

SALDO REAL: R\$ 138.974,41v

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato por período**

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**PM DE MUCAMBO IPVA**Emitido em  
04/01/2024 - 08.51.55

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000006-8

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	760293	APLICACAO	-27.30	-27.30
01/12/2023	01/12/2023	170851	REP IPVA	27.30	0.00
04/12/2023	04/12/2023	323526	RESGATE	698334.03	698334.03
04/12/2023	04/12/2023	170851	REP IPVA	1676.97	700011.00
04/12/2023	04/12/2023	123454	ENVIO TED	-700000.00	11.00
04/12/2023	04/12/2023	123454	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	866296	APLICACAO	-325.11	-325.11
05/12/2023	05/12/2023	170851	REP IPVA	325.11	0.00
06/12/2023	06/12/2023	236393	APLICACAO	-89.63	-89.63
06/12/2023	06/12/2023	170851	REP IPVA	89.63	0.00
07/12/2023	07/12/2023	589900	APLICACAO	-274.78	-274.78
07/12/2023	07/12/2023	170851	REP IPVA	274.78	0.00
08/12/2023	08/12/2023	244255	APLICACAO	-393.51	-393.51
08/12/2023	08/12/2023	170851	REP IPVA	393.51	0.00
11/12/2023	11/12/2023	605617	APLICACAO	-360.41	-360.41
11/12/2023	11/12/2023	170851	REP IPVA	360.41	0.00
12/12/2023	12/12/2023	244996	APLICACAO	-339.56	-339.56
12/12/2023	12/12/2023	170851	REP IPVA	339.56	0.00
13/12/2023	13/12/2023	294395	APLICACAO	-545.51	-545.51
13/12/2023	13/12/2023	170851	REP IPVA	545.51	0.00
14/12/2023	14/12/2023	297712	APLICACAO	-1056.27	-1056.27
14/12/2023	14/12/2023	170851	REP IPVA	1056.27	0.00
15/12/2023	15/12/2023	781340	APLICACAO	-337.94	-337.94
15/12/2023	15/12/2023	170851	REP IPVA	337.94	0.00
18/12/2023	18/12/2023	441945	APLICACAO	-179.95	-179.95
18/12/2023	18/12/2023	170851	REP IPVA	179.95	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275209	APLICACAO	-529.34	-529.34
19/12/2023	19/12/2023	170851	REP IPVA	529.34	0.00
20/12/2023	20/12/2023	329048	APLICACAO	-950.31	-950.31

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	170851	REP IPVA	950.31	0.00
21/12/2023	21/12/2023	498265	APLICACAO	-434.39	-434.39
21/12/2023	21/12/2023	170851	REP IPVA	434.39	0.00
22/12/2023	22/12/2023	619310	APLICACAO	-977.63	-977.63
22/12/2023	22/12/2023	170851	REP IPVA	977.63	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735103	APLICACAO	-1056.19	-1056.19
26/12/2023	26/12/2023	170851	REP IPVA	1056.19	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	329901	APLICACAO	-724.61	-724.61
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP IPVA	724.61	0.00

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

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO IPVA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000006-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	732.048,87C	99.686,398392
Aplicações	8.602,44C	1.166,234286
Resgates	698.389,03D	95.017,471699
Rendimento Bruto no Mês	746,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.007,06C	5,815,160979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 12	APLICACAO	27,30C	3,715532
04 / 12	RESGATE	698,334,03D	95,010,027463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	325,11C	44,216500
06 / 12	APLICACAO	89,63C	12,185003
07 / 12	APLICACAO	274,78C	37,344960
08 / 12	APLICACAO	393,51C	53,482422
11 / 12	APLICACAO	360,41C	48,048166
12 / 12	APLICACAO	339,56C	46,100254
13 / 12	APLICACAO	545,51C	74,034786
14 / 12	APLICACAO	1.056,27C	143,302561
15 / 12	APLICACAO	337,94C	45,832334
18 / 12	APLICACAO	179,95C	24,397065
19 / 12	APLICACAO	529,34C	71,742035
20 / 12	APLICACAO	950,31C	128,753114
21 / 12	APLICACAO	434,38C	58,833623
22 / 12	APLICACAO	977,63C	132,366681
26 / 12	APLICACAO	1.056,19C	142,855366
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	724,61C	96,043062

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC: 0600 - 726 9191	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvinte: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Visualizar fix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271359068  
03/01/2024 09:17:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

DL balanete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.136,29 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,00 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,44 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,25 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	720,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090861271355010  
03/01/2024 08:56:43

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 5546-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.289,12			3.531,532385		
28/12/2023	APLICAÇÃO	729,51			596,763195	1,222444772	4.128,295540
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.048,29			4.128,295540		4.128,295540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.289,12
APLICAÇÕES (+)	729,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,66
SALDO ATUAL =	5.048,29 *

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 0332030851271365074  
 03/01/2024 09:19:04

## Cliente - Conta atual

 Agência 3920-9  
 Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

DL balanceio	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
				04/12 11:22 PREF MUN MUCAMBO F P M			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	6.000,00 D	
				04/12 11:24 JBS S T S   LTDA - M			
04/12/2023		3920	99915	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	
				04/12 11:24 DUDSOFTWARE TREINAMENTOS			
04/12/2023		3920	99915	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	11.460,00 D	
				04/12 11:24 L J MA CONTABILIDADE LTD			
04/12/2023		3920	99915	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	2.950,00 D	
				04/12 11:24 PHOENIX CONS S-C LTDA			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	540,00 D	
				04/12 11:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.401	700,00 D	
				104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
04/12/2023		0000	13113	319 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.932	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.988,00 D	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	5.481,00 D	
				05/12 10:11 POSITIVO C A P LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	4.588,17 D	
				05/12 10:11 POSITIVO C A P LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
				05/12 10:11 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	19,80 D	
				06/12 10:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.627	567,60 D	
				05/12 10:11 TALITA RODRIGUES FERREIR			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.501	950,00 D	
				237 2572 024805886090109 DISTRIBUIDORA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.502	850,00 D	
				260 0001 032169119000188 DIGCALC CONSU			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.256	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.257	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.790,57 C	0,00 C
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	7.300,00 D	
				06/12 09:38 GHMA C P DADOS EIRE			
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.046.222	8.100,00 D	
				06/12 09:38 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.351.000.007.783	4.500,00 D	

08/12 09:38 MARIA MARCIA JORGE DAMAS

08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120,801	183,00 D	
			CERTIFICAMINAS LTDA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	19,763,00 C	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000,005.858	3,863,00 D	
			11/12 09:05 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121,101	5,683,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	9,345 16 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	883.920.000,012.064	379,90 D	
			13/12 16:07 CHARLES PARENTE AGUIAR			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	379,90 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121,401	1,128,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	1,128,80 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000,005.543	70,000,00 C	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000,005.858	16,341,14 D	
			21/12 07:53 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000,005.858	1,186,20 D	
			21/12 07:53 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000,005.415	37,50 D	
			21/12 07:53 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000,010.855	300,80 D	
			21/12 07:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003,102.001	1,326,92 D	
			21/12 07:53 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	50,825,44 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355019  
03/01/2024 09:58:10

## Cliente

Agência 3820-0  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.273,28			2.687,680138		
04/12/2023	APLICAÇÃO	57.988,00			47.579,030219	1,218772214	50.266,710357
05/12/2023	RESGATE	16.790,57			13.771,657285	1,218212013	38.495,053072
	Aplicação 06/11/2023	3.257,13			2.671,506637		
	Aplicação 21/11/2023	19,72			16,174501		
	Aplicação 04/12/2023	13.513,72			11.063,877147		
08/12/2023	RESGATE	19.763,00			16.191,903739	1,220548264	20.303,149333
	Aplicação 04/12/2023	18.763,00			16.191,903739		
11/12/2023	RESGATE	9.346,18			7.654,606424	1,220684730	12.648,540568
	Aplicação 04/12/2023	9.346,18			7.654,606424		
13/12/2023	RESGATE	379,90			310,924323	1,221640726	12.337,616586
	Aplicação 04/12/2023	379,90			310,924323		
14/12/2023	RESGATE	1.128,60			923,356051	1,222280387	11.414,260535
	Aplicação 04/12/2023	1.128,60			923,356051		
21/12/2023	APLICAÇÃO	50.825,44			41.512,736064	1,224333658	52.926,996599
28/12/2023	SALDO ATUAL	64.909,96			52.926,996599		52.926,996599

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.273,28
APLICAÇÕES (+)	108.813,44
RESGATES (-)	47.408,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,47
SALDO ATUAL =	64.909,96 Y

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217684157
28/12/2023	1,226405504

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

**Resumo do Movimento Bancário**  
**EM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
 Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
5.094-6 (15019) - FMM/TRIBUTOS FMM					105.011,14	
04/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAC	RL204004	0 000.001	1.069,85	0,00	106.080,99
05/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAC	RL205006	0 000.001	95,01	0,00	106.176,00
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL205004	0 000.001	300,80	0,00	106.476,80
05/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI	RL205005	0 000.001	975,00	0,00	107.451,80
05/12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	PL205009	0 120.509	0,00	300,80	107.151,00
06/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAC	RL206002	0 000.001	124,63	0,00	107.275,63
06/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAC	RL206003	0 000.001	193,15	0,00	107.468,78
07/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAC	RL207004	0 000.001	165,38	0,00	107.634,16
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL207003	0 000.001	151,76	0,00	107.785,92
11/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	RL211006	0 000.001	3.237,23	0,00	111.023,15
11/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAC	RL211004	0 000.001	171,67	0,00	111.194,82
11/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAC	RL211005	0 000.001	183,66	0,00	111.378,48
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL211003	0 000.001	4.639,44	0,00	116.017,92
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL212002	0 000.001	42,47	0,00	116.060,39
12/12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	PL212002	0 121.202	0,00	42,47	116.017,92
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL213002	0 000.001	1.188,55	0,00	117.206,47
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL213005	0 000.001	63,79	0,00	117.270,26
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL215002	0 000.001	2.490,05	0,00	119.760,31
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL218002	0 000.001	1.185,17	0,00	120.945,48
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL219002	0 000.001	85,60	0,00	121.031,08
20/12	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CO	RL220007	0 000.001	51,02	0,00	121.082,10
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL220001	0 000.001	128,40	0,00	121.210,50
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.085-3		0 002.084	440,00	0,00	121.650,50
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.085-3		0 002.087	44,00	0,00	121.694,50
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.085-3		0 002.089	261,11	0,00	121.955,61
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X		0 002.091	72,00	0,00	121.977,61
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X		0 002.093	368,80	0,00	122.346,41
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X		0 002.108	1.039,24	0,00	123.385,65
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		0 002.118	986,00	0,00	124.371,65
21/12	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	RL221002	0 000.001	8.101,51	0,00	132.473,16
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL221011	0 000.001	5,54	0,00	132.478,70
21/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI	RL221012	0 000.001	5.955,00	0,00	138.433,70
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL222004	0 000.001	77,64	0,00	138.511,34
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL226005	0 000.001	89,83	0,00	138.601,17
26/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI	RL226006	0 000.001	741,43	0,00	139.342,60
28/12	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	RL228007	0 000.001	67,72	0,00	139.410,32
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RL229001	0 000.001	813,41	0,00	140.243,73
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTE - FMM	RL229049	0 000.001	92,57	0,00	140.336,30
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	PL229001	0 122.901	0,00	117,20	140.219,10
Total - >			35.668,43	460,47	140.219,10	
CONCILIACOES					140.219,10	
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0000000	000000	18,00	0,00	140.201,10
Total - >			18,00	0,00	140.201,10	

Visualizar Rx agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355064  
03/01/2024 09:17:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5094-6 P M M ARRECADACAO  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.473	1.069,85 C	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.057.894	6,80 D	
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.063,05 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	300,80 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33886288000130 SOP TED ISENT0	312.214.367	975,00 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.371	95,01 C	
05/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.156.120.101	300,80 *	
05/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.156.120.101	300,80 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocoerencia 01/12/2023	104.713	13,80 D	
05/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.056 21 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	124,83 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.565.658	193,15 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocoerencia 04/12/2023	104.713	9,20 D	
06/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	308,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	151 76 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.834.456	195,38 C	
07/12/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.890.001	300,80 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.156.120.101	300,80 D	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocoerencia 05/12/2023	104.713	4,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	312,54 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	4.639,44 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.672	171,67 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.673	183,68 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	313.288.338	3.237,23 C	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocoerencia 07/12/2023	104.713	4,00 D	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocoerencia 07/12/2023	104.713	13,80 D	
11/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8 213,60 D	0,00 C

12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	42,47 C	
12/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.680.101	42,47 *	
12/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.680.101	42,47 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras PGT	104.713	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,80 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	1.252,34 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.247,74 D	0,00 C
14/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.910.001	42,47 C	
14/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.350.680.101	42,47 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	2.490,05 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.713	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.485,45 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	1.185,17 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.180,57 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	85,60 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	81,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	51,02 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	128,40 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	170,22 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	22,00 C	
			21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	368,80 C	
			21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.018	1.039,24 C	
			21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	281,11 C	
			21/12 08:01 PM MUCAMBO -FEB			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	44,00 C	
			21/12 08:02 PM MUCAMBO -FEB			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	440,00 C	
			21/12 08:04 PM MUCAMBO -FEB			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.889	886,00 C	
			21/12 07:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.060.428	8.101,51 C	
			21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	5,54 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.787	5.955,00 C	
			104 0919 33866280000130 SOP TED ISENT0			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.218,60 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	77,64 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,80 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Gules c/Barro TAA	104,713	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	68,44 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104,713	89,83 C	
28/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédite em Conta	315.750.417	741,43 C	
104 09 19 3386288000130 SOP TED ISENT0						
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104,713	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	822,06 D	0,00 C
28/12/2023	3920	89016	870 Transferência recebida	553.920.000.060.428	67,72 C	
28/12 14:18 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO						
28/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	87,72 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104,713	92,57 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Gules c/Barras PGT	104,713	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	83,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271366008  
03/01/2024 08:58:08

## Cliente

Agência 3820-8  
Conta 5094-6 P M M ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.011,14			88.224,243013		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.063,05			872,230295	1,216772214	87.096,473268
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.058,21			866,305440	1,219212013	87.982,778708
06/12/2023	APLICAÇÃO	308,58			253,010288	1,219834197	88.215,788996
07/12/2023	APLICAÇÃO	312,54			256,161532	1,220089516	88.471,950526
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.213,60			8.727,029258	1,220984730	95.198,970784
12/12/2023	RESGATE	4,60			3,766150	1,221408430	95.195,213834
	Aplicação 10/08/2023	4,60			3,766150		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.247,74			1.021,196831	1,221840728	96.218,410585
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.485,45			2.032,745124	1,222706187	98.249,150989
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.180,57			965,219814	1,223109992	99.214,375503
19/12/2023	APLICAÇÃO	61,00			66,202705	1,223514946	99.280,576208
20/12/2023	APLICAÇÃO	170,22			139,076891	1,223927268	99.419,655099
21/12/2023	APLICAÇÃO	17.218,80			14.083,649859	1,224303858	113.483,305058
22/12/2023	APLICAÇÃO	69,44			55,881630	1,224731620	113.539,186888
26/12/2023	APLICAÇÃO	522,06			670,982864	1,225158329	114.210,168352
28/12/2023	APLICAÇÃO	67,72			55,236603	1,225994193	114.265,406155
29/12/2023	APLICAÇÃO	63,37			67,976141	1,226406694	114.333,385296
29/12/2023	SALDO ATUAL	140.219,10			114.333,385296		114.333,385296

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.011,14
APLICAÇÕES (+)	34.379,15
RESGATES (-)	4,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,41
SALDO ATUAL =	140.219,10

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226406694

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
SEM NENHUMA CONQUISTA E SEM AMIGOS

PORTARIA Nº 040/2022.

**NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.**

O Prefeito do Município de Mucambo, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do Artº 6º e Artº 51 da Lei Federal nº 8666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

Artº. 1º - **REVOGAR** a portaria nº 147/2021 de 07 de dezembro de 2021;

Artº. 2º - **NOMEAR** A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceará, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento das licitações inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico, composta pelos membros a saber;

**PRESIDENTE/PREGOEIRO - FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;**

**1º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - JOÃO BATISTA SOUZA COSTA;**

**2º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA;**

**SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;**

Artº. 3º - O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de "PREGOEIRO" sendo a EQUIPE DE APOIO, composto pelos membros da comissão de Licitação.

Artº. 4º - A comissão Permanente de Licitação proporá ao ILMO PREFEITO MUNICIPAL, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições em acordo com as disposições da lei federal nº. 8.666/93 e suas atribuições posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as Licitações e cadastramento dos licitantes.

Artº. 5º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

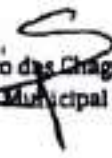
Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Artº. 7º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Artº. 8º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

**COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 08 de dezembro de 2022.

  
Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

PIA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL - 62170-000

do univ.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13  
MODELO-11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2023

Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	<b>NADA A REGISTRAR</b>	

Responsável pelo preenchimento:

Cargo: Contador

Matrícula: 8043

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
MATRI:	8553	CRC: 8043	 VISTO:



**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO  
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para o mandato de 2013-2016 e dá outras providências.

19/02/13 *[Signature]*  
Data **Presidente da Câmara**

A Câmara Municipal de Mucambo - Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprova a seguinte Lei:

Art. 1º - O Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, para a legislatura 2013-2016, ficam fixados em parcela única a serem pagos mensalmente nos valores abaixo consignados:

PREFEITO.....	RS 12.000,00
VICE-PREFEITO.....	RS 8.000,00

§ Primeiro - O Vice-Prefeito nomeado Secretário Municipal, poderá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo se este for ocupante de cargo efetivo no Município.

Art. 2º - Os subsídios e a verba de representação de que trata os artigos 1º desta Lei, poderão ser reajustados, por meio de Lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, conforme o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.

§ Único - Na revisão mencionada no "caput" deste artigo será observado o limite de comprometimento aplicado às despesas com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 3º - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2013.

**Democracia e Cidadania**

*[Signature]*  
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo - Ce., 07 de fevereiro de 2013.

*[Signature]*  
Edição de uma reportagem



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

*Vanderlei Ribeiro de Aguiar*  
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR  
PRESIDENTE

*João Neto Ferreira de Aguiar*  
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR  
VICE-PRESIDENTE

*Edson Dimas Nobre Muceno*  
EDSON DIMAS NOBRE MUCENO  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

*Edmilson Soares de Vasconcelos*  
EDMILSON SOARES DE VASCONCELOS  
SEGUNDO SECRETÁRIO

**Democracia e Cidadania**

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE  
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137

DECRETO Nº 26-B 01 DE OUTUBRO DE 2013.

**ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e os artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

▪ **Considerando o Relatório de Acompanhamento Gerencial** publicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com base nas informações do Sistema de Informações Municipais – SIM, em cumprimento ao artigo 42, parágrafo 1º, letra “G” da Constituição Estadual;

▪ **Considerando** que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o TCM alerte aos municípios quando os Gastos com Pessoal atingir 90% do limite de 54%, que seria 48,60% e que conforme o Relatório citado acima, a Despesa com Pessoal no período de 12 meses, **atingiu o percentual de 49,12 % (Quarenta e nove vírgula doze por cento);**

▪ **Considerando** ser imprescindível estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal, assegurando, todavia, compromisso de manter em dia o pagamento e os reajustes salariais da data base dos servidores municipais;

▪ **Considerando** a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos com o pessoal;

▪ **Considerando** que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

▪ **Considerando** que prevê nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

▪ **Considerando**, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na Gestão Fiscal do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas.



**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito Municipal a partir da publicação deste Decreto, devendo o Setor de Pessoal promover o cálculo e fazer as folhas com o novo valor a partir desta data;

**Art. 2º** - Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto e de modo a verificar a realidade em todas as Secretárias Municipais, devem os Gestores fazer um levantamento da situação do pessoal, especialmente quanto aos contratos de terceirização;

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mucambo, (Ce): 01 de Outubro de 2013.

*Wilebaldo Melo Aguiar*  
**WILEBALDO MELO AGUIAR**

**Prefeito Municipal**





**LEI MUNICIPAL Nº 33/2014**

**Ementa:** *Concede aumento dos subsídios dos Secretários Municipais e dos Sub-secretários Municipais de Mucambo e adota outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º - O Subsídio dos Secretários Municipais de Mucambo passará a ser de R\$4.000,00(quatro mil reais).

Art.2º - O Subsídio dos Sub-Secretários Municipais passará a ser de R\$2.500,00(dois mil e quinhentos reais).

Art.3º. Esta Lei entra em vigor com efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço do Município de Mucambo, 26 de fevereiro de 2014.

**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
Prefeito Municipal

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 006279/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Secretaria de Financa
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SECRETARIA DE FINANÇAS.
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR
<b>Data de envio:</b>	14/03/2024 15:17:02

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Maria de Fatima Parente Aguiar	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM II- INFORMACAO CADASTRAIS DOS
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM III- BALANCO ORCAMNETARIO,FINANCEIRO,
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM IV- DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM V- DEMOSTRATIVO DE DOACOES,
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM VI- DEMOSTRATIVO DAS
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM VII- QUADROS E RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM VIII- RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM IX- TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM XI- ATOS DE NOMEACAO DA COMISSAO DA
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM XII- RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIADAS
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM XIV- LEIS QUE FIXOU O SUBSIDIO DE