

# Prestação de Contas de Gestão

**DADOS Nº PROTOCOLO**: 007567/2024

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

**Unidades orçamentárias:** SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

Exercício: 2023

**Período de gestão:** 01/01/2023 a 31/12/2023

Enviado por: CLEYTON DA COSTA SOBRINHO

**Data de envio:** 03/04/2024 17:33:50

# **ROL DE RESPONSÁVEIS**

Responsável	Cargo	Início	Fim
Cleyton da Costa Sobrinho	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. 6° INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE
ART. 6° INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM II- INFORMACAO CADASTRAIS DOS
ART. 6° INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM III- BALANCO ORCAMNETARIO,FINANCEIRO,
ART. 6° INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM IV- DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
ART. 6° INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM V- DEMOSTRATIVO DE DOACOES,
ART. 6° INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM VI- DEMOSTRATIVO DAS
ART. 6° 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. 6° INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM IX- TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 6° INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 6° INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM XI- ATOS DE NOMEACAO DA COMISSAO DA
ART. 6° INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM XII- RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIADAS

03/04/2024 Página 1 de 1





OFICIO Nº 0201001/2024

Mucambo-CE, 02 de janeiro de 2024

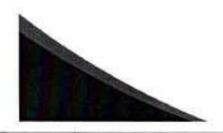
# Senhor Presidente

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 INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

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

Atenciosamente,

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.







DE 04 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 04 / 2021

NOMEAR O SR. CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO, AO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 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 Municipio e art. 19 e seguintes da Lei Municipal N°. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr. CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO, portador do RG nº 8002007006195 - SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 844.294.733-07, so cargo de SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO do Município de Mucambo.

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

III - Dê Ciência, Compra-se e Registre-se.

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

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



# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

# I.N. N° 03/13 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MUC	AMBO		Exercício: 2023		
	DADOS D	A UNIDA	DE GESTOR	Λ:	
Código da Unidade Gestora (c	onforme o SIM)	: 09 - sa	CPUNCA I	e infraesitatora e	
Nome da Unidade Gestora (co URBANTES-O	onforme o SIM):	09.01- <b>sm</b>	CREMARIA D	E INFRAESTRUTUPA E	
Nome do Servidor (Ordenado					
CLEYLTON DA COSTA SOB	RINHO				
Cargo/Função:			CPF:		
SECRETARIO			044.294.733-07	7	
Matricula:1110902			Período de Ge	Control of the Contro	
			01/_01/2023a_	31 /12 /2023	
Nomeação/Designação:		Data do .	Ato:	Data da Publicação:	
Ato Nº 04/2021			/2021	04/01/2021	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	WE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY	Data da	Data da Comunicação ao TCM	
ATO N° 04/2021	04/01/2021		04/01/2021	04/01/2021	
Endereço Residencial:	-			William and the second	
Rua: CONSTRUTOR GONG	ALO VIDAL			N°± S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO					
Município: MUCAMBO					
UF.: CE			CEP.: 62.170-000		
Telefones: (88)9.9231-1929					
Fixo; ( )+	w = www		Cel.: (88)9.923	1-1929	
E-mails: engenheirocleylt	oncosta@gm	ail.com	10011304400		
Preenchido por:			Cargo:		
LEONARDO JOSE MA	CEDO		CONTADOR		
CRC	Dara:		-3.005 F-51 (F) (FR.)	Assinatura:	
8043	31/12/20	023		Charles	
Tesoureiro/Responsável pelo Co Controle Interno		Cont	ndor	Secretario	
ASS: CAR	ASS:		Mund		
NOME ANYONIC IZAE		LEONAR	DO JOSE	10	
MAT: 8853	C.R.C:	1	8043	VNo:	



# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. N° 03/13 MODELO 02

Município: MUCAMBO	M2- / Amm. 12 / 2021
Municipio: MUCAMBO	Mes/Anox 12 / 2023

Órgão: (19-SEXPETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 09.01- SECTETARTA DE INFRAESTRUTURA E URBANTSHO

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.CCE: 002964/O-8	C.R.CCE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460	AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810
Bairro/Distrito: CENTRO	Bairro/Distrito: ALDEOTA
Municipio: BREJO SANTO	Municipio: 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:

C.R.C.: 8043

NOME LEONARDO JOSE MACEDO

SECRETARIO:

VISTO

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2023

	NO EXERCICIO	DE 2023	Anexo I
RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES 12 Contribuições 13 Receita Patrimonial 17 Transferências Correntes 19 Outras Receitas Correntes	414 . 10. 10. 17. 17. 10.	3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3 CUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,831,257,91 5,609,912,41
SUB-TOTAL DEFICIT CORRENTE TOTAL	1.105,695,35 6.334,575,01 7.440.270,36	TOTAL	7,440,270,34
2 RECEITAS DE CAPITAL 24 Transferências de Capital 7 OUTRAS TRANSF. CORP.	2.305.154,52	4 DESPESAS DE CAPITAL 4-4 INVESTIMENTOS	10.7\$1.148,77
SUB-TOTAL DEFICIT CORRESTE TOTAL	2,305,154,52 8,395,994,25 10,101,148,77	TOTAL	10.701.148,77
	R E S	! ! ! ! ! !	
RECEITAS CORDENTES -> DEDUÇÕES -> RECEITAS DE CAPITAL -> OUTRAS TRANSF, CORRENTES ->	0,00 2.305.154,52 0,00	DESPESAS CORRENTES -> DESPESAS DE CAPITAL -> I	7,440,270,36 13,701,148,71
DEFICIT -> TOTAL GERAL ->	14.730.569,26	TOTAL CERAL ->	18.141.419,13

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA

TA SOBRINHO LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

# NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Uridade: 01 - SEC, MUN, DE INFRAESTRUTURA E CREANISMO			
CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO		
3 DESPESAS CORRENTES			7.440.270,36
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.831.257,90	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,187,481,75		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	330.502,09		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATROMAIS	300.052,94		
3.1.90.91 SEMPENÇAS JUDICIAIS	13.021,12		
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,609.012,45	
3.3,90.14 01ÁRIAS - CIVIL	290,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.266.864,99		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	32,470,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	41325.868,20		
3.3.90.47 GERIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5,321,08		
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,19		
4 DESPESAS DE CAPITAL			10,701,148,77
4.4 INVESTIMENTOS		10.701.148,77	500000000000000000000000000000000000000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.657.693,27		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE.	43.455,50		
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE 1MÓVEIS			

attendon .

TOTAL GERAL ->

16.141.419,13

#### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

\_\_\_\_\_

CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO NOMEN	CLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
(0)	DESPESAS CORRENTES			7,440,210,36
.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.831.257,90	
.1.90.94	CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	1:187.691,75		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIKAS PESSOAL C	330.582,09		
1.90.13	OBRIGAÇÕES FATRONAIS	300.052,94		
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13,021,12		
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.609.012,46	
3,90.14	DIÁBIAS - CIVIL	200,00		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUNO	1.244.864,99		
.1,90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSON FÍ	32,470,00		
.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSON JUNIOI	4,325,868,20		
3.90.47	GERIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COMPRIBUTI	5.321,08		
.3.90.92	DESFESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,19		
K.	DESPESAS DE CAPITAL			10,701,108,77
-4	INVESTIMENTOS		10.701.148,77	
4.90:51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.657.693.27		
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,455,50		
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		

YOTAL GERAL -> 18,141,419,11 

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

-----

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO Geator

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Contador

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO		ECONOMICA
1000 00 00 00	*************************	*******		1 160 600 30
1200,00,00,00			187,558,00	1.105,695,35
1240001100000	Contribuição para o Custejo do Serviço de Iluminac	167.558,00	481,330,00	
1540001100050	an Publica - Principal	157:230,00		
1241500100000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Fluminação Pública na Cidade			
1300.00.00.00			383,711,83	
1321010200000	Petificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	383,711,83		
1700.00.00.00			533.823,34	
1712521100000	Outres Transferências decorrentes de Compensação F inanceira pela Emploração de R	1,700,25		
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleu - PEP - P rincipal	528,889,49		
1717990100000	Outres Transferências de União - Principali			
1721530100000	Cota-Perte da Contribuição de Intervenção no Domin 10 Econômico — Primcipal	3,233,60		
1729990100000	Quiras Transferências dos Estados - Principal			
1900.00.00.00			602,18	
1922990100000	Quiras Restituições - Principal			
1922991100000	Outras Restituições - Principal	402,18		
2000.00.00.00				2.305.154,32
2400.00.00.00			2.305.154,52	
2419990100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas e Programas de Infræestrutura	311,784,24		
2419990102000	Outras Transferências de Onião - Frincipal	1.987.370.28		

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023 TOTAL GERAL -> 3,410,849,87

Gester

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO LUM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

# Estado do Ceará PM-MUCAMBO

# SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Anexo VI

Orgán:	05	+	SEC.	MON.	DE.	INFRAESTRUTURA	E	URBANISMO
Unidade:	01	-	SEC.	MUN.	DE	INFRAESTRUTURA	E	URBANISMO

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRAÇÃO		2.688:532,69	2.688.532,69
0901-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2,688,532,69	2.688.532.69
0901-041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.688.532.69	2.688.532,69
0901-041221504.2.051	Manutencap das Atividades de Secret		2.688.532,69	2,688,532,69
901-15	THRANISMO	12,009,463,74	2.413.090.85	14.422.554.59
901-15451	INTRA-ESTRUTURA URBABA	9,367,796,67	TO CONTAIN DESIGN	9.367.796,67
901-154510402	ADMINISTRANDO MELACR	101.398,18		101,398,38
1901-154510402.1.033	CONSTRUCAC DO PORTAL (BEM VINDOS) N	101,198,18		201.398,18
901-154510402.1.034	AQUISICAD DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
1901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.266.398,49		9.266,398,49
0901-150511504.1.013	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	6.498.578,26		6.498.578,26
0901-154511504.1.034	CONSTRUCAD E REFORMA DE AVENIDAS MU	2,767.820,21		2.767-820,23
0901-154511504.1.037	CONSTRUCAD DO CENTRO DE EVENTOS			
0901-154511508	PARQUES E JARDINS			
0901-154511508.1.014	Urbanizacao de Lagos na Avenida A.F			
0901-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
0901-154511509.1.040	COMSTRUCAC DE GUARITAS E CEBCA NO			
0901-15452	SERVIÇOS URBANOS	731.370,16	868.951,31	1.600.321,47
0901-154523504	IMPRA ESTRUTURA URBAMA		868,951,31	868,951,31
0901-154521504.2.052	MAMUTENCAU DOS SERVICOS DE ILUMINAC		868,951,31	868,951,31
0901-154521504	SERVICOS FUNERARIOS	30.364,72		30.364,72
0901-154521504.1.015	Construcac e/ou reforma de Cemitori	30.364,72		30,364,72
0901-154521701	SAMEANENTO BASICO GERAL	701.065,44		701.005,44
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament	701.005,44		701.005,44
0901-13512	SAMEAMENTO SÁSICO URBANO	12.029,47	1,544,339,54	1.556.169,01
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.544,139,54	1.544.139,54
0901-155121509.2.073	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDAD		1,544,139,54	1,544,139,54
0901-155121701	SAMEAMENTO BASICO GERAL	12.029,47		12.029,47
0901-155121701.1.011	Construcac, implantacao e reforma d	12.029,47		12.029,47
0901-15813	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,46
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	1.898.267,44		1,898,267,46
0901-158131508.1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de	1,898.267,44		1.898,167,44
0901-17	SANEAMENTO			
0901-17512	SANEAMENTO BASICO DEBANO			
0901-175121701 0901-175121701.1.019	AGUN PARA TODOS Implantacao de Sistemas de abasteci			
0901-17544	RECURSOS SIDRICOS			
0901-1754417D3	AGNA PARA TODOS			
0901-175441703.1.021				
0901-1/2441/05.1.UE1 0901-20	CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFU AGRICULTORA		70,750,34	70,750,34
A P W A T W W	Particular Sales		70+750y 24	101130736

6

the

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

Anexo VI

534,503,51

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-206052010 0901-206052010.1.022	EMPREGO E SENDA Reforma, Ampliacao e Equipar Matado		30.750,34	70.750,34
0901-206052010.1.024	Construção de Galpau Para Feirentes			
1901-206052010.2.084	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		70,750,34	70.750,34
1901-23 1901-23691	COMERCIO E SERVICOS PROMOGRO COMERCIAL			
901-236912010				
901-236912010.2.073	MANNITENCAG DO GALPAG DOS FEIRANTES			
1901-25	INERGIA			
1901-25752	ENERGIA ELETRICA			
0901-257522502 0901-257522502.1.025	INERGIA ELETRICA			
0901-26	Ampliacao da Rede de Energia Eletri TRANSPORTE	733 038 00	536.503,51	959.581,51
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		536.503,51	10033334000
	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		536.503,51	959,581,51
0901-267822602,1.024	Construcço e reforma de estradas vi	Manager Appendix	CONTRACTOR OF	CAROLINA CAR
0901-267822602.1.027	CONSTRUCAC E REFORMA DE PASSAGENS M	423.078.00		423.079,10
ARREST RESERVED AND A CONTRACTOR				

107AL ->	12.432.541,34	5.708.877,39	10.141.419,13
TUTAL GEHAL ->	12.432.541,74	5.708.877,39	18.141.419,13

PM-MOCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

0901-267822602.2.053 Manutencao e Conservação do Sistema

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

Contador

536.503,51

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

Anexo VII

	200 d 100 C (100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
			**********	*********	
04	ADMINISTRAÇÃO		2,688:532,68	2.688.532,69	
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2,688.532,69	2,688,332,69	
04122150	ADMINISTRAÇÃO CERAL		2,688.532,69	2,688,532,69	
15	URBANISMO	12,009,463,74	2.413.090,85	14.422.554,59	
15451	INFRA-ESTRUTURA UPBANA	9.367.796,67		9,361,796,67	
15451940	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.398,18		101.398,18	
15451150	INFRA-ESTRUTURA UBBAHA	9,266,398,49		9,266,398,49	
15452	SERVIÇOS UBBANOS	731,370,16	868,951,31	1.600.321,47	
15452150	SERVIÇOS URBANOS	30.364,72	868.951,31	899.316,03	
15452170	SERVIÇOS URBANOS	701,005,44		701,005,44	
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.029, 47	1.544.139,54	1.556.169,01	
15512150	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.544,139,54	1,544,119,54	
15512170	SAMEAMENTO BÁSICO URBANO	12.029,47		12,029,47	
15913	LAZZE	1.898.267,44		1.898.267,44	
15813150	LASER	1.898.267,44		1.898.267,44	
20	AGRICULTURA		70.750,34	70.750,34	
20605	ABASTECIMENTO		10.750,34	70.750,34	
20605291	ABASTECIMENTO		10.750,34	70.750,34	
26	TRANSPORTE	423,076,00	534.503,51	959.581,51	
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	423,078,00	536.503,51	959.581,51	
26782260	TRANSPORTE RODOVIARIO	423.078.00	536.503,51	959.561,51	
			5500406768		

TOTAL GERAL -> 12\_432.541,14 5.708.877,35 18.141.415,13

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO Gestor LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Contador

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

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TATOT
)4	ADMINISTRAÇÃO	2.688.532,69		2,688,532,65
14122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2,688,532,69		2.688.532,69
141221504	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.688.532,69		2.688.532,69
15	URBANZSMO	11.506.272,56	2.916.282,03	14.422.554,33
15451	INFRA-ESTROJURA URBAMA	6,451,514,64	2.916.282,03	9.367,796,61
154510402	ADMINISTRANCO MELHOR		101.398,10	101.398,18
154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	6.451.514.64		
5452	SERVIÇOS URBANOS	1.650.321,47		1,600,321,47
54521504	IMPRA ESTRUTURA URBANA	868.951,31		868,951,31
154521506	SERVICOS FUMERARIOS	30,364,72		30,364,72
154521701	BANEAMENTO BASICO GERAL	791.005,44		301.005,44
5512	SAMEAMENTO BISICO URBANO	1.556.169,01		1.556.169,01
55121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.544.139.54		1.544.139,54
55121701	SAMEAMENTO BASICO GERAL	12.029,47		12.029,47
5813	LAZER	1.898.267,44		1.838.267.44
58131508	PARQUES E JARDINS	1.898.267,44		1.898.267,44
20	AGRICULTURA	70.750,34		10.750.34
20605	ABASTECIMENTO	70.750,34		16.750,34
204052010	EMPREGO E RIBIOA	70.750,34		10,750,34
26	TRANSPORTE	8.491.314,64 1.600.321,47 868.951,31 30.364,72 751.005,44 1.556.169,01 1.544.139,54 12.029,47 1.898.267,44 1.698.267,44 70.750,34 70.750,34 969.581,51 959.581,51		959-581.51
6782	TRANSPORTE RODOVIARIO	959.581.51		959.581.51
267822602		959.581,51		959,581,51

TOTAL GERAL -> 15.225.133,10 2.916.282,03 18.141.419,13

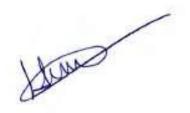
PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO GRETOR

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Contador

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

NO EXERC	ICIO DE 2023	Anexo IX
ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA SEGURANÇA - NACIONAL - PUBLICA
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.688.532,69	0,00 0,00



TOTAL GERAL -> 2.680.532,69 0,90 0,00



#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2023

NO BABROTO	.10 DE 2023		Anexo IX
ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
09 SEC. MUN. DE INFRAESTROTURA E GRBANISMO	0,00	0,00	14.422.554,59

TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 14.422.554,59

Theres of

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

NO EXERCICIO	DE 2023		Anexo IX
ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
09 SEC. MUN. DE INTRAESTRUTURA E URBANIENO	0,00	70,750,34	0,00

Howard

TOTAL GERAL -> 0,00 70.750\_14 0.00

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

NO EXERCICIO DE 2023 Anexo IX

ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

09 SEC. MUM. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 0,00 959.981,51 0,00



TOTAL GERAL -> 0,00 959.581,51 0,00



#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2023

NO EXERCICIO DE 2023

ENCARGOS RESER.CONT TOTAL

ORGAOS

09 SEC. NUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

0,00

0,00

16:141.419.13

TOTAL GERAL -> 0.00 0.00 16.141.419.13

PM-MUCAMBO, 31 de Desembro de 2023

CLEYLTON DA TOSTA SOBRINHO

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Contador

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

NO EXERCICIO DE 2023 ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA R\$ R\$ P/MAIS P/MENOS TITULOS R\$ (UG) R\$ 124000110000-Contribuição para o Custeio do Se (INFRA) 187.558,00 187.558,00 124150010000-Contribuição de Melhoria para Emp. (IMFRA) 147.391,98 147,391,98 187.558,00 187,558,00 187.391,99 147, 391, 98 132101020000-Retificações de Remuneração de De [INFRA] 44.217,59 381,711,83 339.494,24 44,217,59 383.711.83 339,494,74 0.00 1.700,25 171252110000-Outras Transferências decorrentes (INFRA) 265.305,57 263.605,32 528.889,49 263.583,92 265.305,57 171799010000-Outras Transferências da União -[INFRA] 1,179.135,86 1,179,135,86 172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Int DNERAL 368, 479, 96 3.233,60 365, 246, 38 172999010000-Outras Transferências dos Estados (IMERA) 1.031.743.88 1.031.743.88 3.109.970.84 533.823.34 263.583,92 2.839.731,42 192299010000-Outras Restituições - Principal 44.217.59 (IDFRA) 44.217,55 192299110000-Outras Restituições - Principal (IMERA) 602,18 602,18 44.217.59 692,18 602,18 44.217.59 241999010D00-Transferências de Convénios dos E (IMFRA) 1.477.833,53 317,784,24 1,360,549,45 241999010200-Outras Transferências da União -(IMFRA) 1.634.272,83 1.987.370,28 353.09B.45 3,112,105,52 2.305.154,52 353.098,45 1.360.049,45

PM-MUCAMBO, 31 de parembro de 2023

TOTAL GERAL >

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SUBRINHO Contador : LJM C

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEM

6.657.903,52 3.410.849,87 D,00 3.247.053,65

# COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA

		NO EXERCIC	10 DE 2023		A	nexo XI
	TITULOS	1 5	RED.ORC./  CRED.E UFLEMENT.  EXTRAC	RD. IT O T A L	5	
SEC.	MUN. DE INFRAESTRUTUR		SMO		1	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.250.350,5€	10 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1.831.257,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS		8.613.417,46 14.450.151,16	8.613.417,46	5,609,012,46 LO.701.148,77	
		Sub-Total ->	25.313.919,18	25.313.919,38	18.141.419,13	7,172,500,05
		Total Geral ->	25.313.919,18	25.313.919,18	18.141.419,13	7.172.500,05

PM-MUCAMBO,

de Dezembro de 202

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

#### Estado do Ceará PM-MUCAMBO

# SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

RECEITAS ORCAMESTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALISADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Contribuição Para O Custeiu do Serviço de Iluminação Pública	6,00	0,00	187,558,00	
Contribuição de Melhoria Para Espansão da Rede de Iluminação	147,391,98	147,391,98	0,00	147.391,96
Retificações de Remuseração de Depósitos Bancários - Princip	44.217,59	40,217,59	383.711,63	-339.494,24
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	245,305,51	265.305,57	1.700,25	263.605,32
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	265.305,57	265,305,57	528.889,49	-263.583,92
Outras Trassferências de União - Principali	1.179.135,86	1,179,135,86	0,00	1,179,135,46
Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Dominio Econômi	368,479,96	368.479, 96	1.233,60	365.246,36
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.031.743,88	1.031.743,88	0,00	1.031.743,88
Outras Bestituições - Frincipal	44.217,59	44,217,59	0,00	44,217,59
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	602,18	-602,18
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas A Program	1.677.833.69	1,677,833,69	317.784,24	1,360,049,45
Outras Transferências da União - Principal	1,634,271,83	1,634,271,83	1,987,370,26	-353.098,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.657.903,52	6,657,903,52	3,410,549,87	3,247,053,65
REFINANCIAMENTO (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS Mobiliária Contratual OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Mobiliária Contratual				
	6,657,303,52	6.657.903,52	3.410.849.87	3,247,053,65
DÉFICIT (IV)			14,730,569,26	************
TOTAL (V) = (III + IV)			18.141.419,13	3,247,053,65
	6.657.903,52	6.657.903,52	18,141.419,13	3,247,053,

J144

e

#### Estado do Ceará PM-MUCAMBO

# SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

DESTESAS ORÇAMESTÁRIAS	DOTAÇÃG INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALITADA (e)	DESPESAS EMPRIHADAS (1)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALOO DOTAÇÃO (1)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.972.268,02	10.863.768,02	7,440,270,36	7,440,270,36	7.130,790,50	3,423,497,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.335.350,56	2,250,350,56	1,831,257,90	1.831.257,90	1,831,257,90	419.092,66
ContrataÇÃo Por Tempo Determinado	996.545,00	1.191.545,00	1.187.681,75	1,187,681,75	1,187,481,75	3.863,25
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	1.029.679,45	729,619,45	110,502,09	330.502,09	330.502,09	399,117,36
Obrigações Patronais	185,690,79	105.690,79	100.052,94	300.052,94	300.052,94	5,637,85
SentenÇas Judiciais	23.435,32	23,435,32	13.021,12	13.021,12	13.021,12	10.414,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,636,917,46	8.613.417,46	5.609.012,46	5,609,012,46	5.299.532,60	3.004,405,00
DiÁrias - Civil	22.285,45	22.285,45	200,00	200,00	200,00	22,085,45
Material de Consumo	1,627,461,16	2.149,961,16	1.244.864,99	1.244,864,99	1,064,177,69	905,096,17
Outros Serv. de Terceiros Pessos Pf	243.975,29	213,975,29	32.470,00	32,470,00	26.915,00	181.505,29
Ostros Berv. de Terc. Pessoa Jorida	4,603,496,02	6.087.496,02	4.325.868,20	4.325.868,20	4,182,630,64	1.761.627,82
ObrigaÇões TributÁrias e Contributi	78,117,75	78.117,75	5,321,08	5,321,08	5.321,08	72,756,67
Despesas de Exercícios Anteriores	61.581,79	61.581,79	288,19	288,19	288,19	41,293,60
DESPESAS DE CAPITAL	15,078,544,48	14.450.151,16	10.701.148,77	9.970.235,89	1,740,045,82	3.749.002,39
INVESTIMENTOS	15,878,544,48	14.450,151,16	10,701,148,77	9,970,235,89	9,740,045,82	3,749,002,39
Obras e Instalações	13.069.943,50	13.326.550,18	10.657,693,27	9.926.780,39	9.710.390,32	2.668.856,91
Equipamentos e Material Permanente	1,849,192,16	963,192,16	43,455,50	43.455.50	29.655,50	919,736,66
AquisiÇÃo de Imôveis	160,408,82	160.400,02	0	0	0	160.408,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.050.812,50	25.313.913.16	18.141.419.13	17,410,506,25	16,870,836,32	7.172.500.05
1875 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B					77000	11057773760000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Divida Mobiliaria Outras Dividas

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

Divida Mobiliaria Outras Dividas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

(VIII) = (VI+VII) 24.050.612,50 25.313,919,18 18.141.419,13 17.410.506,25 16.870.836,32 7.172.500,05

SUPERÁVIT (IX)

TOTAL (X) = (VII + IX) 18.141.419,13

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

.....

Gestor : CLEYLTON CA COSTA SOBRINHO

Contador : LOM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL

# ESTADO DO CEARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

# SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO BALANÇO ORCAMENTARIO

EXERCICIO: 2023 PERIOD

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

# ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

249,77	230.190,07	4.702.80		215, 737, 84
	230.190,07	4,702,00		
	Charles Company of the Company			
249,77	230.190,07	4,702,00		225,737,04
324,550,17	309.479,66	362,486,32		- 270:563,75
222222222		(9)556565666		F.,
-	84	45		-
324.550,17	309,479,86	362.486,32		275.543,75
ANTENIORES (w)		THOSE SEE	CHICIDANI UNI	SALECT 167*18*0-C-01
	08	9800 267	CONTROL NOW AND	SALDO 160=1846-6-61
	324.550,17 324.550,17 249,77	284.550.17 309.479.86	######################################	### P### P#### P##### P###############

#### AMERO ET - RESTOS A PACAR RAO PROCESSADOS

	N	NESC I- REUTOS A P	NOAR EROCKSSADOS			
	18909	1708			CANCELADO	SALDO (f)=(a+b-c-d
BESTOS A FRGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCICIOS ENTERIORES (a)	EXERC. AMT (E)	Prontewoo (e)	TWDC 105	161	#
DESPESAS CONNECTES	7,727,86					7.727,28
Pessoni e Encarque Socials		100	#:			±:
Juros e Maltas		- 19				*0
Gutras Despesas Correntes	1,727,28				120	9,181,76
DESPESAS DE CAPITAL	681.396,66	730.912,66	3		766.916,50	645,393,04
Inversies Financeiras	492,390,46	730.912,88	2		TEG.928,50	045.393,04
Amortinação			3			+-:
TOTAL	189.123,94	720,912,89	-	-	764.916.50	653,120,32

CTELTION COSTS SCHIKENED

SUMMEDO JOSE RACEDO

#### 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 categoría 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 Orçaamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em niveis 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, 60 EDIÇAO.

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

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capitulo 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 reals.

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

# SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO BALANCO FINANCEIRO

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

1 8	GRESSOS		DISPÉNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER, ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENT.(I)	3.410.849,87	5.920.816,94	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	18.141.419,13	10.475.713,40	
Ordinária	1.100.761,50	936.064,95	Ordinária	15.225,137,10	H. 672.736,42	
Convēnio	2.305.154,52	4.547.552,60	Convênio	2.916.282,03	1.802.976,98	
Vinculada	4,933,95	437,199,39	Vinculada	0,00	0,00	
Outras		9,00	Outras	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)	14.177.041,59	7.615.037,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)	267.812,39	905.749,06	
RECEBIMENTOS EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.660.141,88	797.231,37	PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	756.747,34	2.575.501,56	
Pestos a Pagar Processados	539.669,93	386.235,01	Restos a Pagar Processados	367.188,32	245.982,87	
Restos a Pagar Não Processa	730.912,88	0,00	Restos a Pagar Não Processa	0,00	1.910.522,35	
Outros Recebisentos Extra	389.559,07	410.996,36	Outros Pagamentos Extra	369.559,02	410.996,36	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV	3.762.788,96	3.386.434,42	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.844.843,44	3,762,556,63	
TOTAL (V) = (1+11+111+1V	23.010.822,30	17.719.520,65	TOTAL (V) = (I+II+III+IV	23.010.822,30	17,719.520,65	

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

#### 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, 6º 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.

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

LEONARDO JOSE MACEDO

# 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.

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

7-2-1

LEONARDO JOSE MACEDO

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

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

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.844.843,49	3.762.556,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.150.601,87	1.014.123,88
Caixa e Equivalente de caixa	3.844.843,44	3.762.556,61	Obrigações Trabalhista, Previdenciacias a curto prazo.		0,00
Creditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.150.401,87	1.013.923,88
Demais cretidos de valores a curto prazo	0,05	0,05	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	200,00	200,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	17.974.134,61	8.098.511,99	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciacias a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	17.974.134,61	8.098.511,99	Provisões aLongo Prazo	-	-
Bens Moveis	1.311.139,21	1.267.683,71			
Bens Imoveis	16.757.608,67	6.830.828,28	TOTAL DO PASSIVO	1.150.601,87	1.014.123,88
(-) Depreciação	94.613,27		PATRIMONILO LIQUIDO	20.668.376,23	10.846.944,77
			Superavits ou deficit do exercicio	20.668.376,23	10.846.944,77
TOTAL DO ATIVO	21.818.978,10	11.861.068,65		21.818.978,10	11.861.068,65

# QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
	(4) (544)		
ATIVOS (I)	21.818.978,10	11.861.068,65	
Ativo Financeiro	3.844.843,44	3.762.556,66	
Ativo Permanente	17.974.134,61	8.098.511,99	
Total do Ativo	21.818.978,10	11.861.068,65	
PASSIVO (II)	1.150.601,87	1.014.123,88	
Passivo Financeiro	1.150.601,87	1.014.123,88	
Passivo Permanente	0,00	0,00	
Total do Passivo	1.150.601,87	1.014.123,88	
Saldo Patrimonial III (I-II)	20.668.376,23	10.846.944,77	

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

LEONARDO JOSE MACEDO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

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

# QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferencias do FUNDEB - 60%			
013-Transferencias do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferencia de ConveniosEducação 019-Outros recursosdestinados a educacao 021-Recursos destinados a saude			
022-Recursos do SUS		-	
023-Transferencia de conveniosSaude			
029-Outros recursosdestinados a saude			
031-Recursos do FNAS 032-Transi. de convenio da assistencia 899-0utros kecursosdestinados a assistencia 041-Recursos ao kPPS - planoprevidenciario 042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios	344.4.45		
070-Recursos de operacoes de creditos 0/1-Recursos de allenacoes de bensoativos destinacoesvinçuladas de recurso			
Total das fonts de recursos			

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

estor

LEONARDO JOSE MACEDO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

Fanagifiangana

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

Evergicie Atual

Evercicio Anterior

# QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Mata

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		C	0
instrumentos congeners Direitoscontratuaus			0
Outros atospontenciaisativos		C	0
Total dos atospotenciaisativos		C	0
			0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas			0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners			0
Direitoscontratuaus			0
Outros atospontenciaispassivos			0
Total dos atospotenciaispassivos	<u> </u>	(	0

#### 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.

The

# SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 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 2° do artigo 43 da Lei n° 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 MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	1.267.683,	
INCORPORAÇÕES	43.455,50	
(-) DEPRECIACAO	94.613,27	
SALDO FINAL	1.216.525,94	



The state of the s

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

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

#### IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	6.830.828,2		
INCORPORAÇÕES	9.926.780,39		
SALDO FINAL	16.757.608,67		

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

# ESTADO DO CEARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

# SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.587.891,46	13.535.854,86
Tributos e Contribuições	187.558,00	145.037,78
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	187.558,00	145.037,78
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0.00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	384.314,01	350.774,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Con:	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	383.711,83	350.493,24
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financo:	602,18	281,50
Transferências	17,016,019,45	13.040.042,34
Transferências Inter Governamentais	2.838.977,86	5.425.004,42
Transferências Intra Governamentais	14.177.041,59	7.615.037,92
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 Fisicas	0.00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00

0

Stone

0,00	0,00
0,00	0,00
0.00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
17.678.318,64	11.381.462,46
1.831,257,90	1,552,911,61
1.831.257,90	1.552.911,61
	0,00
	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0.00
0,00	0,00
	0,00
50000000	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
267.812,39	905.749,06
0,00	0,00
267.812,39	905.749,06
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.678.318.64 1.831.257,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0.00
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.579.248,35	8,922.801,79
Uso de Bens e Material de Consumo e Servicos	15.579.248,35	8.922.801,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	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*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	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 Conti,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00
Resultado Patrimonial do Periodo	-90.427,18	2.154.392,40

VARIAÇÕES	PATE	RIMONIAIS	DIMINUTIVAS
(decorrentes	da	execução	orcamentária)

Incorporação do Ativo	9,970,235,89	3.975.602,71
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0.00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

CLEYLTON DA CSTA SOURINHO SESTOR CEONARDO VOSE MACEDO

CONTADOR

# ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercicio Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	145.037,78
Receita de Contribuições		187,558,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0.00
Receita de Servicos	11	0.00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		2.838.977,86	5.425.004,42
Remuneraceo das disponibilidades		383.711,83	350.493,24
Outras ReceitasDerivadas e Originarias		602,18	0,00
Total das Receitasderivadas e originarias		3,410,849,87	5.920.535,44

# ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	1	0,00	0,00
De Municipios		0,00	0.00
Intragovernamentals	1/1	14.177.041,59	7.615.037,92
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		14.177.041,59	7.615.037,92
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0.00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		267,812,39	905.749,06
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas	- 6	267.812,39	905.749,06

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

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercicio Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	0.2	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	2.688.532,69	2.993.923,21
Defesa Nacional	0.5	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0.00

& House

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	13.745.742,10	5.655.252,32
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	70.750,34	0,00
Organização Agraria	21	0,00	0,00
industrie	22	0,00	0,00
Comercio + Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	2.6	905.481,12	1.827.137,87
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
despesas por funcao		17.410.506,25	10.476.313,40

### ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da divida interna	001	0.00	0,00
uros e correção monetaria da divida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da divida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00

CLEYLTON DA COT

SOBRINHO

ESTOR

LEONARDO JOSE CONTADOR

### ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variaçõesquantitativas 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 de Lei Federal nº 4.329/64, 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 liquido, 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.

### VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

17.587.891,46

13.535.854,86

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.

### VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

17.678.318,64

11.381.462,46

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

LEYLTON DA COLTA SOBRINHO

LEONARDO ZOS

CONTADOR

### Estado do Ceará PM-MUCAMBO SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Autori-1	[Qtde de   Valor  Saldo Ant.]			Exer.Seguint
ações   Descrição da	Cotas de  da  Em Circula -			
-Leis   Divida	Parcel. Emissāo ção (R\$)			Valor (RS)
	-			
	0.00	0.00	0.00	0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEM

### Estado do Ceará PM-MUCAMBO SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2023

		N V			Anexo XVI
DESCRICAO		Exercicio  -	Movimento de		Exercicio
	**********	-  -			
RESTOS A FAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(IMFRA)	324,799,54	539,669,93	367,188,3	497.281.5
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(INFRA)	689,123,94			653.120,3
SUB-YOTAL ->		1.017.923.88	1,270,582,81	1,134,154,93	1 150 461 9
DIAEHEOS					
	(INERA)	0,00	120.297,84	120.293,8	4 0.0
DIVERSOS	(INFRA) (INFRA)	0, 50 0, 50	120.297,04 88.525,47		
DIVERSOS IRRE	1,000,000,000			88,525,4	7 0,0
DIVERSOS IRRF ISS	(ASTRI)	0,00	88.525,47	88,525,4	7 0,0 3 0,0
D I V E H S O S IRRF ISS EMPRESTIMO BB	(IMFRA)	0,00	88.525,47 19.104,40	88.525,4 19_104,40	7 0,0 1 0,0 3 0,0
D I V E H S O S  IRRF ISS EMPRESTIMO BB EMPRESTIMO CAINA	(ASTRI) (ASTRI) (ASTRI)	0,00 0,00 0,00	88.525,47 19.104,40 2.941,93	88,525,4 19,104,4 2,941,9	7 0,0 2 0,0 3 0,0 4 0,0
D I V E H S O S  IRRF  ISS  EMPRESTIMO BB  EMPRESTIMO CAIXA  CONTIBUICAD DOS SERVIDORES - SINDIC	(INFRA) (INFRA) (INFRA)	0,00 0,00 0,00 0,00	88.525,47 19.104,40 2.941,93 1.263,44	88,525,4 19,104,40 2,943,9 1,263,4	7 0,0 0 0,0 3 0,0 4 0,0 0 200,0
D I V E H S O S  IRRF  ISS  EMPRESTIMO BB  EMPRESTIMO CAIXA  CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA) (INFRA) (INFRA) (INFRA)	0,00 0,00 0,00 0,00 200,00	88.525,47 19.104,40 2.941,93 1.263,44 0,00	88.525,4 19.104.40 2.941,50 1.263,4	7 0,0 1 0,0 2 0,0 4 0,0 6 250,0
D I V E H S O S  IRRF  ISS  EMPRESTIMO BB  EMPRESTIMO CAIXA  CONTIBUICAD DOS SERVIDORES - SINDIC PENSAO ALIMENTICIA SALARIO FAMILIA	(INFRA) (INFRA) (INFRA) (INFRA) (INFRA)	0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 -0.05	88.525,47 19.104,40 2.941,93 1.263,44 0,00 32.069,55	88.525,4 19.104,40 2.941,50 1.263,40 0.00 32.069,50	7 0,0 1 0,0 3 0,0 4 0,0 0 250,0 6 0,0
D I V E H S O S  IRRF  ISS  EMPRESTIMO BB  EMPRESTIMO CAIXA  CONTIBUICAD DOS SERVIDORES - SINDIC  PERSAO ALIMENTICIA  SALARIO FAMILIA  INSS A RECOLMER	(INFRA) (INFRA) (INFRA) (INFRA) (INFRA) (INFRA)	0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 -0.05 0,00	88.525,47 19.104,40 2.941,93 1.263,44 0,00 32.069,55 113.522,24	88.525,4* 19.104,40 2.941,50 1.263,40 0,00 32.069,50 113.522,2*	7 0,0 0 0,0 3 0,0 4 0,0 0 200,0 0 0,0

PM-MUCAMBO, 31 de De prodro de 2023

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTED

Emissão

02/03/2024

Página

### SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

de: 7

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

E0605025

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS MA 6º MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

101.398,18

E0118009

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 8º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBOICE

122,544,36

E0201018

4.4.90.51.00

CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN

SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 1º MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

183.373.48

E0202003

4.4.90.51.00

CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 3º (TERCEIRA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

368.084.99

E0403016

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 9º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBOICE.

160.894.92

E0403015

4.4.90.51.00

CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 2º (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE POCO VERDE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

153,407.00

E0502136

4.4.90.51.00

M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 4º (QUARTA) MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE VILA BETANIA E BOM SUCESSO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.,

216,702,61

E0502078

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA N10º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

142.848,49

E0503013

4.4.90.51.00

CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

452.669,93

Emissão

02/03/2024

Página

### 2

### SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

de: 7

Empenho

Classificação

Flemento

Valor do Ben Incorporado

E0601018

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 11º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO D MUCAMBOVCE

114,896,35

E0605026

4.4,90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L'TDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REAJUSTE PROPORCIONAL A (6º MEDICAO) DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURICOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

31.642.91

E0605028

4.4.90.51.00

CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 4º (QUARTA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE POCO VERDE, MORRINHOS E CARQUEIJO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

438,058,54

E0621018

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 12º MEDICAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO D MUCAMBO/CE

212.047.67

E0621019

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LIDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REAJUSTE PROPORCIONAL A MEDICAO № 12 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

17.044.30

E0712007

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA A REAJUSTE PROPORCIONAL DA 7º MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

28.572.38

E0712006

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7º MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

91.558.87

E0804012

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REAJUSTE REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDICAO DA OBRA EM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURICOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

32.228.29

E0804011

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA É MURICOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE

Emissão

02/03/2024

Página 3

### SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

de 7

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

103.274,09

E0814021

4.4.90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MÚCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

140 649 68

E0814022

4.4.90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REAJUSTE DA 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

11.305.37

E0821015

4.4.90.51.00

### R P CONSTRUCOES E LOCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBOICE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

1.207.129.14

E0829008

4.4.90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L'TDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

102.338.51

E0901036

4.4,90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE PROPOCIONAL DA 09 (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

51.014.06

E0901037

4.4.90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPI DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO:

163,472,25

E0904034

4.4.90.51.00

### CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 5º MEDICAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITO DE MORRINHOS E CARQUEIJO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO

248 175.77

E0918039

4.4.90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAD DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

165.564.99

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

Página

4 de: 7

-			
Empenha	Classificação	Elemento	Valor de Ben Incorporado

E0926009

4.4.90.51.00

### R P CONSTRUCCES E LOCACCES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBOICE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

285.754.18

E1009030

4.4.90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE PROPORCIONAL A 10º (DECIMA) MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA É URBANISMO.

23.060.38

E1009029

4.4.90.51.00

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 \* (DECIMA) MEDICAD DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

73.895,94

F1011025

4 4 90 51 80

### C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

54 203 90

E1023027

4.4.90.51.00

### CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 6º (SEXTA) MEDICAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCLIDADES DE MORRINHOS, CARQUEIJO E TÁMUNDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

452,436,42

E1101028

4.4.90.51.00

### C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 1º (PRIMEIRA) MEDICAO DO 8º TERMO DE ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

114.051.56

E0102036

4.4.90.51.00

### F S C DE VASCONCELOS EIRELI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 3º (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

81,379,45

E0111003

4,4.90.51.00

### F S C DE VASCONCELOS EIRELI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 4º (QUARTA) MEDICAD DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

180.726,46

Emissão 02/03/2024

Página 5 de: 7

### SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Empenho

Classificação Elemento Valor de Ben Incorporado

E0208013

4.4.90.51.00

F S C DE VASCONCELOS EIRELI

5º (QUINTA) MEDICAO REFERENTE A SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

120 084 18

E0302006

4.4.90.51.00

F S C DE VASCONCELOS EIRELI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 6º (SEXTA) MEDICAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

114,944,89

E0317013

4.4.90.51.00

A G CONSTRUCCES E SERVICOS EIRELI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E ILUMINAÇÃO EM AVENIDA, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

121.041.16

E0403014

4.4.90.51.00

F S C DE VASCONCELOS EIRELI

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 7º (SETIMA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ. NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

524 015 89

E0404008

4.4.90.51.00

F S C DE VASCONCELOS EIRELI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 1( PRIMEIRO) ADITIVO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

60.364.74

E0419007

4.4.90.51.00

F S C DE VASCONCELOS EIRELI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 8º (OITAVA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARE, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

427,481,45

E0809001

4 4 90 51 00

F S C DE VASCONCELOS EIRELI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 9º (NONA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

13.839.36

E0801056

4.4.90.51.00

R S M PESSOA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO EM AVENIDA LOCALIZADA NA RODOVIA PEDRO ARAGÃO, ALTO DO CRISTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

1,085.522,34

E1002078

4.4.90.51.00

SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIC DE MUÇAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANSIMO.

497.795.57

Emissão

02/03/2024

Pagina

### SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

6 de: 7

Empenho

Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

E0814020

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONSTRUÇÃO DE COXIAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.

12.029.47

E0105014

4.4.90.51.00

ECOMAQ SERVIÇOS LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA E REFORMA DE MATA BURROS NA ENTRADA DA LOCALIDADE DE POCO VERDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

32,065,17

E0704005

4.4.90.51.00

SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAD DE TRIANGULOS E URBANIZACAO DA FRENTE DO CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARQUEIJO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

112:552:54

E0718005

4,4.90.51.00

TOPO CONSTRUTORA EIRELI

SERVICOA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAD DE CANTEIRO E IMPLANTACAD DE ILUMINACAD NA LOCALIDADE DE PEDRO JUNIOR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

109 660 60

E0102148

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADO NA 3º MEDICAO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

18.158,27

E0102062

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS 7(SETIMA) MEDICAO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

200.233.20

E0313017

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE LAJE DA PONTE QUE LIGA A SEDE A LOCALIDADE DE BOM VEGEL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

14.588.08

E0515017

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E QUEBRA-MOLAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

114.152,35

E0717011

4.4.90.51.00

C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDICAO NA DRENAGEM, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

21.847.71

### PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

Página 7 de: 7

Empenho Classificação Elemento Valor do Ben Incorporado

Resumo Geral -> 9.926.780,39

Him



Emissão 02/03/2024

Página

de: 1

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Classificação

Elemento

Valor de Ben Incorporado

E0625003

Empenho

4.4.90 52.00

JB ATACADISTA LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

15,840,00

E0801014

4.4.90.52.00

FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME

AQUISICAO DE DOIS BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A AVENIDA PREFEITO VALMIR MAGALHAES NO BAIRRO SUMARE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE

1.380,00

E1222005

4.4.90.52.00

FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME

AQUISICAO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A TROCA DE BANCOS INSERVIVEIS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

13.800,00

E0314002

4.4.90.52.00

DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE

2.785,50

E0502008

4.4.90.52.00

JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA

AQUISICAD DE ROCADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ROCO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE

3.300,00

E0525004

4.4.90.52.00

JB ATACADISTA LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UTILIDADE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO C

6.350,00

Resumo Geral ->

43.455,50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO; 2023

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

	Pat. Social/Capital future Aumento social Capital	Adlantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avatação Patrimonial	Reservas do Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Apples/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							10 845 944,77		10.846.944,77
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio	100								0,00
Resultados do Exercício							9.916.044,73		9.916.044,73
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							20.762.989,50		20.762.989,50

CLEYLTON DA GOSTA SOBRINHO Gostor

LEGNARDO JOSE MACEDO Contador

### ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2023

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

	Exercicio Atual	Exerc Anterior
TLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
NGRESSOS - TO THE WINDS TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	17,587,891,46	13,535,654,86
RECRITAS DIVERSAS	188,160,18	145.319,28
Receita Tributária		145,037,78
Receita de Contribuições	187.558,00	
Outras Receitas Perivadas	602,18	281,50
RECEITAS CRIGINÁRIAS	383.711,83	350.493,24
Receite Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		£
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	383.711,83	350.493,24
IPANFERÊNCIAS	17.016.019,45	13.040.042,34
Intergovernamentais		
dà União	2.838.977,86	3.826.604,42
de Estados e Distrito Federal		1,596,400,0
de Muncipios		=
Intragovernamentals	14,177,041,59	7.615.037,9
DESTMBOLSOS	or Sales Allendar	<b>阿斯姆·斯斯</b>
PESSOAL E OUTPAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.238.024,59	12.253.983,6
Pessoal e Encargos Sociais	1.831.257,90	1.552.911,6
Juros e Multas	**************************************	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Outres Despesas Correntes	5.299.532,60	4.564.513,8
Investimentos	9.740.045,82	3.972.052,9
Inversões Financeiras	8	
Amortização	72	=
	24	-
Pagamentos Extras	367.188,27	2.164.505,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Divida Interna		
Juros e Correção Monetária da Divida Externa		
Outros Encargos da Divida		
fransferências	267.812,39	905.749,0
Intergovernamentals		- School of the State
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municipios		
Intragovernamentals	267.812,39	905.749.0

FLUXO DE CATRA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	349.866,87	1.281.871,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	9.970.235,89	3.975.602,71
INGRESSOS	9.970(235,89	3.975.602,71
INCORPORAÇÃO DE BENS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	9.970.235,89	3,975,602,71
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	9:970.235,69	3.975.602,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS		
MUTACOES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	525 (52)	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	82.054,48	376,122,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.762.788,96	3.386.434,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.844.843,44	3.762.556,61

CLEYLTON DECOSTA SOBRINHO Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO CONTADOR



## ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

	- 8
	- 2
100	
6	
=	
0	
3	
FT .	
=	
00	
¥	
Z	
-	

L Nº 03/13

Periodo: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023 Municipies MUCAMBO Exercicio: 2023

Organ 19-sectorecta de ingraestrativa e uspanismo. Unidade Organentica <u>1991 -</u> sectoritado de ingraestrativa e usbanismo

# DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsivel		Concessão		Data limite	Comprovação	ovação	Valor	Observação
	Valor Concedido	Processon*	Data	рага арысасао	Processo na	Data	Devolvido	
Nome								
Matricula		0.0000000000000000000000000000000000000	0.000T-1200MIN-	T-1000000000000000000000000000000000000				
Nome	.54	NAO	HOUVE	NAO HOUVE MOVIMENTO				
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula						(		
Nome								
Antricula	The state of the s					The Late of the Control of the Contr		
SS: ( PER PELOCON	OCONT INTERNO	ASS	OUN TO	**************************************	ORDENADOR ASS:		HSPESA	
NOME, ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES	EL PARENTE	NOME LE	ONARDO JC	NOME LEONARDO JOSE MACEDO	NOME: CLEYLTO	EYLTON DA	NOME: CLEYLTON DA GOSTA SOBRINHO	OHN

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE www.tcm.ce.gov.br

### PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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\$ 3.762.788,96 TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Ï	Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
	11.740-4	PMWARREC ILUM PUBLI PMM	62.326,14	62 326,14
		PMM/CONVENIO CAIXA PMM	706,28	706.28
	9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	947.840,85	947.840.85
	11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	820.286,84	820.286.84
	11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	672,48	672,48
	647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	44.810,59	44,810,59
	9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	835,02	835,02
	9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	161,64	161,64
	11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	62.737,73	62.737,73
	7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	18.350,78	18.350,78
	10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	445.780,92	445.780,92
	647.004-0	PAVINENTAÇÃO SUMARE	0,00	0,00
	7.057-2	PMM/CIDE PMM	28.060,67	28.060,67
	CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
	647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	118.149,12	118.149,12
	13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	81.553,72	81.553,72
	13.032-X	CONVENIO859528-2017	2.358.26	2.358,26
	647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	40.578.82	40.578,82
	13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	5.056,22	5.056,22
	71.057-0	PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA	25.591,82	25.591,82
	71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	5.339,02	5.339,02
	647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE	673.400,69	673.400,69
	71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	9.786,24	9.786,24
	647.018-0	PMM - PAVIMENTRACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL	98.445,07	98.445,07
	647.017-1	PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL	269.960,04	269.960.04



### PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Emissão : 1 de Janelyo de 2023

Gestor : CLEYLTON DA CONTA SOBRINHO

Tesoureiro : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

### PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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\$ 3.844.843,44 TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

	Discininação dos cultos		
Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	124.749,99	124.749,99
647,351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	777,85	777,85
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.044.251,18	1.044.251,18
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.143.804,63	1.143.804,63
11.414-5	PMM/MUCAMBOAFM PMM	0,00	0,00
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	0,00	0,00
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	0,00	0,00
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	0,00	0,00
11,552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	69.198,44	69.198,44
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	21.988,91	21.988,91
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	378.594,07	378.612,07
647,004-0	PAVINENTAÇÃO SUMARE	0,00	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	34.185,90	34.185,90
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0.00
647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	0,00	0,00
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	89.934,06	89.934,06
13.032-X	CONVENIO859528-2017	2.601,11	2.601,11
647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	0.00	0,00
13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	258.475,34	258.475,34
71.057-0	PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA	0,00	0.00
71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	30.328,02	245.730,41
647.016-3	PMMPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE POCO VERDE	535.176,09	535.176,09
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	110.777,85	110.777,85
647.018-0	PMM - PAVIMENTRACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURA	L 0,00	0,00
647.017-1	PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL	0,00	0,00



### PM-MUCAMBO

### SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

### Discriminação dos Saldos

Conta

Descrição

Saldo do Sistema

Saldo Bancário

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos	
10.869-3	18,00	0,00	
71.058-8	215402,39	0,00	

Emissão: 31 de Dezembro de 2023

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

DA COSTA SOBRINHO



I.N. N" 03 /13 MODELO 04 Municipio: MUCAMBO Exercicio: 2023

Perfodo: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgio: 69. SECRETARIA DE INERAESTRUMBA E URBANISAD

Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFORESTIROTURA E URBANISAD

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

11.00		Concessão		P. C. junto ao Orgão Repassador	io Repassado
	Valor Concedido	Processo n°	Data do Pagamento	Processo n*	Data
NADA A REGISTRAR					
RESP. PELOCONT.INTERNO	GI.	CONTADOR	SO	ORDENADOR DA DESPESA	PESA
Ass.	J ASS:	Lallen	YSSY		
NOME: ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES		NOME: LEONARDO JOSE MACEDO		NOME; CLEYLTON BA COSTA SOBRINHO	OBRINHO
MATRICULA: 8553	CRC: 8043		MATRICULA: 1110902	A: 1110902	

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE www.tcm.ce.gov.br



## ESTADO DO CEARÁ

	II.	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
LN. N° 63 / 13 MODELO 65		
Município: MUCAMBO	Exercício: 2023	Perfodo: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023
Orgio: 0). SECRETARIA DE INFFARSTROTURA E UFBALISAO	A DE URBANTSAD	Unidade Orçamentina: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTROITURA E URBANISMO

# DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	RES	PON PON	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	DADE	Processo nº	Valor R\$	Observação
	-	H	23	3			
Nomes							
Matricula nº	_						
Nome:					SEM		
Matricula nº:	_				MOVIMENTO	C	
Nome:							
Matricula n".	_						
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantimento	por adian	tame		Desfalque	ou desvio de Bens	2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades	des
RESPONSÁVELPELO CONT. INTERNO			CONTADOR	BOG		ORDENADOR DA DESP	vzdasta vo
Acres 1880	ASS		A	1		ů.	10
NOME: ANTRONO IZAEL PARENTE	ON.	ME	EONA	NOME LEONARDO JOSE MACEDO	MACEDO	NOME: CLEYLTON DA	DA OSTA SOBRINHO
ALVES MATRICULA 8553	CRC: 8043	8043				MATRICULA: 1110902	

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE www.tcm.ce.gov.br

### Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

Pagina

de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Page	Emp.a Pagar
E0829008	29/08/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	425,083,26	0,00	322.744,75
E0515017	15/05/23	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	168,252,74	114,152,35	54.100,39
E0926003	26/09/23	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA	112,437,56	0,00	112.437,56
E0801056	01/08/23	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	R S M PESSOA LTDA	1,123,942,65	1,085.522,34	38.420,31
E1002078	02/10/23	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE	701,005,44	497,795,57	203,209,87
				Total d	os Restos a Pagar		730.912,88





### Restos à Pagar Inscritos - Processados PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

> Página 1 de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	alor Empenhado	Total Page	Emp a Paga
E0904028	04/09/23	0901-155121509-2.077	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	79.200,00	59.400,00	19.800,00
E0904027	04/09/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	94.000,00	70.500,00	23.500,00
E0904026	04/09/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	96.000,00	72.000,00	24.000,00
E1201046	01/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	1.050,00	0.00	1,050,00
E1206012	06/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	300,00	0.00	300,0
E1206011	06/12/23	0901-267822802.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	480,00	0,00	480.0
E1214003	14/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	170,00	0,00	170,0
E0904025	04/09/23	0901-041221504.2:051	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRE	LI 14.850,00	11.137,50	3.712,5
E0901031	01/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.200,00	1.650,00	550,0
E1218034	18/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	2.422.46	0,00	2.422,4
E1101003	01/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE	8.345,00	0,00	8.345,0
E1130005	30/11/23	0901-154521504 2.052	3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE	34.000.00	0,00	34.000,0
E0829008	29/08/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	425.083,26	0,00	102.338,5
E1101028	01/11/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	114.051,56	0,00	114.051.5
E1002051	02/10/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	6.132,83	6.243.5
E0102022	02/01/23	0901-154521504.2.052	3,3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	RA 150,000,00	114.482,30	20.766.7
E0801055	01/08/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	RA 115.000,00	84.570,83	20.555,0
E1201113	01/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIREL	9.860,00	0,00	9.850.0
E1120007	20/11/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS	16.576,00	0,00	16.576,0
E0904005	04/09/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	LI 39.999,96	29.999,97	9.999.9
E1003013	03/10/23	0901-041221504-2.051	3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIÇO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	2.000,00	1.000,0
E1218042	18/12/23	0901-155121509.2.077			2,955,00	0,00	2.955,0
E0901013	01/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	1.800,00	600,0
E1222005	22/12/23	0901-041221504,2.051	4.4.90.52.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	13.800,00	0,00	13.800.0
E1226001	26/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.025,40	0.00	1.025,4
E0131008	31/01/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	IBIAPINA CARTORIO SEGUNDO OFICIO	50,00	0.00	50,0
E1211029	11/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	275,20	0.00	275.2
E1213009	13/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	542,50	0.00	542,5
E0823008	23/08/23	0901-155121509:2:077	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	1,427,10	1.355,74	71,3
E1215003	15/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	350,00	0,00	350,6
E1130006	30/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTO	OA 38.600,00	0,00	38.600,0
E0426004	26/04/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.418,84	0.00	2.418.
E1215002	15/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.455,00	0,00	2.455,0
E1218035	18/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	7.971,10	0.00	7.971,
E1219002	19/12/23	0901-267822602.2.053	3.3,90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.211,00	0,00	2.211,0
E1204032	04/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	629,66	0,00	629.0
E0823007	23/08/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	NORTEC COMERCIO DE PECAS E	471,51	456,89	14,
E0818016	18/08/23	0901-041221504.2 051	3,3,90,30,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASII	44.450,00	12.543,15	2.565

Q.

delina

### Restos à Pagar Inscritos - Processados

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

Página

de: 2

Empenha	Data	Dotação	Elemento	Credor	/alor Empenhado	Total Page	Emp.a Pagar
E0908005	08/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.710,00	3.942,00	1,070,91
E0908004	08/09/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	65.700,00	61.870,42	3,829,58
E1201087	01/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	16.425,00	0,00	15.913,27
E0908011	08/09/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	78.840,00	68.042,21	10.797,79
E1201092	01/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	13.140,00	0,00	10.607,27
E1002057	02/10/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.000,00	1.045,18	74,78
E1211026	11/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENÇÃO DE PNEUS EIIR	ELI 450,00	0,00	450,00
E1211024	11/12/23	0901-155121509 2 077	3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENÇÃO DE PNEUS EIIR	ELI 680,00	0,00	680,00
		22-0-7-12-0-7-10-7-1	No letter the second	Total dos	Restos a Pagar	-	539.669,93





### Restos à Pagar Inscritos em Exercicios Anteriores Pagos no Exercicio - Não Processados

### PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

Página

4

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

SEM MOVIMENTO



### Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercicios Anteriores Pagos no Exercicio - Processados

### PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

> Página 1 de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0103001	E1014035-22	03/01/2023	0901-041221904.2.051 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	550,00
0103002	E1014070-22	03/01/2023	9901-041220402.2.051 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP	9.850,00
0103003	E1201105-22	03/01/2023	0901-155121509.2 077 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL L'IDA-ME	28.112.30
0103004	E1201104-22	03/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL L'IDA-ME	24.210,74
0103005	E0901067-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	600,00
100006	E1202018-22	03/01/2023	0901-041221504.2 051 -3.3.90 39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	24.072,00
103007	E1202016-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	19.116,00
103008	E1202019-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62
103009	E1202017-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62
103010	E1201106-22	03/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LYDA-ME	4,603,50
103011	E1014048-22	03/01/2023	0901-158131508 1.018 -4.4.90.51.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.712.50
103012	E0103008-22	03/01/2023	0901-041221504-2.051 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.957,93
109001	E1103030-22	09/01/2023	0901-155121509-2.077 -3:3:90:30:00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	246,90
109002	E1220010-22	09/01/2023	0901-155121509 2:077 -3:3:90:30:00	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	1.127,14
109003	E1205034-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME	1.140,00
109004	E0902005-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	851,34
109005	E0902003-22	09/01/2023	9901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.008,40
109008	E1208019-22	09/01/2023	0901-041221504-2.051 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.031,11
109007	E1220013-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.760,40
109008	E0531002-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	589.70
109009	E1214020-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	JOSE OTALICIO SILVA DE PAIVA	1.000.00
113001	E0803002-22	13/01/2023	0901-155121509-2.077 -3.3.90.39.00	ECOMAQ SERVICOS LTDA	32 153,95
125002	E1118014-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.517.20
125003	E1219004-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	3.206,40
125004	E1221001-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	4.844,10
125005	E1114018-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	6.110,00
125006	E1116032-22	25/01/2023		MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	8.442,00
125007	E1220003-22	25/01/2023		MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	8.600.00
201009	E0602004-22	01/02/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.00
202006	E1205003-22			JB ATACADISTA LTDA - ME	990.00
	E1207002-22			S. S. LIBERATO ME	4,642,00
	E1205011-22			S. S. LIBERATO ME	1,080,00
	E1209014-22			LEANDRO ALVES FERREIRA	750.00
			0901-155121509 2.077 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	750.00
	-			LEANDRO ALVES FERREIRA	960.00
			0901-041221504 2:051 -3:3:90:30:00	S. S. LIBERATO NE	1 920 92
			0901-041221504 2:051 -3:3:90:30:00	S. S. LIBERATO ME	1,646,64
			0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.144.00
			0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	12.600.00
			0901-041221504 2 051 -3 3 90 30 00	S. S. LIBERATO NE	833.95
		1000000	0901-0412215042.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.462.04

thous

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

### PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão 02/03/2024

Página

2 de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0207013	E1202006-22	07/02/2023	0901-041221504 2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.860,00
20207014	E1124006-22	07/02/2023	8901-041221504-2.051 -3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1,550,00
20223004	E1125010-22	23/02/2023	0901-158131508.1.018 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERGAN LTDA	50.019,92
20305001	E1201051-22	06/03/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.100.00
20306002	E1207003-22	06/03/2023	0901-041221504 2:051 -3:3:90:30:00	S. S. LIBERATO ME	12.904,00
20314001	E1205013-22	14/03/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	21 560,00
20314002	E1205029-22	14/03/2023	0901-155121509/2/077 -3:3:90:39:00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1 300,00
20321001	E1206009-22	21/03/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	24.456.00

367.188,32



### Relação de Cancelamentos de Restos

### PM-MUCAMBO

		SEC.	DE INFRAE	STRUTU	RA E URBANISMO	1
Ug Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor	
11 01/08/2023	A080100L	766.916,	50 ED609008/2021	M/9700	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LIDA	
TOTAL GERAL ->		766,916,	30			

el.



### ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

LN. N° 03 / 13 MODELO 07

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2023
ORGAO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	ORÇAMENTÂRIA:	09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

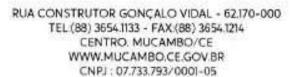
### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

				y	******			
	ridade dos documentos aos registros contábeis	comprovantes o	que deram	Sim	Não	Aplicav	el	
b) a propr	iedade e regularidade do	s registros cont	ābeis	×				
c) a regula	ridade da execução orça	mentária da des	spesa	X				
d) a regula	ridade da execução orça	mentária da rec	ceita	Ø				
	ncia de ilegalidade ou irr que tenham causado ou j				X			
Observaçõ	es:							
					-			
Responsáv	el pelo Setor Contábil		Cargo	×				
LEONARI	OG JOSE MACEDO		CON	TADOR	3	4	Jus	
C.R.C: 804	1	Data: 31/12	2/2023		-	Assinatur	8	
pusp	ONSÁVELPELO ROLE INTERNO	22	ONTADOR			SI	ecretár	10
2000011200		ASS: 4	The	W	_		1	OV
2000011200	della	21000	1 2000					
CONT	ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONAR MAC		SE ?	NOME:		ONDA COSTA OBRINHA



### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

### **EXTRATOS INICIAIS**







### Extrato de Conta Corrente

G331010913395982229 01/02/2023 10:16:44

Cliente - Conta atual

Agénda

3920-9

Conta comente 11740-4 ARREC DE ILUMICAÇÃO PUBLI

Pariodo do extrato

01 / 2023

Lançamentos

Dt. belgnoste	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saido Anterior			0.00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.873.514	5.916,16 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2023		0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	5,916,16 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SAL DO			0,00 C

OBSERVAÇÕES: 

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR,



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982103 01/02/2023 09:44:32

Cliente Agência

3920-9

Conta

11740-4 ARREC DE ILUMICAÇÃO PUBLI

Més/ano referência

JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez -	CND 1- 42	502 5	67/0004	EE
DO BE SUMB SOUREZ -	GINPU: 42.	DOM: N	10///2011	യ

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IUF	Quantidada catas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDD ANTERIOR	62,326 14			56.042,379837		
10/01/2023	APLICAÇÃO	5.916.16			5 304,437257	1,115322835	61.346,817094
31/01/2023	SALDO ATUAL	68.840,19			61.345 817094		61,346,817094

Resumo do mês		-
SALDO ANTERIOR	62.326,14	
APLICAÇÕES (+)	5.916.16	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	597 89	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00	
IOF (-)	0.00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,89	
SALDO ATUAL =	68.640,19	

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No môs	0,9011
No ano	0,9011
Últmos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona 88 0800 729 5878 Para deficiantes auditivos 0800 729 0088

### CAIXA

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

**GOVCONTA CAIXA** 3572600002

GovConta CAIXA: Conta Referência:

0554/006/00647351-4

Nome:

PM MUCAMBO

Periodo:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saido (R\$)
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	(0.50)	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	255.0	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	•	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	198	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	3.53	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	1	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	5.5	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	8.23	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	100	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	· 3	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023		SALDO FINAL		0,00

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

MIPRIMIR FECHAR



### Extrato Fundo de Investimento Para simples vertificação

Nome de Agêncie	Código	Operação	Emissão	
SOBRAL, CE	0554	0055	02/02/2023	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio des Alivis	dades do Fundo 02/10/1995	1

### Rentabilidade do Fundo

No M6s(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mesas(%)	Cota em: 30/12/2022	Cots em: 31/01/2023	
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	[ 6,774656	

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lot	es 3/4 - BresTia/DF	CNPJ de Adv 00,360,30	
Cliente				
Nome PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	Conts Corrents 006,00647351-4	M6s/Ano 01/2023	Foihe 01/01
Análise do Pertil do Investidor	F. 1802 - S. C. S. 1804 - S. C. S. C. S. 1804 - S. C. S. 1804 - S. C. S. 1804 - S. C. S. C. S. 1804 - S. C. S. 1804 - S. C. S. 1804 - S. C. S.	Onto de Aveliação	7/2 11/1/0-120-13	WAY WOULD

### Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em RS	Otde de Cotes
Saldo Anterior	706,28C	105,178003
Aplicações	0.00	0,000000
tesquies	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,25C	THE WAY TO SELECT
IRRE	0,00	
IOF	9,00	
Taxa de Salde	0,00	
Saldo Bruto*	712,53C	105,178003
Respate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	1076.000	

### Movimentação Detalhada

Owte	Mistórico	Valor R\$	Otde de Cotea
LANGE	PREMOVICO	VARY ICS	CATCAR CAR CACRISIS

Dados de Tributação

Rendimento Basa

0,00

IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Benking CAIXA, de forme prátice e segura, e beneficie-se de todas as vantagons quo os serviços on-line lhe proporcionam. Pale com seu Gerente para solicitar a inibicão do envio nonsal do seu extrato pelos Correios. Alám de reduzir suas despesas com improssão o postagem dos extratos, você contribul para preservação do meio-ambiente)

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

### Serviço de Atendimento so Cotista

0800 726 0101 Ouvidoris:	ndereco pere Correspondencia: aixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
	Endereço Eletrônico; https://wwwf.ceixa.gov.br/etendimento/telefones_de_ceixa.asp	
-	Agesse o site de CAIXA: www.caixa.gov.br	



### Extrato de Conta Corrente

G331010913395962225 01/02/2023 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência

3920-9

Conta comenta 9627-X PM MUCAMBO-CE-ESGOTO

Periodo do axtreto

01 / 2023

Langamentos

belancete movimento 11/03/2022

Ag. origem

Loto 00000 Histórico 000 Saido Anterior Documento

Valor RS

Saido

0,00 C

31/01/2023

0000 0000

00000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Transeção efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395862099 01/02/2023 09.43:32

Cliente

Agência

3920-9

Conte

9627-X PM MUCAMBOICE-ESGOTO

Méa/ano referência

JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Corr	p Valor IOF	Quantidade colas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	947,640,65			653,947,463910		
31/01/2023	SALDO ATUAL	956.287.67			853.947,463810		853.947,463810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO SRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 947,840,85 0,00

> 0,00 8.446,62 0.00 0.00

8.446,82 956,287,67

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177 31/01/2023 1,119543679

Rentabilidade

Últimos 12 meses

No mês

0,8911

No ano

0.8911

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR,

Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0085





G331010913396982230 01/02/2023 10:16:54

Cliente - Conta atual

Ag6nds

3920-9

Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

Período do extrato

01/2023

### Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loss	Histórico	Documento	Valor RS	Seldo
21/12/2022	S. Contractions	0000	00000	000 Seldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,180,96 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	301,80 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,879,16 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	15,336,89 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,38 D	
30/01/2023		0000	00000	271 88-APUC CPRZ-APLAUT	1.972	15.183,53 ()	0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transeção efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982104 01/02/2023 09:44:47

Agencia

3920-9

Conta

11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

Més/ano referência

JANEIRO/2023

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

Histórico	Valor	Valor FiPrej, Comp.	AATA CARRENT	The second secon		
		vision in the rep. Comp.	Visior 10F	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
SALDO ANTERIOR	820,286,84			739.028 994714		
APLICAÇÃO	29,879,15			26.757 160159	1,116679043	765.786.154873
APLICAÇÃO	15.183.53			13.564,037621	1,118396040	779.350,192494
SALDO ATUAL	872.750,39			779 350,192494		779.350 192494
	APLICAÇÃO APLICAÇÃO	APLICAÇÃO 29.878.15 APLICAÇÃO 15.183.53	APLICAÇÃO 29.878,15 APLICAÇÃO 15.183,53	APLICAÇÃO 29.878.15 APLICAÇÃO 15.183.53	APLICAÇÃO 29.878.16 26.757 160159 APLICAÇÃO 15.183.53 13.564,037621	APLICAÇÃO 29.878.15 26.757 160159 1,116679043 APLICAÇÃO 15.183.53 13.564,037621 1,116366040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,286,84
APLICAÇÕES (+)	45.062,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	7 400,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	7,400.86
SALDO ATUAL =	872 750,39

### Valor da Cota

AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1.119843679

#### Rectab@dade

/ Veri regioni de de	
No môs	0,8911
No ano	0.8911
Ultimox 12 meses	9 9743

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumdor - SAC 0800 729 0722

Ouv.dona 88 0800 729 5678 Para delicontes auditivos 0800 729 0088



G331010913395982227 01/02/2023 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência

3920-9

Conta corrente 11414-6 PM MUCAMBO -AFM

Periodo do otentes

01/2023

Langamentos

31/01/2023

Dt. belancete movimento 17/02/2022

Ag. origem 0000

0000

Lote 00000 00000

000 Saldo Anterior 999 SALDO

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

0,00 C

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982101 01/02/2023 09:44:02

	n	

Agència

3920-9

Conta

11414-6 PM MUCAMBO -AFM

Últimos 12 mases

BB RF CP Automático	<ul> <li>CNPJ: 42</li> </ul>	2.592.315/0001	-15
---------------------	------------------------------	----------------	-----

Deta 30/12/2022	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 572,48	Valor IRPre; Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas 605.866729	Valor cota	Saldo catas
31/01/2023	SALDO ATUAL	678,48			605,866728		505,866728
Resumo do r	mės						
SALDO ANTE	RIOR	672,48					
APLICAÇÕES	(+)	0.00					
RESGATES (-)	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	6,00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	claulo	6,00					
SALDO ATUA	t=	678,48					
Valor da Cota	9						
30/12/2022	1,109952177	100					-
31/01/2023	1,119843679						
Rentabilidade	e		×1500				
No mês	0,8911						

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,8911

9,9743

Ovvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAIXA .

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

0,00 0,00

GovConta CAIXA: Conta Referência:

3572/006/00647003-1

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

4		*	X.)
30/12/2022	83	SALDO ANTERIOR	
02/01/2023	53	SALDO TOTAL	
03/01/2023		SALDO TOTAL	
04/01/2023	4.7	SALDO TOTAL	
05/01/2023	•	SALDO TOTAL	
06/01/2023	*	SALDO TOTAL	
09/01/2023	•	SALDO TOTAL	
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	
11/01/2023	*3	SALDO TOTAL	
12/01/2023	*3	SALDO TOTAL	
13/01/2023		SALDO TOTAL	
16/01/2023	+	SALDO TOTAL	
17/01/2023	83	SALDO TOTAL	
18/01/2023	55	SALDO TOTAL	
19/01/2023	20	SALDO TOTAL	
20/01/2023	+	SALDO TOTAL	
23/01/2023	73	SALDO TOTAL	
24/01/2023	53	SALDO TOTAL	
25/01/2023	= 2	SALDO TOTAL	
26/01/2023	W 7	SALDO TOTAL	
27/01/2023	*	SALDO TOTAL	
30/01/2023	•	SALDO TOTAL	
31/01/2023	29	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR FECHAR



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

WELLOW PR.	Para zimples verificação			
Nome de Apâncie DOM JOSE, CE	Códig 3	572 Operação 572 5413	Emissão 02/02/2023	
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740,552/0001-90			
Rentabilidade do Fundo				
No M8s(%) No Ano(%) Nos Út 0,8845 ] 0,8845 ]	timos 12 Meses(%) Cor 9,9954	a em: 30/12/2022 1,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907	
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lota	s 3/4 - Brasilla/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647003-1	01/2023 01/01	
Análise do Perfil do Investidor		Date de Avelleção		
Resumo de Movimentação				
Historico Saldo Anterior Aplicações '*esgates Landimento Bruto no Mês IRRF IOF Texa de Sakia Saldo Bruto*	,	Valor em R\$ 44.810,59C 0,00 0,00 396,35C 0,00 0,00 0,00 45,208,94C	Olde de Cola: 25:355,746518 0,000000 0,000000	
Resignate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeto à tributação, conforma legislação em vigor		0,00	20200,17001	
Movimenteção Detailhada				

Dados de Tributação

Data

Histórica

Rendimento Base

Valor RS

IRRF

Olde de Cotes

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivemente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços en-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerante para solicitar a inibição de 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:	Enderego para Correspondência:
0800 726 0101	Calxa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Enderopo Eletránico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/gtendimento/tolefones_ds_caixa.asp
	Acesse e sits de CAIXA; www.caixa.gov.br



G331010913395962223 01/02/2023 10:15:44

Cliente - Conta stual

Agência

3920-9

Conta corrente

9076-X PM MUCAMBO

Período do otentxs

01/2023

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento 17/02/2022

Ag. origens 0000

Lote 00000

000 Saldo Anterior

Documento

Valor R\$

Saido

0,00 C

31/01/2023

0000

000000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efecueda com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUAR.



G331010913395982097 01/02/2023 09 43.01

and it	-	

Agência

3920-9

Conta

9076-X PM MUCAMBO

Mēs/ano referência

JANEIRO/2023

BB DF CD Automático	CNPJ: 42.592.315/0001-15	ŧ
DD PER CAP PAULUTHANDON	CHYP 3. 42.382.31300001-13	,

	tomatico - CNPJ: 42.		Market Control of the	Andrew of the same	a protestina de la compansión de la comp		
Data 30/12/2022	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 835,02	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 752,306038	Valor cota	Saldo cola:
							1000000000
31/01/2023	SALDO ATUAL	842,47			752,306038		752.306038
Resumo do m	nės						
SALDO ANTER	tor	835.02					
APLICAÇÕES (	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0.00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	7.45	7,45				
IMPOSTO DE P	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00 7,45					
RENDIMENTO	Liquido						
SALDO ATUAL	-	842,47					
Valor da Cota							
30/12/2022	1,109952177						
31/01/2023	1,119643679						
Rentabilidade	INDONESCO.	ution and					
No mès	0,8911						
No ano	0,8911						
Últimos 12 mese	9 9743						

Transação eletuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviça de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0500 729 0068



G331010913395982224 01/02/2023 10:15:52

Cliente - Conta atual

Agénda

3920-9

Conta corrente 9379-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Período do extrato

01/2023

Langamentos

Dt. Dt balancete movimento

Ag. origem

Lote 00000

Histórico

Documento

Valor RS

Saldo

10/02/2022 31/01/2023

0000 0000

00000

998 SALDO

000 Saldo Anterior

0.00 C

0,00 C

------OBSERVAÇÕES:

Transeção efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982098 01/02/2023 09:43 17

Cliente

Agéncia

Conta

9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

Date	Histórico	Valor	Valor IRPres, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	161,64			145,340499		
31/01/2023	SALDO ATUAL	163,09			145,340499		145,340499
Resumo do m	és .	0=10=0		S 11 <u>111111</u>			
SALDO ANTER	IOR	161,64					
APLICAÇÕES (	*)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTD (+)	1,45					
IMPOSTO DE P	RENDA (-)	0,00					
10F (·)		0.00					
RENDIMENTO	LIQUIDO	1,45					
SALDO ATUAL		163,09					
Valor da Cota			Tara and				
30/12/2022	1,112125208						
31/01/2023	1,122147680						
Rentabilidade							
No mes	0.9011				10.01		
No ano	0.9011						
Últimos 12 mese	s 10,1294						

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.dorin 68 0800 729 5678 Pare del'ocntes aud.5yos 0800 729 0088



G331010913395982228 01/02/2023 10:16:34

Cliente - Conta atual

Agênda

3920-8

Conta corrente 11552-5 CONVENIO796710-2013

Periodo do extrato

D1 / 2023

Langamentos

04/05/2022

31/01/2023

Dt. balancete movimento

Ag. origem 0000

0000

Lote 00000

00000

Histórico 000 Saldo Anterior

PODSALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C 0,00 C

\* OBSERVAÇÕES: \*

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982102 01/02/2023 09:44 16

-				
$\sim$	Ψ.	-		
	•	п	e.	•

Agência

3920-9

Conta

11552-5 CONVENIO796710/2613

Môs/ano referência

JANEIRO/2023

		.966/0001-27

Data	Historico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Cunnidade cours	Vetor costs	20100 00103
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	62,737,73			14.951,985480		
31/01/2023	SALDO ATUAL	63.334,74			14.951 985480		14.951,985480
Resumo do i	mês						
SALDO ANTE	RIOR	62.737.73				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
APLICAÇÕES	(4)	0.00					

0,00
597,01
0.00
0.00
597,01

SALDO ATUAL =

63.334.74

### Valor da Cota

30/12/2022 4,195948582 31/01/2023 4,235875202

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678 Para dolic entes auditivos 0800 729 0088



G331010913395982222 01/02/2023 10:15:33

Cliente - Conta atual

Agenda

3920-9

Conta correcte 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

Período do extreto

01 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anlerior			0,00 C
26/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.260.001.306	127,85 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,65 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

------

OBSERVAÇÕES: 

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395962096 01,02/2023 09 42:47

Cliente

Agência

3920-9

Conta

7500-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

Môslano referência

JANEIRO/2023

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

Dota	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.350,78			16.532,943642		
26/01/2023	APLICAÇÃO	127,65			114 126820	1,118492562	16.647,070682
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.842,12			16.647,070662		16.647,070662
Resumo do	mês	ZAGETRIANE			100000000		

SALDO ANTERIOR	18.350,78
APLICAÇÕES (+)	127.65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,69
SALDO ATUAL *	18,542,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0.8911 No ano 0,8911 Utimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331010913395962226 01/02/2023 10:16:15

Cliente - Conta stual

3920-9

Conta correcte 10669-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA

Periodo do extrato

01/2023

Lançamentos

Lançamento	•						
Dt. belancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saido Anterior			0,00 C
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	3.601,13 D	
				03/01 16:04 AMIL E S EIRELI - ME			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência envlada	553,728,000,010,340	9.850,00 D	
				03/01 16:04 CONS M PROJ EIRELI EPP			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência envlocia	553.920.000.010.655	111,37 D	
				03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553,920,000,010,855	542,10 D	
				03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Trensferência enwada	553,920,000.010,855	542,10 D	
				03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF4SS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.083,24 D	
				03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IPRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência erwiada	553.920,000.010.855	18,00 D	
				03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920,000.010.855	860,22 D	
				03/01 18:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553,920,000,011,348	550,00 D	
				03/01 16:04 ANTONIO EUGENIO O SANTOS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência em/lada	553,925,000,009,238	4,903,50 D	
				03/01 18:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553,925,000,009,238	24.210.740	
				03/01 16:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	28.112,30 D	
				03/01 18:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10,301	420,75 D	
				CAGECE			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto cente água	10,302	1.528.91 D	
				CAGECE			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.303	105,75 D	
				CAGECE			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.304	105,75 D	
				CAGECE			
03/01/2023		000G	13105	361 Pgto conta água	10,305	911,35 D	
				CAGECE			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.306	137,25 0	
				CAGECE			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.307	195.87 D	
				CAGECE			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.308	336,75 D	

91	02/23, 10:24			Banco do Brasil			
	N R			CAGECE			
	03/01/2023	* 0000	13105	361 Pgto conte água CAGEČE	10,309	105,75 D	
	03/01/2023	0000	13105	36I Pgto conta água CAGECE	10,310	106,80 D	
	03/01/2023	0000	13105	393 TED Trenst Eletr. Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS L	10.311	11.504,52 D	
	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIB L	10,312	11,504,52 0	
	03/01/2023	0000	13105	393 TED TransLiletr, Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS L	10.313	18.255.78 D	
	03/01/2023	9000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 022628883000140 LIMA SERVIS L	10.314	22.988,76 O	
	03/01/2023	9900	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 50851230350 FRANCISCO DA SEV	10.315	516,00 D	
	03/01/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Betrónico Cobrença referense 03/01/2023	820.031,100.107,504	11,00 0	
	03/01/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Gobiança referente 03/01/2023	820.031.100.107.505	11.00 0	•
	03/01/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Betrônico Cobrança referenta 03/01/2023	820.031.100,107.506	11,00 0	
	03/01/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrença referenta 03/01/2023	820,031,100,107,507	11.00 0	
	03/01/2023	9000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.107.508	11,00 0	/
	03/01/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	142.867.21 C	0.000
	09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	2.031,11 0	0,00
	4914 4 2020	0000		09/01 11:34 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	330,000,000,000	2.001,710	
	09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:34 JOAO RISEIRO JR CIALTOA	550.532.000.005,404	1,127,14 D	
	09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:34 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	851,34 D	
	09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:34 POSETIVO CAP LTDA	551.369,000,030,866	2.008,40 D	
	09/01/2023	3920	99015	470 Transferência envieda 09/01 11:34 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920,000.012,064	248,90 D	
	09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:34 LEONARDO ALCANTARA CASTR	553,920,000,013,344	1.140,00 D	
	09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:34 BALNEARIO CARATININGALT	553,925.000.008.114	2.760,40 D	
	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transt Eletr Disponiv 237 2572 024805888000109 DISTRIBUIODRA	10,901	589,70 D	
	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 08072581724 JOSE OTALICIO SIL	10.902	1.000,00 D/	
	09/01/2023	0000	13113	3ID Ter DOC/TED Eletrônico Cobrenge referente 09/01/2023	820,091,100,057,444	11,50 D	
	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Stetrônico Cobranga referente 09/01/2023	820.091,190.057.445	11,50 D	
	09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	11.779,99 C	0,000
	12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11,201	29.957,40 D	

	355					
1/02/23, 10:24			Benoo do Bras	sii		
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	29.957,40 C	0.00 C
13/01/2023	* 3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
			13/01 12:17 PREF MUN MUCAMBO F P M			
13/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.301	31,92 D	
			SISAR			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transl Eletr. Disponiv	11.302	32,153,95 D	
			237 0752 046722382000168 ECOMAQ SEF	KVIC		
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810,131,100,174,846	11,500	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1,987	67.602,63 D	0,00 C
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transt Eletr Disponiv	11,601	85.318,92 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO D	6		20 <b>2</b> 0
18/01/2023	9000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.086.589	11,50 D	
			Cobrença referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.987	86.330,42 C	0,00 C
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157,000.047.017	81,379,45 D	
			25/01 10:00 FBC VASCONCEL EIRELI			
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.206.40 D	
			25/01 12:57 MARIA S FERNANDES MELO	u		
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	654.272.000.028.797	8.800,00 D	
			25/01 12:57 MARIA'S FERNANDES MELO	м		
26/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	654.272.000.028.797	6,110,00 D	
			25/01 12:57 MARIA S FERNANDES MELO	м		
26/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554,272.000,028,797	8,442,00 D	
			25/01 12:57 MARIA'S FERNANDES MELO	м		
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554,272,000,028,797	2.517.20 D	
			25/01 12:57 MARIA'S FERNANDES MELO	м		
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554,272,000,028,797	4.844,10 D	
			25/01 12:67 MARIA S FERNANDES MELO	м		
25/01/2023	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.967	115.099,15 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.701	288,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	288,19 C	0,00 C
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	13.101	32,065,17 D	
			237 0752 046722382000168 ECOMAQ SE	RVIC		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.385.527	11,50 D	/
			Cobrança referente 31/01/2023			755
31/01/2023	0000	00000	B48 Resgate Automático	1.987	32,076,67 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S AL D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:	

Transação eletuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982100 01/02/2023 09 43.46

Cliente						
Agência	3920-9					
Conse	10869-3 PMR	MSEC INFRA-ESTRUTURA				
Měs/ano refer	india JANEIRO/20	23				
BB RF Simp	Solidez - CNPJ: 42.5	92.357/0001-56				
Osta 30/12/2022	Historico SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej, Comp. 445.780.92	Valor IOF	Quantidade cotas 400,836,987718	Velor cota	Saide cota
03/01/2023	RESGATE	142.867,21		128.358, 101555	1,113036172	272,478,886163
NEW CONTRACTOR	Aplicação 20/12/2022	53.637,27		48.190,047377	HARRIEN.	District Control
	Aplicação 23/12/2022	89.229.94		80.188 054178		
09/01/2023	RESGATE	11.779 99		10 586, 177211	1,114877194	261.912.708952
	Aplicação 23/12/2022	11.779.99		10 566, 177211		
12/01/2023	RESGATE	29.957 40		26,838,135765	1 116225071	235,074 573187
	Aplicação 23/12/2022	29.967.40		26 838, 125765		
13/01/2023	APLICAÇÃO	67.802.63		60.718 591341	* 116670010	295 793,164528
16/01/2023	RESGATE	86.330,42		77.279 221684	1,117123311	218 513 942844
	Aplicação 23/12/2022	61.625,12		55.164,115738		
	Aplicação 29/12/2022	24.705,30		22.115,105946		
25/01/2023	RESGATE	115,099 15		102,738,155317	1,120315521	115.775 787527
	Aplicação 29/12/2022	115.099,15		102:738,155317		
27/01/2023	RESGATE	288,19		257,029598	1,121232737	115.518,757929
	Aplicação 29/12/2022	288,19		257,029596		
31/01/2023	RESGATE	32.076,67		28.585,070015	1,122147680	66.933,687914
	Aplicação 29/12/2022	32.076,67		28,585,070015		
31/01/2023	SALDO ATUAL	97.552.44		86,933,887914		86.933,687914
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	ERIOR	445.780,92			S	
APLICAÇÕE	S (+)	67.802,63				
RESGATES	(-)	418.399.03				
RENDIMENT	O BRUTO (*)	2.367,92				
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	ro Llauido	2.367,92				
SALDD ATU	AL =	97.552,44				
Valor da Co	ta					
30/12/2022	1,112125208					
31/01/2023	1,122147680					
Rentabilida	de			UNIV.		strason.
No más	0,9011					

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUAR.

Serviço de Alendimento so Consum dor - SAC 0800 729 0722

0,9011

10,1294

No ano

Últimos 12 meses

Cuvidorio BB 0800 729 5678 Para deliciences auditivos 0800 729 6088

02/2023 09:03		GovConta Cabra	
CAIXA.			
a CAIXA   atendimento   downloa	d   mapa do site   segurança	imprensa	
100		D [No	ewegue pela CAIXA
SALDOS TRANSFE	I EXTRATOS ERÊNCIAS   PAGAMENTOS	MOVIMENTO DIÁRIO D/C   CONSULTAS   UTILITÁR	57.V.
Investimentos		Salb	a Mats Meu Perfil Novo Acesso Sel
:: Informativo Men	isal		
	Agência Tipo	Conta ou	Selecione de Lista
Conta Vinculada:		/	3572/006/00647004-0 ~
Tipo Produto:		O Fundos	O Renda Fixa
Produtos:			0055 - FIC PRATICO CP Y
Conta Referência:			3572/006/00647004-0
Produto Referencia:			0055 - FIC PRATICO CP
Nome:		200	UNICIPIO DE MUCAMBO PREFEI
Período:		més: Janeiro	▼ ano: 2023 ▼ 115000901
Total Aplicação Periodo: Total Resgates Periodo: Rendimento Bruto: (-) Imposto de Renda; (-) IOF: Rendimento Liguido			
(-) IOF: Rendimenta Liquido			

Sua Segurança / ;

AIG CAIXA 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropol tanas) 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC 0800 775 0101

Ouvidoria 0800 725 7474



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: Periodo:

**GOVCONTA CAIXA** 

3572600002

3572/006/00647004-0

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

1			
30/12/2022	*	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023		SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	20	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	90	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	(7)	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023		SALDO FINAL	0,00

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

MAFRIMIE FICHAR



G331010913395982221 01/02/2023 10:15:23

Cliente - Conta stual

Agéncia

3920-6

Conta corrente 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE

Período do extrato

01/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,25 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,23 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

...... OBSERVAÇÕES:

Transação efetuade com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982095 01/02/2023 09 42:28

Agência

Conta

7057-2 PM MUCAMBO -CIDE

Mésiano referência

Oltimos 12 meses

JANEIRO/2023

BB RE CP	Automético	- CNPJ:	42.592	315/0001	-15

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cots	Saido cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	28.060,67			25.280,972711		
10/01/2023	APLICAÇÃO	101,23			90,945803	1,113080498	25.371,918514
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.412.58			25.371.918514		25,371 918514
Resumo de	mês						
SALDO ANTE	RIOR	28.060,67	6				
<b>APLICAÇÕES</b>	S (+)	101,23					
RESGATES (	-1	0,00					
RENDMENT	O BRUTO (+)	250,68					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	00,0					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	250,68					
SALDO ATUA	NL =	28,412,58					
Valor da Col	ta .						
30/12/2022	1,109962177						
31/01/2023	1,119843679						
Rentabilidad	ie						
No mês	0.8811			0.00			
No and	0,8911						

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,9743

Ouv.dona 88 0500 729 5678 Para deficiences auditivos 0800 729 0058



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Conta Referência: GovConta CAIXA:

Periodo:

Home:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023 MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA 8-5002+900/900/7256 3572600002

GOVCONTA CAIXA

00'0 00'0

JANIR OGJAZ 31/01/5053 JATOT OGJAZ 30/01/2023 - SALDO TOTAL 27/01/2023 JATOT OGJAZ 26/01/2023 SALDO TOTAL 25/01/2023 JATOT OGJAZ 24/01/2023 SALDO TOTAL - EZOZ/10/EZ SALDO TOTAL 20/07/2023 JATOT OGJAZ 19/01/2023 JATOT OGJAZ 18/01/5053 SALDO TOTAL 17/01/2023 SALDO TOTAL 16/01/2023 JATOT OGJAZ 13/01/2023 SALDO TOTAL 12/01/2023 SALDO TOTAL 11/01/2023 JATOT OGJAZ 10/01/5053 JATOT OGJAZ EZ0Z/10/60 SALDO TOTAL 6502/10/90 LATOT OQUAS £202/10/50 SALDO TOTAL 04/01/S023 63/01/2023 SALDO TOTAL JATOT OGJAZ 02/01/2023 SALDO ANTERIOR 30/15/2022

O Saldo Total è a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bioqueado.

THIPRIANE TECHAR

00'0



### Extrato Fundo de Investimento Para simplea verificação

		Para simples vermosção			
Nome de Agêncie DOM JOSE, CE	Código 31	Operação 572 5413	Emissão 02/02/2023		
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10,740.552/0001-90		visitedes do Fundo 15/10/2012		
Rentabilidade do Fundo					
No M8s(%) No Ano(%) No 0,8845   0,8845	s Últimos 12 Meses(%) Cota 9,9954	em: 30/12/2022 1,767276	Cota em; 31/01/2023 1,782907		
Administradora					
Nome Cabra Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	s 3/4 - Braxilia/DF	CNPJ de Administredore 00.360.305/0001-04		
Cliente					
MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733,783/0001-05	Conta Corrente 006,00647005-6	M6s/Ano Foths 01/2023 01/01		
Ariálise do Pertil do investidor	The state of the s	Data da Avallação			
Resumo de Movimentação			-14.00		
Histórico Saldo Anterior Aplicações tesgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Salda		(albr em R\$ 118.149,12C 0,00 0,00 1.044,99C 0,00 0,00 0,00	Otole de Cotas 66.853,803551 0,000000 0,000000		
Saldo Bruto*		119.194,11C	66.853,803551		

Dados de Tributação

Rendimento Base

0.00

0,00

Valor R\$

1RRF

Olde de Colles

Informações so Cotista

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

Movimenteção Detaihada

Histórico

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Bunking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficio-se de todas as vantagens que os serviços en-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 so Cotista

SAC: 0800 726 0101	Enderego para Correspondência: Cabra Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
	Endereço Eletrônico: https://www1.catra.gov.br/atendimento/telefones da calxii.esp	
	Acesse o site da CAIXA; www.catxa.gov.br	



G331010913395982232 01/02/2023 10:17:17

Cliente - Conta atual

Agência

3920-9

Conta corrente 13092-3 PAVIMENTAÇÃO MUN MUCAMBO

Período do extrato

01/2023

Langamentos

Dt. Dt. balancate movimento

Ag, origem

Lote 00000

000 Saldo Anterior

Documento

Valor RS

Saido

9,00 C

10/02/2022 31/01/2023 0000 0000

00000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com aucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982106 01/02/2023 09:45 37

Cliente

Agéncia 3920-9

Conta . 13092-3 PAVIMENTAÇÃO MUN MUÇAMBO

Měs/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42,592,357/0001-56

man a ser amortiste.	manage with an interest	Properties and the second					
Date	Histórico	Valor	Volor IRPres. Comp.	Valor IOF	Quantidade ectas	Valor cota	Saldo cotes
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	81.553,72			73,331,418648		
31/01/2023	SALDO ATUAL	82,288,68			/3.331,419648		73 331,418648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 81.553.72 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 00,00 RENDIMENTO BRUTO (+) /34.96 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 734,96 SALDO ATUAL = 82.288,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8499919 FRANCISCO P AGUIÁR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out-done 88 0800 729 5578 Para delicantes audiavos 0800 729 0088



G331010913395962231 01/02/2023 10:17:08

Cliente - Conta stusi

Agânda

3920-9

Conta corrente 13032-X CONVENIO859528-2017

Periodo do extrato

01/2023

Lançamentos

Dt. Dt. belancela movimento

Ag. origem

Lote 00000

Histórico 000 Seldo Anterior Documento

Valor RS

Saldo

0,00 C

13/06/2022 31/01/2023

0000 0000

00000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES: 

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G331010913395982105 01/02/2023 09 45 13

Cliente

Agêncie

3920-9

Conta

13032-X CONVENIOS59528/2017

Mās/ano referênce

JANEIRO/2023

S Dúblico Automático - CND II 4 388 066/0001 37

Deta	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cots	Saldo colar
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.356 26			562,032287		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.380 70			562,032287		552,032287
Resumo do r	nés						
SALDO ANTE	RIOR	2.358.26	27/1000				
APLICAÇÕES	(*)	0,00					
RESGATES (-	)	0.00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	22.44					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	22,44					
SALDO ATUA	L=	2.380 70					
Valor da Cota	a						

31/01/2023

4,235875202

Rentabilidade

No més

0.9515

No ano

0.9515

Últimos 12 meses

10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidore 98 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: Periodo: GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647015-5

REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	98	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	14	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	25	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	3	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	32	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	(*)	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	100	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	- 2	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	32	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023		SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIME FECHAR



### Extrato Fundo de Investimento Para simplea verificação

CNPJ de Administracione

Nome de Agêncie	Código	Operação	Emissão	
DOM JOSE, CE	3572	5413	02/02/2023	
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740,552/0001-90	inicio des Al	Midedes do Fundo 15/10/2012	

#### Rentabilidade do Fundo

r	No M4s(%) 0,8845	111	No Ano(%) 0,8845	**	nos 12 Meses(* 9,9954	%) <sub>  </sub>	Cota em: 30/12/2022 1,767276	10	Cota em: 31/01/2023 1,782907	ļ,
	V,0040		V,0040		014904	_	1,701270		1,102001	-

#### Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal	SBS - Quedra 04 - Lot	es 3/4 - Brasilia/DF	00.360.30	5/0001-04
Cliente				
Nome REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	OPFICHPJ 07,733.793/0001-05	Conte Corrente 006.00647015-5	M6s/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Date de Avellação		

Enderego

### Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qide de Cotes
Saldo Anterior	40.578,82C	22.961,224377
†plicações	0,00	0,000000
Pescales	0.00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358.91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saido Bruto*	40.937.73C	22.961,224377
Rescate Bruto em Trênsito*	0,00	\$500 \$100 A \$100 A \$1
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0.50-5.740	
2 A TO 190 YO TO 00 S YO TO STORY OF SAME A CONTROL OF SAME AND A		

#### Movimentação Detalhada

Dete	Histórico	Valor R\$	Otde de Cotas
L-Water	/ Hassovice	Parto Ita	CHOO DE COMA

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

Informações ao Cetista

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 inibicio do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alám de reduzir suas desposas com impressão e postagem dos extratos, você contribul para preservação do melo-ambiente!

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

#### Serviço de Atendimento so Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Cabra Postal 72624, São Pauto/SP CEP: 01405-001	
	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones de caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

100 miles (100 miles (



G331010913396982233 01/02/2023 10:17:27

Cliente - Conta atual

Agência

3920-9

Conta corrente 13928-9 CONVENIO681912-2018

Periodo do extrato

01/2023

Langamentos

Dt. Dt. Histórico Valor RS Saldo Ag. origem Lote Documento belancete movimento 27/06/2022 0000 00000 000 Seldo Anterior 0,00 C 0,00 C 31/01/2023 0000 00000 999 SALDO

> ............ OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



5.056.22

5.104,33

G331010913395982107 01/02/2023 09 45 51

40.41	1			
- N	m	n	м,	n
			и	

Agencia

3920-9

Conte

13926-9 CONVENIO681912/2018

Môsisno referência

JANEIRO/2023

CO. Philipping B. Sangard Mark.	CALD II A DOG DOGS	2004 27
S.Público Automático	UNPJ: 4.200.900/	3001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Vator IOF	Quantidade cotas	Valor cola	Saldo colas
30/12/2022	SALDD ANTERIOR	5.056,22			1 205,024146		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.104,33			1 205,024146		1,205,024146

## Resumo do més SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (*)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
10F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,11

# SALDO ATUAL \* Valor da Cota

30/12/2022	4,195948582		
31/01/2023	4,235875202		

## Rentabilidade

No mès	0.9515		
No ano	0.9515		
Últimos 12 mesas	10,5821		

Transação efetuada com aucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouwdorin 86 0600 729 5678 Para deficientes auditvos 0800 729 0386



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071057-0

Nome:

PM MUCAMBO REFORMA PRAÇA IGREIA

Periodo:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	- 5	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	8.5	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	5.70	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	4	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	5.50	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	328	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	4.0	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	(4)	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível o do Saldo Bioqueado.

MAPRIMIS TECHNE



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verticação

WARL LAND				
Nome de Agêncie DOM JOSE, CE	Code	o Operação 3572 0055	Emissão 02/02/2023	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1 CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-2		o des Athridades do Fundo 02/10/1995	
Renteblildede do Fundo				
No M8s(%) No Ano(%) Nos Últ 0,8847   0,8847	times 12 Meses(%) Co 9,9970	ta em: 30/12/2022 6,715248	Cots em: 31/01/2023 6,774656	
Administradora Nome Cabra Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lot	es 3/4 - Brasfle/DF	CNPU de Administradora 00.360.305/0001-04	
Cilente Nome PM MUCAMBO REFORMA PRAÇA IGREJA Análise do Partil do Investidor	CPF/CNPJ 07,733.753/0001-05	Conte Corrente 006.00071057-0 Deta de Avaliação	M4s/Ano Folhe 01/2023 01/01	
Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações Lesgates		Valor em R\$ 25.591,82C 0,00 0,00	Ottle de Cota 3.811,00089 0,00000 0,00000	
Rendimento Bruto no Mês IPRF IOF Taxa de Selda Saldo Bruto* Reagato Bruto em Trênsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigo*		226,40C 0,00 0,00 0,00 0,00 25.818,22C 0,00	3.811,00089	
Movimenteção Detalhade				

Dados de Tributação

Date

Histórico

Rendimento Base 0,00

Valor R\$

IRRF 0,00

Otde de Cotea

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 servicos on-line lho proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de redusir suas despesas com impressão o postagem dos extratos, você contribui para preservação do moio-ambiente!

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

	Endereço pera Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Endereço Eletrônico: https://www1.cabsa.gov.br/stendimento/falefones da cabca.esp
Town State of the	Acesse o alte da CAIXA: www.calxa.pov.br



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

**GOVCONTA CAIXA** 3572600002

GovConta CAIXA: Conta Referência:

3572/006/00071058-8

Nome:

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Periodo:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

MAPPEAUX FECHSE



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Agência DOM JOSE, CE				K	idigo 3572	Operação 0055		Emissão 02/02/2023			
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO			CNPJ do Fundo 00.834.074/C	indo indo des Atividades do Fundo 02/10/1995							
Re	ntebilidada do	Fund	do								
L	No Mes(%) 0,8847	L	No Ano(%) 0,8847	1	Noe Últimos 12 Meses(%) 9,9970	L		30/12/2022 5248	ı	Cota em: 31/01/2023 6,774656	1

Administradora	
Nome	Endereça
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Bresilia/DF

ONPJ de Administradore 00.360.305/0001-04

795,059741

Resumo de Movimenteção Otde de Cotes 795,059741 Valor em R\$ Histórico 5.339,02C Saldo Anterior 0,000000 **\plicações** 0,00 0,000000 0,00 esgates Rendimento Bruto no Mês 47,24C IRRE 0.00 IOF. 0,00

Taxa de Salda 0,00
Seldo Bruto\* 5.386,26C
Reagate Bruto em Trênsito\* 0,00
(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Deta Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

0,00

EANIDACHANG.

Informeções eo Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo intornet denking 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 sues despesas com impressão e postagos dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente:

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endeveço para Correspondência: Catxa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria: 0800 725 7474	Enderego Eletrônico: https://www1.calxa.gov.br/atendimento/felefones da calxa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixe.gov.br	

# CAIXA .

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647016-3

MUNICIPIO DE MUCAMBO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

1				
02/01/2023	590112	RSG FUNDO	21.149,400	21.149,40C
02/01/2023	159995	DBPCV TED	9.399,750	11.749,65C
02/01/2023	159995	DBPCV TED	11.749,65D	0,00
02/01/2023	1	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	38	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	85	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	36	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	27	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	80	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	100	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	- 26	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	1.5	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	1.6	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	S.*	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
1/2023	*	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Cots em: 30/12/2022

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	02/02/2023
Minds	 ICAP Lab Fundo	Metalo des A	Midades do Rundo

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

No Anorta

CAIPJ do Fundo 10.740,552/0001-90 Infoio des All/Idades do Fundo 15/10/2012

Cots em: 31/01/2023

ICNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04

### Rentabilidade do Fundo

Ma MARINA

Nome Caixa Econômica Federal

0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	IL	1,782907
			The state of the s		The second

Nos (Illimos 12 Massar%)

### Administradora

Cliente				
MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07,733,793/0001-05	Conte Corrente 006,00647016-3	M46/Ano 01/2023	Foihe 01/01
A AR a do the Wall do to continue		Cata de Arminado		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Olde de Colas
Saldo Anterior	673.400,69C	381.038,779561
Aplicações	0,00	0,000000
esgates	21.149,400	11.962,526554
Rendimento Bruto no Més	5.777,35C	COMES STATE OF STATE OF
IRRF	0.00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	658.028,64C	369.076,253006
Resgate Bruito em Trênsito" (") Vaor sústo à tributição, conforme legislação em vigor	0,00	

### Movimentação Detalhada

and a more	sedan nataulana		
Deta	Histórico	Valor R\$	Qlide de Cotes
02/01	RESGATE IRRF IOF	21.149,40D 0,00 0,00	11.962,526554

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e baneficia-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. Alám de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do molo-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço pera Correspondência: Calxa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
	Endareço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atend/mento/telefones_da_caixa.asp	
Section of the second	Acesse o site de CAIXA: www.caixa.gov.br	

# CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071085-5 MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

Nome: Periodo:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	7(*)	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	6.70	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	858	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	4	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	+	SALDO FINAL		0,00
and a stander		DIRECT LINE		0,00

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

MAPRILLIS FECHAR



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

<b>WAIZAM</b>		Para simples verificação				
Wome de Agéncie DOM JOSE, CE	Code	0 Operação 1572 0055	Emissão 02/02/2023			
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-2		16ades do Fundo 02/10/1995			
Rentabliidade do Fundo						
No M8s(%) No Ano(%) Nos Últi 0,8847   0,8847	mos 12 Meses(%) Co 9,9970	te em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656			
Administradora Nome Caba Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lot	es 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ de Administradore 00.360.305/0001-04			
Citente						
Monte MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA	07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071085-5	01/2023 Fofts 01/2023 01/01			
Análise do Pertil do Investidor		Data de Avalleção	A SINGHUS - PURBURIT			
Resumo da Movimentação						
Histórico Saido Anterior  †plicações resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Seida		Valor em R\$ 9.786,24C 0,00 0,00 88,58C 0,00 0,00 0,00	Otde de Cote. 1.457,316523 0,000000 0,000000			
Saldo Bruto" Reagate Bruto em Trânsito" (") Valor sujeto à tritutação, conforme legislação em vigor		9.872,82C 0,00	1.457,316523			

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qide de Cotae

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Movimenteção Detalhada

Histórico

Date

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Pale 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!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço pera Correspondênçia: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/stendimento/telefones da caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

A REST TO SERVICE

# CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Periodo:

**GOVCONTA CAIXA** 

3572600002 3572/006/00647018-0

MUNICIPIO DE MUCAMBO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	590113	RSG FUNDO	21.828,36C	21.828,36C
02/01/2023	159995	DBPCV TED	11.906,38D	9.921,98C
02/01/2023	159995	DBPCV TED	9.921,98D	0,00
02/01/2023	4	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	5.2	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023		SALDD 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	100	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	4	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	120	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

HAPRIMIR HICHAR



### Extrato Fundo de Investimento

		<b>.</b>				Para sim	pies vermosção
Wome de A		100 332			Código 3572	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.5528	0001-90	Unicio das At	Nidades do Fundo 15/10/2012		
Rentabili	ldede do Funi	do					
	##s(%) 1845	No Ало(%) 0,8845	Nos Últir	nos 12 Moses(%) 9,9954		m: 30/12/2022 ,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907
Administr Nome Ceixe Eco	redora nômica Feder	al		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3	34 - Brasilia/DF	CNPJ de Administredore 00.380.305/0001-04
Cliente							
Nome MUNICIPI	O DE MUCAN	/80		CPF/CNPJ 07.733.793/00	The second secon	orfa Corrente 005,00647018-	0 01/2023 01/01
Análise do	Perfil do Invest	lder			P	ata da Avaliação	(2) - 65 - 21(9) ME-2(5-3)/28 -
Resumo	da Movimenta	eção.					
Histórico Saldo Anti Aplicações Nesgates Rendimen IRRF IOF		<b>b</b> a			1000	or em R\$ 38.445,07C 0,00 21.828,36D 686,30C 0,00 0,00	Qtde de Cotas 55,704,411559 0,000000 12,346,559963
	to" knuto em Tráns	sito* conforme legisleção	em vigor		7	0,00 77,303,01C 0,00	43,357,851595
Movimen	tação Detalhi	ide					
Dete 02 / 01	Histórico RESGATE					Valor R\$ 21.828,36D	Orde de Coras 12.346,559963

Dados de Tributação

IRRF

IOF

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forme prática e segura, e beneficie-se do 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 roduzir suas desposas 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 so Cotista

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Cabra Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Endereço Eletrônico; https://www1.caba.gov.bt/atendimento/felefones da caba.esp
Design Charles	Acesse o alte da CAIXA: www.caixe.gov.br

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato; GovConta CAIXA:

3572600002 3572/006/00647017-1

GOVCONTA CAIXA

Conta Referência:

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Nome: Periodo:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

200000000000000000000000000000000000000				
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	100	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	- 2	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	000001	CRED TED	86.318,92C	86.318,92C
16/01/2023	990001	APL AUTOM	86.318,92D	0,00
16/01/2023		SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	¥2.	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	*	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	•	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	20	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	*3	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	*3	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
				(00.65.51)

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

MAPPENALP TECHAR



### Extrato Fundo de Investimento Para simples vertilicação

wpai/apa		Para simp	les verificação
Nome de Agência DOM JOSE, CE	Código 3	Operação 572 5413	Emissão 02/02/2023
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		vidades do Fundo 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo			
No M6s(%) No Ano(%) Nos Últi 0,8845   0,8845	mos 12 Meses(%) Cot 9,9954	a em: 30/12/2022 1,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907
Administradora			
Nome Catxa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	s 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ de Administredore 00.360.305/0001-04
Cilente			
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07:733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647817-1	01/2023 01/01
Análisa do Partil do investidor		Data da Avaliação	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Resumo de Movimentação			
Histórico Saldo Anterior Aplicações Lesgates Rendmento Bruto no Mês IRRF TOF	1	Asior em R\$ 259,960,04C 85,318,92C 0,00 2,770,13C 0,00 0,00	Otto de Cotas 152.754,883385 48.629,199405 0,000000
Saldo Bruto* Reegste Bruto em Transito* (*) Valor sujeto à tributação, conforme legisleção em vigor		359.049,09C 0,00	201.384,082791
Movimentação Detatheda			

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

Valor R\$

66,318,92C

IRRF 0,00

Otde de Cotes

48.629,199405

Histórico

**APLICACAO** 

Date

16/01

Informações so Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Hanking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-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. Alés de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça 4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualiza seu endereço de e-mail.

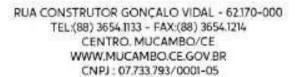
### Serviço de Atendimento so Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço pera Correspondência: Calxa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Oundorle: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.cabra.gov.br/atendimento/felefones da cabra.asp	
The state of the s	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.poy.br	



# SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

# **EXTRATOS FINAIS**





☐ Visualizar Px agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030951271355110 G3/01/2024 09:25:33

Cliente - Conta atual

Agência

3920-9

Conta comente

11740-4 ARREC DE ILUMIÇAÇÃO PUBLI

Periodo do

12 / 2023

Langamentos

Salde	VMor RS	Documento	Histórico	Lote	Ag. origam	DL movimento	Dt. balancete
0,00 C			000 Saldo Antarior	00000	0000		14/11/2023
	5.487.03 C	34.195.869	976 TED-Crédito em Conta	14175	0000		06/12/2023
		ENER	341 1849 7047251000170 COMPANHIA				
0,00 C	5,487,03 D	1.987	27188-APLIC CPRZ-APLAUT	00000	0000		06/12/2023
	7,720,00 D	551,369,000,125,466	470 Transferência onviado	29015	3920		13/12/2023
		RIAL	13/12 18:12 M A COMERCIO DE MATE				
	3.322,00 D	121.301	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		13/12/2023
		VITAC	341 4385 937366659000190 CONSTRU				
	12,00 D	863.471,100,080.898	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000		13/12/2023
			Cobrança referenta 13/12/2023				
0,00 C	11 054.00 C	1.987	848 Respate Automatico	00000	0000		13/12/2023
	62.161,31 C	34.184.941	976 TED-Crédito em Corne	14175	0000		14/12/2023
		ENEA	341 1649 7047251000170 COMPANHIA				
0,00 G	62.181,31 D	1.907	271 88-APLIC CPRZ-APLAUT	00000	0000		14/12/2023
0,00 C			996 SALDO	00000	9000		31/12/2023

OBSERVAÇÕES:

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



G332030851271355057 03/01/2024 09:11:25

Citente

3920-9

11740-4 ARREC DE ILUMICAÇÃO PUBLI

Městano referência

DEZEMBRD/2023

<b>BB RF Simp</b>	Solider -	CMPJ	42 592	357/00/01-	56

Deta	Histórico	Valor Valor RPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cots	Saldo ootas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67,468,68		55,398,275404		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.487,03		4,495,545290	1,220548264	59.893,820694
13/12/2023	RESGATE	11.054,00		9.047,006690	1,221840728	50,846,815004
	Aplicação 12/06/2023	5.613,61		4.594,387783		
	Apiloação 13/09/2023	887,87		734,852543		
	Aplicação 10/07/2023	4.542,52		3.717,785364		
14/12/2023	APLICAÇÃO	62.181,31		50,873,195833	1,222280397	101,720,010837
29/12/2023	BALDO ATUAL	124.749,99		101.720,010837		101,720,010837
Resumo do	mēs	L MITWO ACC		TO A CONTRACT OF THE CONTRACT		THAT TO SELECT
SALDO ANT	ERIOR	67,468,68				
		AT 444.54				

67,668,34 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) 11,054,00 666,97 RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 0.00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 606,97 124,749.99 v SALDD ATUAL .

Valor da Cota

30/11/2025 29/12/2023 1,217884157 1,226406594

Rentabilidade

No mile

0.6996

No ano

10,2758 10,2758

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Útímos 12 masos

Transação efetuada com aucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUAR.

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

# Extrato por período

Via internet



Cliente

### **PM MUCAMBO**

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00647351-4

Emiliao em 04/01/2024 - 08/50 03

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

DATA DE LANÇAMENTO DATA DE MOVIMENTO

DOCUMENTO

HISTÓRICO

VALOR (R\$) SALDO (R\$)



### Extrato Fundo de Investimento

CHIAM		Para sim	pies verificação
Nome de Agência SOBRAL, CE	Códig	6 Operação 554 0055	6missão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00,834,074/0001-23		Midadee ab Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			
No M8e(%) No Ano(%) Nos 0,6904   10,1325	Últimos 12 Moses(%) Co 10,1326	a em; 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora Nome Caloxa Econômica Federal	Enderago Av. Paulista nº 2,300, 1 São Paulio/SP - CEP 01		CNPJ de Administradore 00.360.306/0001-04
Cilente	2005-0015-2 CO-2010-0010-0010-0010-0010-0010-0010-001		SURVIVOR ANTHRE
None PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733,793/0001-05	Conta Correnta 0006.0000006473	51-4 12/2023 01/01
Antilise do Pertil do Investidor		Dele de Avelação	
Resumo da Movimentação			
Histórico Saido Anterior Aplicações Resgates Randimento Bruto no Mês IRRF	e de la companya de l	Valor em R3 772,52C 0,00 0,00 5,33C 0,00 0,00	Order de Cota: 105,176003 0,000000 0,000000
Taxa de Saide Saido Bruto" Resgate Bruto em Trânsho" (*) Velor aljeto à tributação, conforme legislação em vigor		0,00 777,85C • 0,00	105,178003
Movimentação Detalhada			

Dados de Tributeção

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CATXA, de forma prática e angura, 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 redusir suas desposas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do moio-ambiente!

Prezedo(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento o cadaetre ou atualize seu endereço de e-meil.

### Serviço de Atendimento ao Colista

SAC	Endersop pera Correspondência:	
0800 - 726 0101	Av. Paulista n* 2,300, 11° undar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	
Ctividoria:	Enderspo Elatrônico:	
0800 725 7474	https://www1.catxa.gov.br/stendimento/telefonee_da_catxa.asp	
37.	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TAPRIOTE .

SETONNER

FECHAN

O Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551 03/01/2024 09:24:59

Cliente

Agência

3920-9

Conta

9627-x

Periodo solicitado

12 / 2023

Lançamentos

Sem langamentos no periodo

Transação eletuada com sucesso por. J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



G332090851271355053 G3/01/2024 G9:10:38

Cliente

Agéricia

3920-8

Conta

9627-X PM MUCAMBOICE-ESGOTO

Mas/ano referência

Oltimos 12 meses

DEZEMBRO/2023

88 RF CP Automático - CNPJ: 42,592,315/0001-15

Ceta	Histórico	Valor Velor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Seldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.138,36		853,947,463810		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,044,251,18		863,947,463810		853,947,463810
Resumo do	mēs	700-0000		000000000000000000000000000000000000000		100000
SALDO ANTE	ERIOR	1.037,136,36			- TO COLL	
<b>APLICAÇÕE</b>	S (*)	0,00				
RESGATES (	-)	0,00				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	7.114,82				
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00				
IOF (-)		6,00				
RENDIMENT	o Llaulpa	7.114.82				
SALDO ATUA	NL #	1.044.251,18 ~				
Valor da Co	ta					
30/11/2023	1,214520101					
29/12/2023	1,222651789					
Rentabilidad	fe					
No mès	0,6860	·				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,1715

10,1715

Ouvidone 98 0800 729 5678 Pera deficientes auditivos 0800 729 0086 ☐ Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332030851271355111 G3/01/2024 09:25:43

Clients - Conte atual

Agência

3920-9

Conta correrte 118

11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

Período do extrato

12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Seldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	360	34.649,76 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	346,49 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	34.303,27 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,762,61 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,62 D	
22/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	18.574.99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 3 ALD O			0,00 C

OSSERVAÇÕES:

Transação efetuada com aucasao por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



G332030851271355068 03/01/2024 09:11:39





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3920-9

11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

Mās/bno referência

DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automético - C	NPJ: 42,592.31	15/0001-15
-------------------------	----------------	------------

Deta 30/11/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 1.083,400,80	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes 892.040,238498	Valor cota	Sejdo cotas
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.303,27			28.108,014071	1,220408881	920.148,252569
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.574,99			15.210,098073	1,221227497	935,350,350042
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,143.804,63			935.358,350642		935.358,350542
Resumo do	mēs						
SALDOANT	ERIOR	1.083.400,60	1				

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 52,678,26 0,00 RESGATES (4) RENDIMENTO BRUTO (+) 7,525,57 0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

7.525,57 1.143,864,63 -

0,00

Vaior da Cota

30/11/2023 1,214520101 28/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

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

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

Serviço de Alandimento ao Consumidor - SAC 6800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551 03/01/2024 09:25:25

Cliento

Agência

3920-0

Conta

11552-6

Período solicitado

12 / 2023

Langamentos

Sem langamentos no periodo

Transação efstuada com sucesso por JB480919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



G332030861271356058 03/01/2024 09:11;11

Cliente

Agénde

3920-9

Conta

No ano

Últimos 12 muses

11552-5 CONVENIO796710/2013

Měslano referência

DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automético -	CNPJ: 42.5	92,315/0001-15
-----------------------	------------	----------------

Data	Histórico	Valor	Valor INPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sekto cotes	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.726,97			56.587,755612			
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.198,44			56.587,755612		56.587,758612	
Resumo do i	mês							
SALDO ANTERIOR		66.728,97						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (	1	0,00						
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	471,47	471,47					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENT	Dulguido	471,47						
SALDO ATUA	L-	89.198,44						
Valor da Cot	a .	C-CONTROL						
30/11/2023	1,214520101							
29/12/2023	1,222851789							
Rentabilidad	0							
No mës	0,6860							

Transação efetueda com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHACAS PARENTE AGUAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,1715

10,1715

Ouvidoria 88 0800 729 5578 Para dyflolentas auditivos 0800 729 0088 ☐ Youelizer Plx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355108 03/01/2024 09:24:28

Cliente - Conta atual

3920-9

Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

12/2023

Lançamentos

DL balanceta	DL	Ag. origem	Loin	Histórico	Cocumento	Valor RS	Seldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	532 Ordem Sancária	202.312.210.010.325	190,02 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	190,02 D	0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transcotio eletuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR,



G332030861271356062 03/01/2024 09:10:23

THE PROPERTY AND ADDRESS OF

į.

Cliente

Agenda

3920-6

Conte

7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

21.650,05

190,02

148,84

0,00

0,00

0,00

148,84

21,988,91 V

Müs/ano referência

DEZEMBRO/2023

20 05 00	Branch and Address of	ASSESSED BY A SEC.	TOO BACKSON	
			.592.315/0001	

Date	Histórico	Valor	Velor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cots	Saido cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,650,05			17.826,015350		
21/12/2023	APLICAÇÃO	190,02			155,849822	1,220817323	17,981,885172
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,988,91			17.981,865172		17,981,665172

Resumo do más

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL .

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mes

0,6860

No ano

10,1715

Últimos 12 meses

Transação afetuada com sucesso por: JR499919 FRANCISCO DAS CHAÇAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Asendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 0085 ☐ Visualizar Ptx agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332030851271355108 03/01/2024 09:25:11

Cliente - Conta stual

3920-9

Conta corrente 10589-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA

Periodo do extraio

12/2023

Langamentos

ranyement							
Dt. habronte	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor RS	Salde
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	653,920,000,008,700	380,000,00 C	
				04/12 12:16 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553,920,000,010,855	18.00 D	
				04/12 11:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência envloda	653,920,000,010,855	4.346,44 D	
				04/12 12:18 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553,920,000,011,345	550,00 D	
				04/12 11:21 ANTONIO EUGENIO O SANTOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED TransLEletr.Disponiv	120.401	516,00 D	
				104 357 2 60851 290350 FRANCISCO DA SILV			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120,402	96,62 D	
				CREA CE			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120,403	1,520,44 D	
				DAE ESTADO CEARA			
04/12/2023		0000	13105	395 TED Transl Elety. Disposity	120,404	215,791,85 D	
				237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU			
04/12/2023		6000	13105	393 TED TransLElett.Disponity	120,405	156,633,09 D	
				104 3572 033159524000189 R S M PESSOA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803,381,100,055,935	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803,381,100,055,936	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	603.381.100,055.937	12.00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 SB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.967	491,56 D	0.00 C
05/12/2023		3920	89015	470 Transferência envisda	550,532,000,005,404	244,30 D	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIALIDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550,532.000.005.404	392,44 D	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA L'TOA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550,532,000,005,404	1,483,63 0	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	2,813,00 D	
				05/12 10:09 FRANCISCO LIMA ALVES			
05/12/2023		3850	99015	470 Transferência enviada	553,920,000,010,855	11.70 D	
				05/12 10:08 PMM-IMPOSTOS-IMRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência envlada	553,920,000,010,865	9.90 D	
				05/12 10:09 PMM-IMPOSTDS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	120 Transferido pera Poupança	553,920.510.012.939	283,80 D	
				05/12 10:09 ALAN FERREIRA GOMES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,501	2,156,00 D	
				237 2672 024805888000109 DISTRIBUIDORA			

03/01/24, 09:38			Banco do l	Brest		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391,200.143.258	12,00 D	
			Cobrença referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.987	7.390,77 C	0,000
06/12/2023	3820	99015	470 Transferência enviada	553,728,000,010,340	9.850,00 O	
			06/12 12:02 CONS M PROJ EIRELI EPP			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transt Elett Disponiv	120,601	1.000,00 D	
			237 0458 028054521000140 F G DE P TORR		11/03/05/05	
06/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	833,401,200,153,321	12.00 ()	
VA38434445*	PANAGES.		Cobrança referente 06/12/2023	7770		
06/12/2023	0000	00000	848 Rosgate Automético	1.987	10.862,00 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	111,73 D	
07/12/2023	0000	13105	36l Pgro conta água	120,702	112,87 O	
PETRODON CODE			CAGECE			
07/12/2023	0000	13106	36) Pgto conta águe	120,703	488,42 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120,704	630,55 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pato conta áqua	120,705	111,73 D	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	36l Pgto conta agua	120,708	134,13 D	
			CAGECE		60005550	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120,707	930,63 ()	
			CAGECE			
97/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta agua	120.708	1.284,92 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120,700	471.23 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto come água	120.710	111,73 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	120.711	210,17 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conte égun	120,712	111,73 0	
	0000	10000	CAGECE	120712	111,730	
07/12/2023	0000	00000		1,987	4 887.84 C	0.00 C
08/12/2023	3920	99015		563.920.000.005.543	300,000,00 C	
	7.5000	****	06/12 C9:26 PREF MUN MUCAVIBO F P M	000.000.000.000	500,500,000	
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência envlada	551,157,000,032,986	3.601,13 D	
			06/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência onviada	553,920,000,010,856	111,37 0	
			08/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	120,801	19.600,00 D	
			004 0048 027 12737 1000 195 AGILE SERVICO		1990000125500	
98/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disporty	120,802	23,500,00 0	
			004 0048 027 12737 1000 195 AGRE SERVICO			
DB/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120,603	24,000,00 D	
			004 0048 027 12737 1000 196 AGILE SERVICO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,804	9.939,99 D	
			104 0765 036040598000190 EXTREMO EMPR	E		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.222	12,00 D	
SELECTION STATE	4000		Cobrença referente 08/12/2023		330180048	
06/12/2023	6000	13113	310 Tar DOC/TED Electrónico	813,421,100,167,233	12.00 D	
06/12/2023	0000	13113	Cobrenge referente 06/12/2023 310 Tar DOC/YED Electrónico	Den 494 400 455 554	Card not be a	
	0000	AM 6346	AND THE REPORTED	813,421,100,167,234	12,00 0	

2000			Cobrança referente 06/12/2020			
06/12/2023	0000	13113	310 Yar DOC/TED Eletrônico	813,421,100,167,235	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.987	218.939.51 D	11,00 C
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	11.599.50 D	
			11/12 09:07 P M M SERV FL PAGAMENTD			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostes	121,191	31.806,79 D	
			RFB-DARF CODIGD DE BARRAS	220000	manual area	COUNT
11/12/2023	0000	00000	848 Resigate Automético	1,987	43.408,29 C	0,00 C
13/12/2023	3920	89015	470 Transferência orniada 19/12 18:11 JOAO RIBEIRO JR CIALTDA	550.532,000,006,404	117,00 D	
			0.000	553,920,000,010,855	15.75 D	
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	202/820/00/010/000	15.75 0	
7/0004884000004	0000000	*****	13/12 16:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	*** *** *** ***	461 60 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	653.920.510.012.939	451,50 D	
		2000	13/12 16:11 ALAN FERREIRA GOMES	125-253	5-2239.01	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto coma água	121.301	774,94 D	
			SISAR	1970000000	2020	
13/12/2023	9900	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.302	43,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elett.Disponiv	121.303	600.00 D	
		132380	341 7979 015146577000183 SOUSA LIMA MA	Manager (	532855W	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.897	12.00 D	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automético	1,987	2.014.28 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,401	57.873.55 D	
11200000000	ACCORD	Diverse.	COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,402	6.512,78 D	
354717138	2000	55555	COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121,403	3,573,90 D	
	11.0000		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	AMERICANO.	2000125-211	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.960,23 C	0,000
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553,920,000,005,543	300,000,00 C	
			15/12 10:41 PREF MUN MUCAMBO F P M			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551,157,000,042,569	111,253,56 D	
	*500000		15/12 10:55 A G C S EIRELI		10 ( SE-37) ************************************	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553,920,000,010,855	5,432,60 D	
			15/12 10:55 PMM-MPOSTOS-IRRF-ISS			
15/12/2023	3020	99015	470 Transferência enviada	553,925,000,009,238	3.035.30 D	
			15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV		200000000000000000000000000000000000000	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência envlacia	553,925.000.009.238	27,370,62 D	
			15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553,925,000,009,238	22,412,18 D	
			15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV		V424.5113.1403.271.1	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.501	195,774,89 D	
			104 3572 033159524000189 R S M PESSOA			
15/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.491,100,229.324	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.291,15 C	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviacia	550,085,000,081,000	789,64 D	
			18/12 11:43 MAXCOPIA COMERCIO È SERV			
16/12/2023	3920	99015	470 Transferência envlada	553.925.000.009.238	624,15 D	
			18/12 10:47 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
18/12/2023	0000	13105	393 TED TransLEletr, Disponiv	121,601	3.870,00 D	
			104 0554 003399427000100 FUNDICAC SOBR	•		

Banco do Brasil	Banco d			3/01/24, 09:38
693.521.100.109,946 12,00 D	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	16/12/2023
	Cabrança referente 18/12/2023			
1.987 5.275,79 C	848 Resgate Automático	00000	0000	18/12/2023
553.920.000.012.064 39,30 D	470 Transferência enviada	99015	3920	19/12/2023
AGUIAR	19/12 11:56 CHARLES PARENTE AGULAR			
563.920.000.012.064 484.70 D	470 Transferência envlada	99015	3920	19/12/2023
	19/12 11:55 CHARLES PARENTE AGUAR	SHE		
1,967 524,00 C	B48 Rosgista Automático	00000	0000	19/12/2023
553.919.000.030.046 11,833.32 D	470 Transferência enviada 20/12 12:31 S. S. LIBERATO	99015	3920	20/12/2023
550 040 050 050 045				Construence and Construence an
563.919.000.030.046 3,700,22 D	470 Transferência enviada	99015	3920	20/12/2023
	20/12 12:31 S. S. LISERATO	812010	7/28/95	55005000
554.272.000.028.797 2.790.00 D	470 Transferência enviada	99015	3920	20/12/2023
	20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELD I		17.70	
554.272.000.028.797 5.748.60 D	470 Transferência omvlada	99015	3920	20/12/2023
	20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELD I	2233,023	9.55537	1000000000
554.272.000.028.797 17.456,20 D	470 Tramterência envada	99015	3920	20/12/2023
	20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO		THE CONTRACT	
122.001 870,00 D	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	9000	20/12/2023
	237 0744 09565051368 PATRICIO DA COST			\$17855BSSSS
873.541.200,173.289 12,00 D	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	9000	20/12/2023
	Cobrança referente 20/12/2023			
1.987 42.410.34 C	848 Resgate Automático	00000	0000	20/12/2023
553.920.000.005.543 400.000.00 C	870 Transferência rocabida	99015	3920	21/12/2023
BOFPM	21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M			
553.920.000.005.094 986,00 D	470 Transferência envieda	99015	3020	21/12/2023
ACAO	21/12 07:57 P M M M ARRECADAÇÃO			
553.920.000,005.858 116.789,24 D	470 Transferência enviado	99015	3920	21/12/2023
MENTO	21/12 07:57 P M M SERV FL PAGAMENTO			
553.920.000.008.415 102,30 D	470 Transferência enviada	99016	3920	21/12/2023
MUCAMBO	21/12 07:57 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
553.920.000,010.855 150.40 D	470 Transferência envloda	99015	3920	21/12/2023
RF-ISS	21/12 07:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
563.920.000.010.855 26,62 D	470 Transferência envieda	99015	3920	21/12/2023
RF-ISS	21/12 12:37 PMM-IMPDSTOS-IRRF-ISS			
553.920.000.010.855 268,14 D	470 Transferência envisda	99015	3920	21/12/2023
RF-ISS	21/12 12:37 PMM-IMPDSTOS-IRRF-ISS			
553.920.003.102.001 1.7G6,98 D	470 Transferência enviado	99015	3220	21/12/2023
CONSIG	21/12 07:57 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
122,101 136,08 0	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	21/12/2023
NICIPIO DE	104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
122,102 14,083,77 0	393 TED Transf. Eletr Dispony	13105	0000	21/12/2023
CONSTRUCO	104 3572 012338927000115 R P CONSTRU			
122,103 1.452,32 D	393 TED Transt.Eletr.Disponiv	13105	0000	21/12/2023
CONSTRUCO	104 3572 012336927000115 R P CONSTRU	Sand-Succes	CHOOKE	900000 M 19000
813,661.100,285,580 12,00 D	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	21/12/2023
	Cobrança referente 21/12/2023	1000000	12022	5501500000
813.551.100,285,581 12,00 D		13113	0000	21/12/2023
The state of the s	Cobrança referente 21/12/2023	752,500	W/12-02-00	
813.551.100.285.582 12,00 D	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	21/12/2023
DVIST SECSEPTION	Cobrança referente 21/12/2023		-	2+495000
1.987 264.212,17 D	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	00000	0000	21/12/2023
650.085.000.017,352 2.555,28 D	470 Transferência onvioda	99015	3920	22/12/2023

03	/01/24, 09:38			Ban	oo do Brasil		
157	22/12/2023	0000	13106	109 Pagamento de Boleto	122.201	96,62 D	
				CREA CE			
	22/12/2023	0000	13105	393 TED Translitletr. Disponiv	122,202	268,88 D	
				104 3572 043247175000100 NORTEC	COMERC		
	22/12/2023	0000	13105	393 TED Transl Eletr Disponiv	122.203	2,400,00 D	
				341 7979 015146577000163 SOUSALI	MA MA		
	22/12/2023	0000	13105	393 TEO Translifletr.Disponsy	122.204	3.305,00 D	
				341 6378 034061791000181 RECAP P1	NEUS R		
	22/12/2023	0000	13113	310 Far DOC/TED Betrônico	813,561,100,329,782	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
	22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813,561,100,329,793	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
	22/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813,561,100,329,794	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023	35466351601084561695		
	22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automádoo	1.987	8,681,56 C	0,00 C
	26/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553,920,000,005,543	120.000,00 C	
				28/12 10:23 PREF MUN MUCAMBO F	PM		
	26/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC CPRZ-APLAUT	1.987	120,000,00 D	0,00 C
	31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			9,00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuede com sucesso por JB489918 FRANCISCO DAS CHAÇAS FARENTE AGUIAR.

G332030851271355054 03/01/2024 09:10:53

Cliente

Agenda

3920-9

Conta

10889-3 PMWSEC NFRA-ESTRUTURA

DEZEMBRO/2023

Data	Solidez - CNPJ: 42.59 Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade colas	Valor octa	Seido notas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.734,43			26,576,112138		
04/12/2023	APLICAÇÃO	491,58			403,323930	1,218772214	27.281,436068
05/12/2023	RESOATE	7.390,77			8.061,923538	1,219212013	21,219,512530
	Apicação 27/11/2023	7.390,77			6.061,923536		
06/12/2023	RESGATE	10.862,00			8.905,949035	1,219634197	12.313,563496
	Aplicação 27/11/2023	10.862,00			8.905,949035		
07/12/2023	RESGATE	4.867,84			4.006,132284	1,220089516	8.307,431211
	Aplicação 27/11/2023	4.867,84			4.006,132254		
06/12/2023	APLICAÇÃO	218.939,51			179,378,002867	1,220548264	187,685,434078
11/12/2023	RESGATE	43,406,29			35,550,231657	1,220984730	152.135,202421
	Apiloação 27/11/2023	9.850,79			7,904,107281		
	Aplicação 04/12/2023	492,45			403,323930		
	Aplicação 06/12/2023	33.263,05			27,242,800448		
13/12/2023	RESGATE	2.014,28			1,648,581844	1,221840726	150,486,640577
	Apilioação 06/12/2023	2.014,28			1.848,561844		
14/12/2023	RESGATE	67.960,23			55.601,178066	1,222280387	94,885,482511
	Aplicação 06/12/2023	67-960,23			55.601,178066		
15/12/2023	RESGATE	65.291,15			53,398,886271	1,222706167	41.486,574240
	Aplicação 08/12/2023	65.291,15			53.350.886271		
18/12/2023	RESGATE	5.275,70			4.313,422370	1,223109992	37,173,151870
	Apticegão 05/12/2023	5.275,79			4,313,422370		
19/12/2023	RESCATE	524,00			428,274294	1,223514946	36.744,877576
	Apiteação 08/12/2023	524,00			428,274294		
20/12/2023	RESGATE	42,410,34			34.651,029607	1,223927268	2.093,847959
	Aplicação 06/12/2023	42.410,34			34.651,029607		
21/12/2023	APLICAÇÃO	284.212,17			215.800,789493	1,224333658	217.894,637462
22/12/2023	RESGATE	8.661,56			7,072,210645	1,224731620	210.822,428817
	Aplicação 0t/12/2023	2.564,40			2.093,847969		COLDINATION OF THE PARTY OF THE
	Aplicação 21/12/2023	6.097,16			4.976,362676		
28/12/2023	APLICAÇÃO	120,000,00			97,879,745830	1,225994193	306,702,172647
29/12/2023	SALDO ATUAL	378,594,07			306.702,172647	The constitution	308,702,172647
Resumo do	mās.				\$1330000000000		
SALDO ANTE		32.734.43					
APLICAÇÕE	8 (+)	603.643.24					
RESGATES (		258.684,25					
	O BRUTO (+)	900,65					
MPOSTD DE		0,00					
IDF (-)		0,00					
RENDIMENT	ouloupo	89,000					
SALDO ATUA		378.594,07					
alor da Co		William Service					
30/11/2023	1,217884157			-			
AND THE SECRETARY	1,225405594						
29/12/2023							
29/12/2023 Rentabilidad	(A)						
Rentabilidad						CCNTT	1A + 4-
	0,6999 10,2758				+ 7	cewit	INCL-

5" Rest 378.612,024

. Tribinação efetuada com sucesso por: JBA99919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 9088

### CONCILIAÇÃO BANCARIA

РМ-МИСАМВО

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Pagina: 001

on Extrato Fine 0,00	18,90	378.612.07
n do Extrato Ba	ancario->	378,612,07
Debito		Saldo
	0,00	do Extrato Financeiro-> 0,00 215.402,39  u do Extrato Bangario->

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320306512713551 03/01/2024 06:24:19

Cliente

Agénda

3820-9

Conta

7057-2

Darlocks entires

12/2023

Lençamentes

Sem lançamentos no periodo

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



G332030851271355051 03/01/2024 09:10:07

Cliente

Apenda

3820-9

Conta

7057-2 PM MUCAMBO -CIDE

Měs/ano referência

DEZEMBRO2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-1	BB RF CP	Automático -	CNPJ: 42	2.592.3	15/0001-1
---	----------	--------------	----------	---------	-----------

Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade colas	Wilor cota	Saklo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.952,98			27.955,881813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,185,90			27.955,881813		27,955,881813
Resumo do	més					_	
SALDO ANTE	RIOR	33.962,98		1000	12.2		
APLICAÇÕES	B (+)	00,0					
RESGATES (	•}	0,00					
RENDMENT	D BRUTO (+)	232,92					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RIBICIMENT	o Llauido	232,92					
SALDO ATUA	L=	34,185,90 <					
Valor de Cot		THURSDAY					
30/11/2023	1,214520101						
********	4 0000004004						

20/12/2023

1,222851789

Rentabilidade

No mée No ano 0,6860

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

Ouvidada 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ☐ Visualizar Plx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308612713581 03/01/2024 09:27:09

Cliente

Agêncie

3920-9

Conts

13092-3

Periodo solicitado

12 / 2023

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetueda com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUAR.



G332030851271355060 03/01/2024 09:12:09

Cliente

Anáncia

3920-9

Conta

13092-3 PAVIMENTACAD MUN MUCAMBO

Měs/ano referência

Últimos 12 meses

DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor Velor RPret Comp.	Valor KIF	Quanddade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69,309,17		73.331,418548		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.934,06		73.331,418648		73.331,418648
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	RICR	89.309,17				
APLICAÇÕES	3 (+)	0,00				
RESGATES (	1	0,00				
RENDMENT	O BRUTO (+)	624,89				
IMPOSTO DE	RENDA(-)	0,00				
10F (-)		0,00				
RENDIMENT	o Liquido	624,89				
SALDO ATUA	NL=	89.934,06 *				
Valor da Cot	ta .	NACTOR DESIGN				
30/11/2023	1,217884157					
29/12/2023	1,226405594					
Rentabilidad	te					
No mes	0,6996					
No ano	10,2758					

Transação eletuade com sucesso por JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,2758

Ouvidorta 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551 03/01/2024 09:27:01

Cliente

Agência

3920-9

Conta

13032-x

Periodo solicitado

12 / 2023

Langamento

Sem langamentos no período

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



G332030851271365062 03/01/2024 09:14:57

Cliente

Agénda

3820-8

Conta

13032-X CONVENIO859628/2017

Môs/ano referência

Últimos 12 meses

DEZEMBRO/2023

BB RF CF	Automático -	CNPJ:	42.592.3	15/000	1-15
----------	--------------	-------	----------	--------	------

Deta	Histórico	2000-000-000	Valor iRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade colas	Valor cota	Saldo coles
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,583,39			2.127.084656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,601,11			2.127,084658		2.127,084656
Resumo do	mês .			-			
SALDO ANTE	RIOR	2.583,39		11/2			
APLICAÇÕES	i (+)	0,00					
RESGATES (	)	0,00					
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	17.72					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		00,0					
RENDIMENTO	nianio	17,72					
SALDO ATUA	L=	2.601,11 *					
Valor da Cot	9						
30/11/2023	1,214520101						
29/12/2023	1,222851789						
Rentabilidad	a						
No môs	0,6860						
No ano	10,1715						
CALCULATION OF STREET							

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

Serviço de Atendimento eo Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,1715

Ouvidoria BB 0800 729 5578 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551 03/01/2024 09:27:22

Cliente

Agência

3920-9

Conta

13928-9

Periodo sodaltado

12 / 2023

Lançamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271365061 03/01/2024 09:12:27

1

Cliente

Agéncie

3920-9

Conte

13926-9 COM/ENIO881912/2018

Mēs/ano referência

Ottmos 12 meses

DEZEMBRO/2023

BS RF CP Automático -	CND + 42 502	945mnn+-45
BB RF CF AUTOMBIECO	CN17: 42,582	.315/00011+15

Data	Histórico	Valor Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saido cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	268.714,28		211.370.945408		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258.475,34		211.370,945408		211.370,945408
Resumo do i	mēs					- Haraning Control
BALDO ANTE	RIOR	258.714,28				
APLICAÇÕES	(+)	0,00				
RESGATES (-	)	00,0				
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	1.781,08				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
10F (-)		0,00				
RENDIMENTO	o Líquido	1.761,08				
SALDD ATUA	4.	258.475,34 *				
Valor da Cot	2					
30/11/2023	1,214520101					
29/12/2023	1,222851789					
Rentabilidad	la .					
No mas	0,8850					

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Abendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,1715

10,1715

Ouvidorie 3B 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

# Extrato por período

Via internet



Cliente

# PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Agéncia: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071058-8

Emilido em 04/01/2024 - 36/51 (V

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	605624	APLICAÇÃO	-50000.00	-50000.00
11/12/2023	11/12/2023	170851	CD S2 OB55	50000.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	329055	<b>APLICAÇÃO</b>	-50000.00	-50000.00
20/12/2023	20/12/2023	170851	* CD S2 OB55 ;	50000.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735111	RESGATE	1300.22	1300.22
26/12/2023	26/12/2023	230716	<b>ESTORNOOBT</b>	215402.39	216702.61
26/12/2023	26/12/2023	890248	DB OBT CE	-215402.39	1300.22
26/12/2023	26/12/2023	890249	DB OBT CE	-1300.22	0.00
28/12/2023	28/12/2023	230716	<b>ESTORNOOBT</b>	215402.39	215402.39
28/12/2023	28/12/2023	892117	DB OBT CE	-215402.39	0.00



#### Extrato Fundo de Investimento Para almoias varificação

		~				Para s/mp	oles verificação
Wome de A					Código 3572	Opereção 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIX	C PRATICO R	ENDA FIXA CU	RTO	CMPJ do Fundo 00,834,074/0	001-23	inicio das All	o2/10/1995
Rentabili	idade do Fun	do					
1.6	Mês(%) 8904	No Ano(%) 10,1326		nos 12 Meses(%) 0,1326		: 30/11/2023 497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administ	radora						
Nome Caixe Eco	onômica Feder	ni		Endereço Av. Paulista nº 2 São Paulo/SP -			CNPJ de Administredore 00.360.305/0001-04
Cliente				U AND BY COLUMN	300	104.546.5303	GENAMA ROSSYC
Nome Day Milicu	AMBA DAV BA	M SUCESSO		CPF/CNPJ 07.733.783/00		te Comente 6.00000007108	58-8 12/2023 01/01
	Parti do Invest			1 01.133.163800		de Avalleção	2001
Resumo i	da Movimenti	gão					
IRRF IOF	s No Bruto no M	ós .			145 100	em R\$ 704.43C 000,00C 300,22D 328,20C 0,00 0,00	Otole de Cota- 19.837,302370 13.564,891851 175,984844
	ilo" Bruto em Tritins	do* colorne legisleção	an vigor		245	0,00 730,41C × 0,00	33.226,209375
Moviment	tação Detalha	de	3500000				
Date 11 / 12 20 / 12 26 / 12	APLICACA APLICACA RESGATE				50 50	otor <b>P\$</b> 000,000 000,000 300,22D	Octo de Core 8,790,622693 5,774,289157 175,984844

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0.00

0,00

## Informações ao Cotista

IRRF IOF

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Hanking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporciónam. Fale com seu Gerente para enlicitar a inibigio do envío menasi de meu extrato pelos Correios. Além de reduxir suas despesas com impresado e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento eo Cotista

SAC: 0800 - 725 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	
Cuvidoria:	Enderego Eletrónico: https://wwwt.caba.gov.br/stendimonto/telefones de caba.esp	
	Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MAPRILADE

RETORNAL

FECHAR-

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 001

10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM
Dete Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

Saldo do Extrato Financeiro-> 378.594,07
29/12/23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB P0000000 0000000 0,00 18,00 378.612,07

Saldo do Extrato Bancário-> 376.612,07

71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTAÇÃO BON SUCESSO E VILA BETANIA
Data Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

Saldo do Extrato Financeiro-> 30.328,02
29/12/23 M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRE P0000000 0000000 0,00 215.402,39 245.730,41

Saldo do Extrato Bancário-> 245,730,41

# Extrato por período

Via Interne



Cliente

# MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 90647016-3

Emdido em 04/01/2024 - 09:01:03

# 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	323542	RSG FUNDO	12215.79	12215.79
04/12/2023	04/12/2023	183585	DBPCV TED	-5429.24	6786.55
04/12/2023	04/12/2023	183586	DBPCV TED	-6786.55	0.00



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Agência DOM JOSE, CE	Cod	90 Operação 3572 5413	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CMPJ do Fundo 10.740.552/0001-	B 114 (27 (1984) 176)	15/10/2012
Rentabilidade do Fundo			
No Môs(%) No Ano(%) Nos 0,6947   10,1495	Uttimos 12 Mes+s(%) C 10,1495	ota em: 30/11/2023 1,93321500	Cots em: 29/12/2023 1,94664600
Administradora			
nome Calxa Económica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, São Paulo/SP - CEP I	11° endar, Bela Vista, 01310-300	ONPU de Administratore 00.360.305/0001-04
Cliente			
Norma MUNICIPIO DE MUCAMBO Análiza do Partil do Investidor	07.733,783/0001-05	Conta Corrente 0006.00000064701 Data da Avelleção	6-3 12/2023 61/01
Resumo da Movimentação			
Histórico Seldo Anterior Aplicações Resglates Rendimento Bruto no Mês IRRIF		Valor em R\$ 543.690,53C 0,00 12.215,79D 3.701,35C 0,00	Otto de Cota: 281,236,449773 0,000000 6,314,306454
IOF Taxes de Salida Saldo Bruto* Reagate Bruto em Trânsito* (*) Vacr sajelo à intotação, conforme legislação em vigor		0,00 0,00 535,176,09C - 0,00	274.922,143319
Movimentação Detalhada			
Date Histórico D4 / 12 RESGATE		Valor R\$ 12.215.790	Orde de Cota: 6.314,306454

Dados de Tributação

IRRE

IOF

Rendimento Base

0,00

0,00

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezadola) Cotista, compareça à sua agência de relocionamento e cadastre ou atualiza seu endereço de e-mail.

#### Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 725 0101 | Av. Paulista nº 2,300, 11º andar, Bela Vista, São Paulio/SP - CEP 01316-300

Cuvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 | https://www1.cabra.gov.br/stendimento/telefones.da\_caixa.esp

Acease o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IAMPAUMIE

RECORPAR

FECHAN

# Extrato por período

Via internet



Cliente

# MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

Em üdo em 04/01/2024 - 09.01 48

Agéncia: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071085-5

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	170851	CD S2 OB55	100000.00	100000.00



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificado

WHIAM		Para s Impl	es vertficação
Nome de Agénde DOM JOSE, CE	Cádigo 35	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 60.834.074/0001-23		dades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	s em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39558000
Administradora Viorne Calxa Económica Federal	Enderego Av. Paulista n° 2,300, 11 São Paulo SP - CEP 01		O.360.305/0001-04
Cilente Nome MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA Antilise de Pertil de Invastidor	CPACNPJ 07.733.793/0001-05	Conte Comente 0006.000000071085 Data da Avalleção	M6s/Ano Fothe 5-5 12/2023 01/01
Resumo de Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Fendimento Bruto no Mês IRRF		/alor sin R\$ 10.703,85C 0,00 0,00 73,90C 0,00 0,00	Cide de Com 1.467,31652 0,000000 0,000000

Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujeto à sticiação, conto Movimentação Detathada

Date Hatorico

Taxa de Saida Saido Bruto\*

Valor RS

0,00

0,00

10.777,85C

Otde de Colon

1,457,316523

Dados de Tributação

Rendimento Base

IFRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte sou extrato de fondos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prética e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionem. Fale com seu Gerente pera solicitar a inbicão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de redusir suas despesas con impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Pressdo(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de crasil.

### Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: Endereço pere Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulata nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Dividoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 Intra://www1.caixa.gov.br/utend/mento/felefones. da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

DAFRUME

RETURNAR

HEHAR



# OFÍCIO Nº 201102/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Mucambo-CE, 20 de Novembro de 2023

Senhor Gerente.

Solicitamos desta conceituada instituição financeira que sejam <u>ENCERRADAS</u> as contas bancárias abaixo, visto que se encontram sem saldos e não mais serão movimentadas:

AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
3572	647.003-1
3572	647.004-0
3572	647.005-8 🗸
3572	647.015-5
3572	647.017-1
3572	647.018-0
3572	71.052-9
3572	71.057-0 🗸

Na certeza do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovarmos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Prefeita Munterpal

GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Sobral-CE Cleyiton da Costa Sobrinho SECRETARIO DE INFRAESTO FRA NURBACISMO





## OFICIO Nº 201101/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Mucambo-CE, 20 de Novembro de 2023

Senhor Gerente,

Solicitamos desta conceituada instituição financeira que sejam ENCERRADAS as contas bancárias abaixo, visto que se encontram sem saldos e não mais serão movimentadas:

AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
3920-9	9.076-X 🗸
3920-9	9.379-3 🗸
3920-9	11.414-6

Na certeza do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovarmos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Francisco das Chages Parerte Aguiar Prefeito Municipal Muchambol CE

Cleyiton da Rosta Sobrinho

Ilmo. Sr. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S. A.

> RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 52170-000 TEL (88) 3654.1133 - FAX (88) 3654.1214 CENTRO: MUCAMBO/CE

WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR CNP1 - 07 733 793/0001-05





PORTARIA Nº 040/2022.

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

O Prefeito do Município de Mucambo, no uso de suas etribuições 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:

Arte. 1º - REVOGAR a portaria nº 147/2021 de 07 de dezembro de 2621;

Artº. 2º - NOMEAR A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceara, competindo-lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento das licitações inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico, composta peios 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:

Art<sup>a</sup>. 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.

Art<sup>e</sup>. 4º – A comissão Permanente de Licitação proporá ao ILMO PREFEITO MUNICIPAL, as medidas cabiveis 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.

Art<sup>6</sup>. 6° - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um dejes.

Art<sup>e</sup>. 7° A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art\*. 8º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

Francisco des Chagas Parente Aguiar Prefesso Municipal de Mucambo - CE

RI IA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL - 52170-000

-Mail OK



# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13 MODELO-11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão <u>00-</u> SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Unidade Orçamentária: 09.01 – SECRETARIA DE: INFRAESTRUTURA E URBANTSMO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	NADA A REGISTRAR	

Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Contador	
C.R.C: 8043	Assinatura: Likely	

	ONSÁVEL PELO ROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	dela	ASS: Au	- 1
NOME:	ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	No.
MATR:	8553	CRC: 8043	VISTO:





PROJETO DE LEI Nº 01/2013	
APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO Fixa os subsídios do	Prefeito e do Vice-Prefeito para o
19 102 1/3 - mandato de 2013-2016	e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Mucarribo - Ceará, no uso de suas atribui	Ções legais Aprova a seguinte Lei:
Art. 1° - O Subsidio de libefeito, Vice-Prefeito, para a legislatura : unica a serem pagos mensalmente nos valores abaixo consignados	2013-2016, ficam fixados em parcela
PREFEITO	RS 12.000,00
VICE-PREFEITO.	A. I
§ Primeiro - O Vice-Prefesa nomeado Secretario Municipal po subsidio ou o de Secretario Vedado o pagamento de qualquer acre	odera optar pelo recebimento de seu éscimo, salvo se este for ocupante de
cargo efetivo no Município.	
Art. 2º - Os subsídio e a verba de representação de que trata reajustados, por meio de Lei especifica, na meshia data e no me revisão geral da remuneração dos servadores do Município, con Constituição Federal.	esmo índice em que for procedida a
§ Unico Na revisão mencionada no "caput" deste art comprometimento aplicado às despesas com pessoal previsto 101/2000.	nn Lei Complementar Federal n
Art. 3" - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações or orçamento municipal.	ryamentarias proprias er o
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gera (primeiro) de fevereiro de 2013.	gen gen
Democracia e Cida	
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo - Cc., 07	de fevereiro de 2013.
muchy Rom Para.	The state of the s

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





Vanconces

VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR PRESIDENTE

OÃO NETO FERREIRA DE AGUIAL

EDSON HIMA NEROMUCENO

EDMILSON SOARES DE VACONCELOS SEGUSDO SECRETÁRIO

Democracia e Cidadania



# DECRETO Nº26-€ 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 Município do Estado do Ceará, com base nas informações do Sistema de Informações Municípais – SIM, em cumprimento ao artigo 42, parágrafo 1°., letra "G" da Constituição Estadual:
- ➤ Considerando que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevé 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, atingia o percentual de 49,12 % (Quarenta e nove virgula doze por cento);
- Considerando ser imprescindivel 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 equilibrio econômico-financeiro do Municipio 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;
  - Coasiderando 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.





## DECREIA:

Art. 1º - Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito Municipal a partir da publicação desde 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.

Prefeito Municipal





# LEI MUNICIPAL Nº 33/2014

Ementa: Concede aumento dos subsídios dos Secretários Municipais e dos Subsecretários 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 Subsidio 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).

à 01 de fevereiro de 2014.

Art.3°. Esta Lei entra em vigor com efeitos retroativos

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

Paço do Município de Mucambo, 26 de fevereiro de

2014.

WILEBALDO MELO AGUIAR Prefeito Municipal