



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFICIO N° 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.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

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 Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr. CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO, portador do RG nº 0002007006195 - SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 044.294.733-07, ao 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, Cumpra-se e Registre-se.

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.01- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO			
Cargo/Função: SECRETARIO		CPF: 044.294.733-07	
Matrícula: 1110902		Período de Gestão: 01/ 01/ 2023 a 31/ 12 / 2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº 04/2021		Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021
Delegação de Competência: ATO Nº 04/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua: CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL		Nº.: S/N	
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62.170-000	
Telefones: (88)9.9231-1929			
Fixo: () -		Cel.: (88)9.9231-1929	
E-mails: engenheirocleyltoncosta@gmail.com			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
C.R.C 8043	Data: 31/12/2023	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretario
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO IZAEAL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	8353	C.R.C:	8043	Visto:

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/ 13
MODELO 02

Município: MUCAMBO Mês/Ano: 12 / 2023

Órgão: 09- **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

Unidade Orçamentária: 09.01- **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADM.E SISTEMA EIRELI	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE: 002964/O-8	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460	AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : ALDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 63.140.000	UF.: CE CEP.: 60.150.160
Telefone : () -	Telefone : (85) 9.99778030

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

CONTADOR:

ASS.:

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO:

VISTO

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

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

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
12 Contribuições	187.558,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.831.257,90
13 Receita Patrimonial	383.711,83	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.012,46
17 Transferências Correntes	533.823,34		
19 Outras Receitas Correntes	602,18		
SUB-TOTAL		TOTAL	7.440.270,36
DEFICIT CORRENTE			
TOTAL			
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 Transferências de Capital	2.305.154,52	4.4 INVESTIMENTOS	10.701.148,77
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL		TOTAL	10.701.148,77
DEFICIT CORRENTE			
TOTAL			
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	1.105.695,35	DESPESAS CORRENTES ->	7.440.270,36
DEDUÇÕES ->	0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->	10.701.148,77
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.305.154,52		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	14.730.569,26		
TOTAL GERAL ->	18.141.419,13	TOTAL GERAL ->	18.141.419,13

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade....: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
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	1.187.681,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	330.502,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.052,94	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.021,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.012,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.244.864,99	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	32.470,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.325.868,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.657.693,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.455,50	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		

TOTAL GERAL ->

18.141.419,13

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
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	1.187.681,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	330.502,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.052,94	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.021,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.012,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.244.864,99	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	32.470,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.325.868,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES 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	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	10.657.693,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.455,50	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	

TOTAL GERAL ->

18.141.419,13

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00			1.105.695,35
1200.00.00.00			187.558,00
1240001100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	187.558,00	
1241500100000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		
1300.00.00.00			383.711,83
1321010200000	Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	383.711,83	
1700.00.00.00			533.823,34
1712521100000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.700,25	
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	528.889,49	
1717990100000	Outras Transferências da União - Principal		
1721530100000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.233,60	
1729990100000	Outras Transferências dos Estados - Principal		
1900.00.00.00			602,18
1922990100000	Outras Restituições - Principal		
1922991100000	Outras Restituições - Principal	602,18	
2000.00.00.00			2.305.154,52
2400.00.00.00			2.305.154,52
2419990100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	317.784,24	
2419990102000	Outras Transferências da União - Principal	1.987.370,28	

TOTAL GERAL ->

3.410.849,87

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

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

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

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade....: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		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	Manutencao das Atividades da Secret		2.688.532,69	2.688.532,69
0901-15	URBANISMO	12.009.463,74	2.413.090,85	14.422.554,59
0901-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.367.796,67		9.367.796,67
0901-154510402	ADMINISTRANDO MELHOR	101.398,18		101.398,18
0901-154510402.1.033	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) N	101.398,18		101.398,18
0901-154510402.1.034	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
0901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.266.398,49		9.266.398,49
0901-154511504.1.013	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	6.498.578,26		6.498.578,26
0901-154511504.1.036	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MU	2.767.820,23		2.767.820,23
0901-154511504.1.037	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			
0901-154511508	PARQUES E JARDINS			
0901-154511508.1.014	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F			
0901-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
0901-154511509.1.040	CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO			
0901-15452	SERVIÇOS URBANOS	731.370,16	868.951,31	1.600.321,47
0901-154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA		868.951,31	868.951,31
0901-154521504.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		868.951,31	868.951,31
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS	30.364,72		30.364,72
0901-154521506.1.015	Construcao e/ou reforma de Cemiteri	30.364,72		30.364,72
0901-154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL	701.005,44		701.005,44
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament	701.005,44		701.005,44
0901-15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.029,47	1.544.139,54	1.556.169,01
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.544.139,54	1.544.139,54
0901-155121509.2.077	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDAD		1.544.139,54	1.544.139,54
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL	12.029,47		12.029,47
0901-155121701.1.017	Construcao, implantacao e reforma d	12.029,47		12.029,47
0901-15813	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	1.898.267,44		1.898.267,44
0901-158131508.1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de	1.898.267,44		1.898.267,44
0901-17	SANEAMENTO			
0901-17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
0901-175121703	AGUA PARA TODOS			
0901-175121703.1.019	Implantacao de Sistemas de abasteci			
0901-17544	RECURSOS HÍDRICOS			
0901-175441703	AGUA PARA TODOS			
0901-175441703.1.021	CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFU			
0901-20	AGRICULTURA		70.750,34	70.750,34
0901-20605	ABASTECIMENTO		70.750,34	70.750,34

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

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

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade....: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-206052010	EMPREGO E RENDA		70.750,34	70.750,34
0901-206052010.1.022	Reforma, Ampliacao e Equipar Matado			
0901-206052010.1.024	Construcao de Galpao Para Feirantes			
0901-206052010.2.084	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		70.750,34	70.750,34
0901-23	COMERCIO E SERVICOS			
0901-23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
0901-236912010	EMPREGO E RENDA			
0901-236912010.2.073	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES			
0901-25	ENERGIA			
0901-25752	ENERGIA ELÉTRICA			
0901-257522502	ENERGIA ELETTRICA			
0901-257522502.1.025	Ampliacao da Rede de Energia Eletri			
0901-26	TRANSPORTE	423.078,00	536.503,51	959.581,51
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	423.078,00	536.503,51	959.581,51
0901-267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	423.078,00	536.503,51	959.581,51
0901-267822602.1.026	Construcao e reforma de estradas vi			
0901-267822602.1.027	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS M	423.078,00		423.078,00
0901-267822602.2.053	Manutencao e Conservacao do Sistema		536.503,51	536.503,51

TOTAL ->	12.432.541,74	5.708.877,39	18.141.419,13
----------	---------------	--------------	---------------

TOTAL GERAL ->	12.432.541,74	5.708.877,39	18.141.419,13
----------------	---------------	--------------	---------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

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

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

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.688.532,69	2.688.532,69
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.688.532,69	2.688.532,69
04122150	ADMINISTRAÇÃO GERAL		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 URBANA	9.367.796,67		9.367.796,67
15451040	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.398,18		101.398,18
15451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.266.398,49		9.266.398,49
15452	SERVIÇOS URBANOS	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 BÁSICO URBANO		1.544.139,54	1.544.139,54
15512170	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.029,47		12.029,47
15813	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
15813150	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
20	AGRICULTURA		70.750,34	70.750,34
20605	ABASTECIMENTO		70.750,34	70.750,34
20605201	ABASTECIMENTO		70.750,34	70.750,34
26	TRANSPORTE	423.078,00	536.503,51	959.581,51
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	423.078,00	536.503,51	959.581,51
26782260	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	423.078,00	536.503,51	959.581,51

TOTAL GERAL ->	12.432.541,74	5.708.877,39	18.141.419,13
----------------	---------------	--------------	---------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

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

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

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.688.532,69		2.688.532,69
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.688.532,69		2.688.532,69
041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.688.532,69		2.688.532,69
15	URBANISMO	11.506.272,56	2.916.282,03	14.422.554,59
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.451.514,64	2.916.282,03	9.367.796,67
154510402	ADMINISTRANDO MELHOR		101.398,18	101.398,18
154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	6.451.514,64	2.814.883,85	9.266.398,49
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.321,47		1.600.321,47
154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA	868.951,31		868.951,31
154521506	SERVICOS FUNERARIOS	30.364,72		30.364,72
154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL	701.005,44		701.005,44
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.556.169,01		1.556.169,01
155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.544.139,54		1.544.139,54
155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL	12.029,47		12.029,47
15813	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
158131508	PARQUES E JARDINS	1.898.267,44		1.898.267,44
20	AGRICULTURA	70.750,34		70.750,34
20605	ABASTECIMENTO	70.750,34		70.750,34
206052010	EMPREGO E RENDA	70.750,34		70.750,34
26	TRANSPORTE	959.581,51		959.581,51
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	959.581,51		959.581,51
267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	959.581,51		959.581,51

TOTAL GERAL ->

15.225.137,10

2.916.282,03

18.141.419,13

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO 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 ->	2.688.532,69	0,00	0,00
----------------	--------------	------	------



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	Anexo IX		
	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	14.422.554,59

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS			
	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	70.750,34	0,00



TOTAL GERAL ->	0,00	70.750,34	0,00
----------------	------	-----------	------



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	959.581,51	0,00



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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	18.141.419,13

TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	18.141.419,13
----------------	------	------	---------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
124000110000-Contribuição para o Custeio do Se	(INFRA)		187.558,00	187.558,00	
124150010000-Contribuição de Melhoria para Exp	(INFRA)	147.391,98			147.391,98
		147.391,98	187.558,00	187.558,00	147.391,98
132101020000-Retificações de Remuneração de De	(INFRA)	44.217,59	383.711,83	339.494,24	
		44.217,59	383.711,83	339.494,24	0,00
171252110000-Outras Transferências decorrentes	(INFRA)	265.305,57	1.700,25		263.605,32
171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(INFRA)	265.305,57	528.889,49	263.583,92	
171799010000-Outras Transferências da União -	(INFRA)	1.179.135,86			1.179.135,86
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Int	(INFRA)	368.479,96	3.233,60		365.246,36
172999010000-Outras Transferências dos Estados	(INFRA)	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	(INFRA)	44.217,59			44.217,59
192299110000-Outras Restituições - Principal	(INFRA)		602,18	602,18	
		44.217,59	602,18	602,18	44.217,59
241999010000-Transferências de Convênios dos E	(INFRA)	1.677.833,69	317.784,24		1.360.049,45
241999010200-Outras Transferências da União -	(INFRA)	1.634.271,83	1.987.370,28	353.098,45	
		3.312.105,52	2.305.154,52	353.098,45	1.360.049,45
TOTAL GERAL	>	6.657.903,52	3.410.849,87	0,00	3.247.053,65

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /			
		SUPLEMENT. /	EXTRAORD. /	T O T A L		
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.350,56		2.250.350,56	1.831.257,90	419.092,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.613.417,46		8.613.417,46	5.609.012,46	3.004.405,00
4.4	INVESTIMENTOS	14.450.151,16		14.450.151,16	10.701.148,77	3.749.002,39
	Sub-Total ->	25.313.919,18		25.313.919,18	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, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	187.558,00	-187.558,00
Contribuição de Melhoria Para Expansão da Rede de Iluminação	147.391,98	147.391,98	0,00	147.391,98
Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	44.217,59	44.217,59	383.711,83	-339.494,24
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	265.305,57	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 Transferências da União - Principall	1.179.135,86	1.179.135,86	0,00	1.179.135,86
Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômi	368.479,96	368.479,96	3.233,60	365.246,36
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.031.743,88	1.031.743,88	0,00	1.031.743,88
Outras Restituições - Principal	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	1.987.370,28	-353.098,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.657.903,52	6.657.903,52	3.410.849,87	3.247.053,65
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.657.903,52	6.657.903,52	3.410.849,87	3.247.053,65
DÉFICIT (IV)			14.730.569,26	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.657.903,52	6.657.903,52	18.141.419,13	3.247.053,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e - f)
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	1.187.681,75	3.863,25
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	1.029.679,45	729.679,45	330.502,09	330.502,09	330.502,09	399.177,36
Obrigações Patronais	285.690,79	305.690,79	300.052,94	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	1.084.177,69	905.096,17
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	243.975,29	213.975,29	32.470,00	32.470,00	26.915,00	181.505,29
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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 Contributivas	78.117,75	78.117,75	5.321,08	5.321,08	5.321,08	72.796,67
Despesas de Exercícios Anteriores	61.581,79	61.581,79	288,19	288,19	288,19	61.293,60
DESPESAS DE CAPITAL	15.078.544,48	14.450.151,16	10.701.148,77	9.970.235,89	9.740.045,82	3.749.002,39
INVESTIMENTOS	15.078.544,48	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	1.848.192,16	963.192,16	43.455,50	43.455,50	29.655,50	919.736,66
Aquisição de Imóveis	160.408,82	160.408,82	0	0	0	160.408,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.050.812,50	25.313.919,18	18.141.419,13	17.410.506,25	16.870.836,32	7.172.500,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	24.050.812,50	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 DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)				
DESPESAS CORRENTES	324.550,17	309.479,86	362.486,32	-	271.543,71
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-		-
Juros e Multas		-			-
Outras Despesas Correntes	324.550,17	309.479,86	362.486,32		271.543,71
DESPESAS DE CAPITAL	249,77	230.190,07	4.702,00	-	225.737,84
Investimentos	249,77	230.190,07	4.702,00		225.737,84
Inversões Financeiras					-
Amortização					-
TOTAL	324.799,94	539.669,93	367.188,32	-	497.281,55

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.727,28	-	-	-	-	7.727,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-		-
Juros e Multas		-				-
Outras Despesas Correntes	7.727,28	-	-	-	-	7.727,28
DESPESAS DE CAPITAL	681.396,66	730.912,88	-	-	766.916,50	645.393,04
Investimentos	681.396,66	730.912,88	-	-	766.916,50	645.393,04
Inversões Financeiras						-
Amortização	-		-	-		-
TOTAL	689.123,94	730.912,88	-	-	766.916,50	653.120,32

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

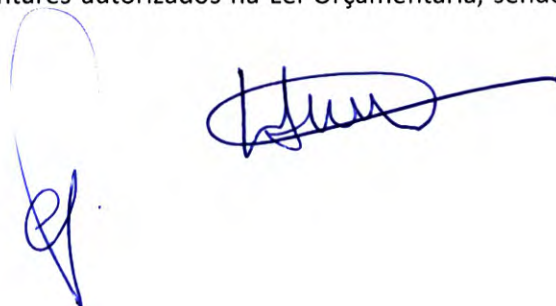
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
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	8.672.736,42
Convênio	2.305.154,52	4.547.552,60	Convênio	2.916.282,03	1.802.976,98
Vinculada	4.933,85	437.199,39	Vinculada	0,00	0,00
Outras		0,00	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	2.575.501,58
Restos 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	1.918.522,35
Outros Recebimentos Extra	389.559,07	410.996,36	Outros Pagamentos Extra	389.559,02	410.996,36
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.762.788,96	3.386.434,42	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.844.843,44	3.762.556,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	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
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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

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

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

4.320/1964; e

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC 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
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


Crêterios 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.

Crêterios 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
Gestor



LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
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, Previdenciárias 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 credidos de valores a curto prazo	0,05	0,05	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	200,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.068.747,88	8.098.511,99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	18.068.747,88	8.098.511,99	Provisões a Longo 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		-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.762.989,50	10.846.944,77
			Superávit ou déficit do exercício	20.762.989,50	10.846.944,77
TOTAL DO ATIVO	21.913.591,37	11.861.068,65		21.913.591,37	11.861.068,65

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

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)	21.913.591,37	11.861.068,65
Ativo Financeiro	3.844.843,44	3.762.556,66
Ativo Permanente	18.068.747,88	8.098.511,99
Total do Ativo	21.913.591,37	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)	20.762.989,50	10.846.944,77

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT 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-Transr. de convenio da assistencia social			
039-Outros recursosdestinados a assistencia			
041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario			
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios			
070-Recursos de operacoes de creditos			
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos			
090-Outras destinacoesvinculadas de recurso			
Total das fonts de recursos			

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros		0	0
instrumentos congêneres		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais ativos		0	0
Total dos atos potenciais ativos		0	0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros		0	0
instrumentos congêneres		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais passivos		0	0
Total dos atos potenciais passivos		0	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

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

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

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

SALDO ANTERIOR	1.267.683,71
INCORPORAÇÕES	43.455,50
SALDO FINAL	1.311.139,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO PATRIMONIAL


EXERCICIO: 2023

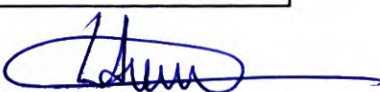
PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

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

SALDO ANTERIOR	6.830.828,28
INCORPORAÇÕES	9.926.780,39
SALDO FINAL	16.757.608,67


CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

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	Exercício Atual	Exercício 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 - Finance:	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 Físicas	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

Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.678.318,64	11.381.462,46
Pessoal e Encargos	1.831.257,90	1.552.911,61
Remuneração a Pessoal	1.831.257,90	1.552.911,61
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obt:	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiri	0,00	0,00
Transferências	267.812,39	905.749,06
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	267.812,39	905.749,06
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00

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 Serviços	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 Cont,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-90.427,18	2.154.392,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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 COSTA SOBRINHO
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício 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		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		2.838.977,86	5.425.004,42
Remuneracao 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	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		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 Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		267.812,39	905.749,06
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		267.812,39	905.749,06

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	2.688.532,69	2.993.923,21
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00

Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00
Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	0,00	0,00
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	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
Industria	22	0,00	0,00
Comercio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	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	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
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 variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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


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


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 patrimônio.


CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações		Qtde de	Valor	Saldo Ant.	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte		
-Leis	Descrição da Dívida	Cotas de Parcel.	da Emissão	Em Circula	ção (R\$)	Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
					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 SISTEMAS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(INFRA)	324.799,94	539.669,93	367.188,32	497.281,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(INFRA)	689.123,94	730.912,88	766.916,50	653.120,32
SUB-TOTAL ->		1.013.923,88	1.270.582,81	1.134.104,82	1.150.401,87
D I V E R S O S					
IRRF	(INFRA)	0,00	120.297,84	120.297,84	0,00
ISS	(INFRA)	0,00	88.525,47	88.525,47	0,00
EMPRESTIMO BB	(INFRA)	0,00	19.104,40	19.104,40	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(INFRA)	0,00	2.941,93	2.941,93	0,00
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	(INFRA)	0,00	1.263,44	1.263,44	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	200,00	0,00	0,00	200,00
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	-0,05	32.069,55	32.069,50	0,00
INSS A RECOLHER	(INFRA)	0,00	113.522,24	113.522,24	0,00
FALTAS	(INFRA)	0,00	11.834,20	11.834,20	0,00
SUB-TOTAL ->		199,95	389.559,07	389.559,02	200,00
TOTAL GERAL ->		1.014.123,83	1.660.141,88	1.523.663,84	1.150.601,87

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão
02/03/2024

Página
1
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 MUCAMBO/CE.	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 MUCAMBO/CE.	160.894,92
E0403015	4.4.90.51.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 2º (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE POÇO 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 4 º (QUARTA) MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO 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 SERVICOS 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

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO



SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão
02/03/2024

Página
2
de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0601018		4.4.90.51.00 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 11ª MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	114.896,35
E0605026		4.4.90.51.00 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REAJUSTE PROPORCIONAL A (6ª MEDICAO) DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA 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 4ª (QUARTA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE POÇO VERDE, MORRINHOS E CARQUEIJO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	438.058,54
E0621018		4.4.90.51.00 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 12ª MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	212.047,67
E0621019		4.4.90.51.00 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REAJUSTE PROPORCIONAL A MEDICAO Nº 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 7ª 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 7ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES 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 8ª (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 RPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 8ª (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.	



Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão
02/03/2024

Página
3
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 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-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 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO REAJUSTE DA 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO 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 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	1.207.129,14
E0829008		4.4.90.51.00	
		C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO 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 MUNICIPAL 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 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	165.564,99

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão

02/03/2024

Página

4

de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0926009		4.4.90.51.00	
R P CONSTRUÇOES E LOCAÇOES			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, 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 10ª (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 E URBANISMO.			
			23.060,38
E1009029		4.4.90.51.00	
C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 º (DECIMA) MEDICAO 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
E1011025		4.4.90.51.00	
C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAO 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 6ª (SEXTA) MEDICAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCLIDADES DE MORRINHOS, CARQUEIJO E TAMUNDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.			
			452.436,42
E1101028		4.4.90.51.00	
C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO 8º TERMO DE ADITIVO DE PAVIMENTACAO 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 3ª (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 4ª (QUARTA) MEDICAO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.			
			180.726,46

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão

02/03/2024

Página

5

de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do 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 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		114.944,89
E0317013		4.4.90.51.00	
	A G CONSTRUCOES 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		
	SERVICOS 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 SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		427.481,45
E0609001		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 MUNICÍPIO 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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANSIMO.		497.795,57

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão

02/03/2024

Página

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 PRESTACAO 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 POÇO 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 CONSTRUCAO 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 CONSTRUCAO DE CANTEIRO E IMPLANTACAO DE ILUMINACAO 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 3 ° 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.		
			14.586,08
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 4ª (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

Relação de Bens Imóveis

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



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Emissão
02/03/2024

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0525003		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 DISPOSICAO 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	
		AQUISICAO 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

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							10.846.944,77		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									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 distribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							20.762.989,50		20.762.989,50

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Gestor

LEONARDO 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

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.587.891,46	13.535.854,86
RECEITAS DIVERSAS	188.160,18	145.319,28
Receita Tributária	-	145.037,78
Receita de Contribuições	187.558,00	
Outras Receitas Derivadas	602,18	281,50
RECEITAS ORIGINÁRIAS	383.711,83	350.493,24
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	
Remuneração das Disponibilidades	383.711,83	350.493,24
TRANSFERÊNCIAS	17.016.019,45	13.040.042,34
Intergovernamentais		
da União	2.838.977,86	3.828.604,42
de Estados e Distrito Federal	-	1.596.400,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.177.041,59	7.615.037,92
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.238.024,59	12.253.983,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.831.257,90	1.552.911,61
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	5.299.532,60	4.564.513,84
Investimentos	9.740.045,82	3.972.052,94
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	-	-
Pagamentos Extras	367.188,27	2.164.505,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	267.812,39	905.749,06
Intergovernamentais	-	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	267.812,39	905.749,06

FLUXO DE CAIXA 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
INCORPORACAO DE BENS	9.970.235,89	3.975.602,71
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	9.970.235,89	3.975.602,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
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 DA COSTA SOBRINHO
Gestor

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13
MODELO 03

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

Órgão: 09- **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

Unidade Orçamentária: 09.01 – **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZAEL PARENTE
ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

MATRÍCULA: 8553

CRC: 8043

MATRÍCULA: 1110902

Termo de Conferência de
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 SESENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	62.326,14	62.326,14
647.351-4	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	PAVINENTACAO 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 POVO VERDE	673.400,69	673.400,69
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	9.786,24	9.786,24
647.018-0	PMM - PAVIMENTACAO 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



Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Emissão : 1 de Janeiro de 2023

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Tesoureiro : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Termo de Conferência de

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

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
11.414-6	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	PAVINENTACAO 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	PMM/PAVIMENTACAO 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 RURAL	0,00	0,00
647.017-1	PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL	0,00	0,00

Termo de Conferência de
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

Tesoureiro : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

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

Órgão: 09- **SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

Unidade Orçamentária: 09.01 - **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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


SEM
MOVIMENTO

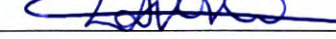
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

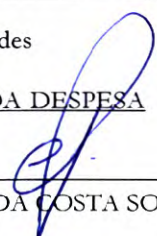
RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES
MATRÍCULA: 8553

ASS: 
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

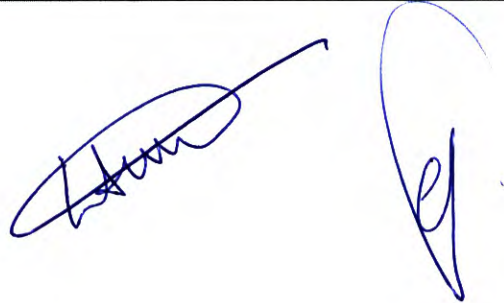
ASS: 
NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
MATRÍCULA: 1110902

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

Página
1
de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	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 dos 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	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
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	300,00
E1206011	06/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	480,00	0,00	480,00
E1214003	14/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	170,00	0,00	170,00
E0904025	04/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14.850,00	11.137,50	3.712,50
E0901031	01/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.200,00	1.650,00	550,00
E1218034	18/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	2.422,46	0,00	2.422,46
E1101003	01/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE	8.345,00	0,00	8.345,00
E1130005	30/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE	34.000,00	0,00	34.000,00
E0829008	29/08/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	425.083,26	0,00	102.338,51
E1101028	01/11/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	114.051,56	0,00	114.051,56
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	6.243,50
E0102022	02/01/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	150.000,00	114.482,30	20.766,70
E0801055	01/08/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	115.000,00	84.570,83	20.555,03
E1201113	01/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	9.850,00	0,00	9.850,00
E1120007	20/11/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS	16.576,00	0,00	16.576,00
E0904005	04/09/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	39.999,96	29.999,97	9.999,99
E1003013	03/10/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIÇO E COMUNICACAO	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E1218042	18/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.36.00	FABRICIO SILVA FERREIRA	2.955,00	0,00	2.955,00
E0901013	01/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	1.800,00	600,00
E1222005	22/12/23	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	13.800,00	0,00	13.800,00
E1226001	26/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.025,40	0,00	1.025,40
E0131008	31/01/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	IBIAPINA CARTORIO SEGUNDO OFICIO	50,00	0,00	50,00
E1211029	11/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	275,20	0,00	275,20
E1213009	13/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	542,50	0,00	542,50
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	71,36
E1215003	15/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	350,00	0,00	350,00
E1130006	30/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	38.600,00	0,00	38.600,00
E0426004	26/04/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.418,84	0,00	2.418,84
E1215002	15/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.455,00	0,00	2.455,00
E1218035	18/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	7.971,10	0,00	7.971,10
E1219002	19/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.211,00	0,00	2.211,00
E1204032	04/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	629,66	0,00	629,66
E0823007	23/08/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	NORTEC COMERCIO DE PECAS E	471,51	456,89	14,62
E0818016	18/08/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	44.450,00	12.543,15	2.565,40

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
2
de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	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 MANUTENCAO DE PNEUS EIIRELI	450,00	0,00	450,00
E1211024	11/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIIRELI	680,00	0,00	680,00
Total dos Restos a Pagar							539.669,93

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados
PM-MUCAMBO
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão
02/03/2024

Página
1
1

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

SEM MOVIMENTO



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

Emissão
02/03/2024

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

Página
1
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0103001	E1014035-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	550,00
0103002	E1014070-22	03/01/2023	0901-041220402.2.051 -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 LTDA-ME	28.112,30
0103004	E1201104-22	03/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	24.210,74
0103005	E0901087-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	600,00
0103006	E1202018-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	24.072,00
0103007	E1202016-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	19.116,00
0103008	E1202019-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62
0103009	E1202017-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62
0103010	E1201106-22	03/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.603,50
0103011	E1014048-22	03/01/2023	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.712,50
0103012	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
0109001	E1103030-22	09/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	248,90
0109002	E1220010-22	09/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	1.127,14
0109003	E1205034-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME	1.140,00
0109004	E0902005-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	851,34
0109005	E0902003-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.008,40
0109006	E1208019-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.031,11
0109007	E1220013-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.760,40
0109008	E0531002-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	589,70
0109009	E1214020-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	JOSE OTALICIO SILVA DE PAIVA	1.000,00
0113001	E0803002-22	13/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	32.153,95
0125002	E1118014-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.517,20
0125003	E1219004-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	3.206,40
0125004	E1221001-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	4.844,10
0125005	E1114018-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	6.110,00
0125006	E1116032-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	8.442,00
0125007	E1220003-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	8.600,00
0201009	E0602004-22	01/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0202006	E1205003-22	02/02/2023	0901-041221504.2.051 -4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	990,00
0207002	E1207002-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.642,00
0207003	E1205011-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.080,00
0207004	E1209014-22	07/02/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	750,00
0207005	E1208010-22	07/02/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	750,00
0207006	E1205027-22	07/02/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	950,00
0207007	E1107014-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.920,92
0207008	E1103009-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.646,64
0207009	E1114017-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.144,00
0207010	E1201042-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	12.600,00
0207011	E1101018-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	833,95
0207012	E1104020-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.462,04

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

Emissão
02/03/2024

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

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
0207014	E1124006-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.550,00
0223004	E1125010-22	23/02/2023	0901-158131508.1.018 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERGAN LTDA	50.019,92
0306001	E1201051-22	06/03/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.100,00
0306002	E1207003-22	06/03/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	12.904,00
0314001	E1205013-22	14/03/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	21.660,00
0314002	E1205029-22	14/03/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.300,00
0321001	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 INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
11	01/08/2023	A0801001	766.916,50	E0609008/2021	N/Proc	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
TOTAL GERAL ->			766.916,50			






ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2023
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2023</u> , constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis			
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa			
d) a regularidade da execução orçamentária da receita			
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário			
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
C.R.C: 8043	Data: 31/12/2023	Assinatura	
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	
ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANTÔNIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO
MATR:	8553	C.R.C:	8043
		SECRETÁRIO	
		NOME:	
		CLEYLTON DA COSTA SOBRINHA	
		MATR: 1110902	



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXTRATOS INICIAIS

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





Extrato de Conta Corrente

G331010913395982229
01/02/2023 10:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo 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	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.916,16 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982103
01/02/2023 09:44:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	62.326,14			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			61.346,817094		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 =	68.840,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

0554/006/00647351-4

PM MUCAMBO

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	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774856

Administradora

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

Cliente

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647351-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	706,28C	105,176003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	712,53C	105,176003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982225
01/02/2023 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9627-X PM MUCAMBO-CE-ESGOTO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982099
01/02/2023 09:43:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	947.840,85			853.947,463810		
31/01/2023	SALDO ATUAL	956.287,67			853.947,463810		853.947,463810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947.840,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.446,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.446,82
SALDO ATUAL =	956.287,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982230
01/02/2023 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.180,96 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	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	350	15.336,89 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,38 D	
30/01/2023		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.183,53 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982104
01/02/2023 09:44:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	820.286,84			739,028 994714		
20/01/2023	APLICAÇÃO	29.879,16			26.757 160159	1,116679043	765.786.154873
30/01/2023	APLICAÇÃO	15.183,53			13.564,037621	1,119396040	779.350,192494
31/01/2023	SALDO ATUAL	872.750,39			779 350,192494		779.350 192494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.286,84
APLICAÇÕES (+)	45.062,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7 400,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.400,86
SALDO ATUAL =	872 750,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.dona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982227
01/02/2023 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11414-8 PM MUCAMBO -AFM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982101
01/02/2023 09:44:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11414-6 PM MUCAMBO -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	672,48			605,866728		
31/01/2023	SALDO ATUAL	678,48			605,866728		605,866728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	678,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647003-1

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647003-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.810,59C	25.355,746518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Retendimento Bruto no Mês	396,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	45.206,94C	25.355,746518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982223
01/02/2023 10:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9076-X PM MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982097
01/02/2023 09 43.01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9076-X PM MUCAMBO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	835,02			752,306038		
31/01/2023	SALDO ATUAL	842,47			752,306038		752,306038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	842,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982224
01/02/2023 10:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9379-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982098
01/02/2023 09:43 17

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	161,64			145,340499		
31/01/2023	SALDO ATUAL	163,09			145,340499		145,340499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	163,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010813395982228
01/02/2023 10:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11652-5 CONVENIO798710-2013
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982102
01/02/2023 09:44 16

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	62.737,73			14.951,985480		
31/01/2023	SALDO ATUAL	63.334,74			14.951,985480		14.951,985480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.737,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,01
SALDO ATUAL =	63.334,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982222
01/02/2023 10:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982006
01/02/2023 09:42:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.350,78			16.532,943842		
26/01/2023	APLICAÇÃO	127,65			114 126820	1,118492562	16.647,070662
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.642,12			16.647,070662		16.647,070662

Resumo do mês

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 =	18.642,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982226
01/02/2023 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	3.801,13 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	9.850,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	111,37 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	542,10 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	542,10 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.083,24 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	18,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	860,22 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 ANTONIO EUGENIO O SANTOS	553.920.000.011.348	550,00 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	4.603,50 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	24.210,74 D	
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	28.112,30 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.301	420,75 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.302	1.528,91 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.303	105,75 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.304	105,75 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.305	911,35 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.306	137,25 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.307	198,87 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.308	336,75 D	

CAGECE					
03/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.309	105,75 D
CAGECE					
03/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.310	106,80 D
CAGECE					
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	11.504,52 D
			237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS L		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	11.504,52 D
			237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS L		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	18.255,78 D
			237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS L		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	22.988,76 D
			237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS L		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	516,00 D
			104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.504	11,00 D ✓
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.505	11,00 D ✓
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.506	11,00 D ✓
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.507	11,00 D ✓
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.508	11,00 D ✓
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	142.867,21 C 0,00 C
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	2.031,11 D
			09/01 11:34 MAXCOPIA COMERCIO E SERV		
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	1.127,14 D
			09/01 11:34 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA		
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	851,34 D
			09/01 11:34 POSITIVO C A P LTDA		
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	2.008,40 D
			09/01 11:34 POSITIVO C A P LTDA		
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	248,90 D
			09/01 11:34 CHARLES PARENTE AGUIAR		
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	1.140,00 D
			09/01 11:34 LEONARDO ALCANTARA CASTR		
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.114	2.760,40 D
			09/01 11:34 BALNEARIO CARATININGA LT		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	589,70 D
			237 2572 024805886000109 DISTRIBUIOORA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.000,00 D /
			104 3845 08072581724 JOSE OTALICIO SIL		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.057.444	11,50 D ✓
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.057.445	11,50 D ✓
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.779,99 C 0,00 C
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.201	29.957,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	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 Transf.Eletr.Disponiv	11.302	32.153,95 D	
			237 0752 046722382000168 ECOMAQ SERVIC			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.174.846	11,50 D	✓
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.802,63 D	0,00 C
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	86.318,92 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.086.589	11,50 D	✓
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	848 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 10:06 FSC 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 M			
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	8.600,00 D	
			25/01 12:57 MARIA S FERNANDES MELO M			
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	6.110,00 D	
			25/01 12:57 MARIA S FERNANDES MELO M			
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	8.442,00 D	
			25/01 12:57 MARIA S FERNANDES MELO M			
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 M			
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.844,10 D	
			25/01 12:57 MARIA S FERNANDES MELO M			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	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 SERVIC			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.385.527	11,50 D	✓
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.076,67 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982100
01/02/2023 09 43.46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	445.780,92			400.836,987718		
03/01/2023	RESGATE	142.867,21			128.358,101555	1,113036172	272.478,886163
	Aplicação 20/12/2022	53.637,27			48.190,047377		
	Aplicação 23/12/2022	89.229,94			80.168,054178		
09/01/2023	RESGATE	11.779,99			10.566,177211	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	29.957,40			26.838,135765		
13/01/2023	APLICAÇÃO	67.802,63			60.718,591341	1,116670010	295.793,164528
16/01/2023	RESGATE	86.330,42			77.279,221684	1,117123311	218.513,942844
	Aplicação 23/12/2022	61.825,12			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			257,029598		
31/01/2023	RESGATE	32.076,67			28.585,070015	1,122147680	86.933,687914
	Aplicação 29/12/2022	32.076,67			28.585,070015		
31/01/2023	SALDO ATUAL	97.552,44			86.933,687914		86.933,687914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.780,92
APLICAÇÕES (+)	67.802,63
RESGATES (-)	418.399,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.367,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.367,92
SALDO ATUAL =	97.552,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS
TRANSFERÊNCIASEXTRATOS
PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

UTILITÁRIOS

INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista		
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text" value="3572/006/00647004-0"/>
Tipo Produto:				<input type="radio"/> Fundos	<input type="radio"/> Renda Fixa	<input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>		
Conta Referência:				3572/006/00647004-0		
Produto Referência:				0055 - FIC PRATICO CP		
Nome:				MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEI		
Período:				mês:	<input type="text" value="Janeiro"/>	ano: <input type="text" value="2023"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Sua Segurança**AI6 CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647004-0

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982221
01/02/2023 10:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
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 efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982095
01/02/2023 09 42'28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	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 do mês

SALDO ANTERIOR	28.060,67
APLICAÇÕES (+)	101,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	250,68
SALDO ATUAL =	28.412,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.dona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
3572600002
3572/006/00647005-8
MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA
de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	02/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	07.733.793/0001-05	006.00647005-8	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.149,12C	66.853,803551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.044,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.194,11C	66.853,803551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato da Conta Corrente

G331010913395982232
01/02/2023 10:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982106
01/02/2023 09:45 32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	81.553,72			73.331,418648		
31/01/2023	SALDO ATUAL	82.288,68			73.331,418648		73.331,418648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.553,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,96
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 mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para delatantes anônimos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982231
01/02/2023 10:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13032-X CONVENIO859528-2017
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982105
01/02/2023 09 45 13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13032-X CONVENIO659528/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.356 26			562,032287		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.380 70			562,032287		562,032287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358.26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0 00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,44
SALDO ATUAL =	2.380 70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647015-5

Nome:

REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA

Período:

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	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	02/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	07.733.793/0001-05	006.00647015-5	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.578,82C	22.961,224377
aplicações	0,00	0,000000
resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.937,73C	22.961,224377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982233
01/02/2023 10:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13928-9 CONVENIO881912-2018
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982107
01/02/2023 09 45 51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13928-9 CONVENIO881912/2018
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.056,22			1 205,024146		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.104,33			1 205,024146		1.205,024146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.056,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,11
SALDO ATUAL =	5.104,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0388



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071057-0

Nome:

PM MUCAMBO REFORMA PRAÇA IGREJA

Período:

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	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO REFORMA PRAÇA IGREJA	07.733.793/0001-05	006.00071057-0	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.591,82C	3.811,000890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.818,22C	3.811,000890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071058-8

Nome:

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Período:

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	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO	07.733.793/0001-05	006.00071058-8	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.339,02C	795,059741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.386,26C	795,059741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3572600002
3572/006/00647016-3
MUNICIPIO DE MUCAMBO
de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	590112	RSG FUNDO	21.149,40C	21.149,40C
02/01/2023	159995	DBPCV TED	9.399,75D	11.749,65C
02/01/2023	159995	DBPCV TED	11.749,65D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647016-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673.400,69C	381.038,779561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.149,40D	11.962,526554
Rendimento Bruto no Mês	5.777,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658.028,64C	369.076,253006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	21.149,40D	11.962,526554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00071085-5

MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

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	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA	07.733.793/0001-05	006.00071085-5	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.786,24C	1.457,316523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.872,82C	1.457,316523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

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	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	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	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647018-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.445,07C	55.704,411559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.828,36D	12.346,559963
Rendimento Bruto no Mês	686,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.303,01C	43.357,851595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	21.828,36D	12.346,559963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647017-1

MUNICIPIO DE MUCAMBO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	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	-	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 TDTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647017-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.960,04C	152.754,883385
Aplicações	86.318,92C	48.629,199405
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.770,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	359.049,09C	201.384,082791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	86.318,92C	48.629,199405

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXTRATOS FINAIS

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



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271355110
03/01/2024 09:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.195.869	5.487,03 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.487,03 D	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	7.720,00 D	
				13/12 16:12 M A CDMERCIO DE MATERIAL			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.322,00 D	
				341 4385 037386859000190 CONSTRUVITA C			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.898	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11 054,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.941	62.181,31 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	62.181,31 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355057
03/01/2024 09:11:25

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11740-4 ARREC DE ILUMINACAO PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRD/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	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			9.047,005890	1,221840728	50.846,815004
	Aplicação 12/06/2023	5.613,61			4.594,387783		
	Aplicação 13/06/2023	897,87			734,852543		
	Aplicação 10/07/2023	4.542,52			3.717,765364		
14/12/2023	APLICAÇÃO	62.181,31			50.873,195833	1,222280397	101.720,010837
29/12/2023	SALDO ATUAL	124.749,99			101.720,010837		101.720,010837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.468,68
APLICAÇÕES (+)	67.668,34
RESGATES (-)	11.054,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,97
SALDO ATUAL =	124.749,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

Ciente

PM MUCAMBO

Emissão em
04/01/2024 - 08:50:03

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

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
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000647351-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	772,52C	105,176003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777,85C	105,176003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551
03/01/2024 09:24:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9627-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB489918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355053
03/01/2024 09:10:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.136,36			853.947,463810		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.044.251,18			853.947,463810		853.947,463810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.136,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.114,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.114,82
SALDO ATUAL =	1.044.251,18 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355111
03/01/2024 09:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	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 C.PRZ-APL.AUT	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 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.574,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355058
03/01/2024 09:11:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Seido cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.083.400,80			892.040,238498		
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	935.358,350642
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.143.804,63			935.358,350642		935.358,350642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.400,80
APLICAÇÕES (+)	52.878,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.525,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.525,57
SALDO ATUAL =	1.143.804,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551
03/01/2024 09:25:25

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11552-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355056
03/01/2024 09:11:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.728,97			56.587,755612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.198,44			56.587,755612		56.587,755612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.728,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,47
SALDO ATUAL =	69.198,44 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355106
03/01/2024 09:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL balanceta	DL movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355052
03/01/2024 09:10:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.650,05			17.826.015350		
21/12/2023	APLICAÇÃO	190,02			155.849822	1,220817323	17.981,665172
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.988,91			17.981,665172		17.981,665172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.650,05
APLICAÇÕES (+)	190,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,84
SALDO ATUAL =	21.988,91 v

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271355108
03/01/2024 09:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	380.000,00 C	
				04/12 12:16 PM MUGAMBO 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 enviada	553.920.000.010.855	4.346,44 D	
				04/12 12:18 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.348	550,00 D	
				04/12 11:21 ANTONIO EUGENIO O SANTOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	516,00 D	
				104 3572 60851230350 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	215.791,85 D	
				237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	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 Eletrônico	803.381.100.055.937	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	491,56 D	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	248,30 D	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	392,44 D	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	1.463,63 D	
				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		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D	
				05/12 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	9,90 D	
				05/12 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	120 Transferido para 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 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA			

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.143.258	12,00 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.390,77 C	0,00 C
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:02 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	9.850,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 028054521000140 F G DE P TORR	120.801	1.000,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.321	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	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	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	112,87 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	466,42 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.704	830,55 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.705	111,73 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.706	134,13 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.707	930,63 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.708	1.284,92 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.709	471,23 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.710	111,73 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.711	210,17 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.712	111,73 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.887,84 C	0,00 C
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:26 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	300.000,00 C	
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:38 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	3.601,13 D	
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	111,37 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.801	19.800,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.802	23.500,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.803	24.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	120.804	9.999,99 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.232	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.233	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.234	12,00 D	

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.235	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	218.939,51 D	0,00 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 PAGAMENTO						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	31.806,79 D	
RFB-DARF CODIGD DE BARRAS						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.406,29 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	117,09 D	
13/12 16:11 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,75 D	
13/12 16:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.939	451,50 D	
13/12 16:11 ALAN FERREIRA GOMES						
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	774,94 D	
SISAR						
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	43,00 D	
SISAR						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D	
341 7979 015146577000183 SOUSA LIMA MA						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.897	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.014,28 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	57.873,55 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	8.512,78 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	3.573,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.960,23 C	0,00 C
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	
15/12 10:55 A G C S EIRELI						
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	5.432,60 D	
15/12 10:55 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	3.035,30 D	
15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV						
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	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						
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 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.324	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.291,15 C	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	769,64 D	
18/12 11:43 MAXCOPIA COMERCIO E SERV						
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	624,15 D	
18/12 10:47 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.870,00 D	
104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR						

18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.946	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.275,79 C	0,00 C
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	39,30 D	
			19/12 11:56 CHARLES PARENTE AGUIAR			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	484,70 D	
			19/12 11:56 CHARLES PARENTE AGUIAR			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	524,00 C	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	11.833,32 D	
			20/12 12:31 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	3.700,22 D	
			20/12 12:31 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.790,00 D	
			20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.748,60 D	
			20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	17.456,20 D	
			20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	870,00 D	
			237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.289	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.410,34 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	400.000,00 C	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	986,00 D	
			21/12 07:57 P M M MARRECADACAO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	116.789,24 D	
			21/12 07:57 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	102,30 D	
			21/12 07:57 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,40 D	
			21/12 07:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,62 D	
			21/12 12:37 PMM-IMPDTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	258,14 D	
			21/12 12:37 PMM-IMPDTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.766,98 D	
			21/12 07:57 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	136,06 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.083,77 D	
			104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCCO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.452,32 D	
			104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCCO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.580	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.581	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.582	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	284.212,17 D	0,00 C
22/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	2.555,26 D	
			22/12 09:39 J C MASCARENHAS AGUIAR			

22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.201	96,62 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 043247175000100 NORTEC COMERC	122.202	268,88 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7979 015146577000183 SOUSA LIMA MA	122.203	2.400,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6378 034061791000181 RECAP PNEUS R	122.204	3.305,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.329.792	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.329.793	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.329.794	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.651,56 C	0,00 C
28/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:23 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355054
03/01/2024 09:10:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10869-3 PMW/SEC INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.734,43			26.878,112138		
04/12/2023	APLICAÇÃO	491,56			403,323930	1,218772214	27.281,436068
05/12/2023	RESGATE	7.390,77			8.061,923538	1,219212013	21.219,512530
	Aplicação 27/11/2023	7.390,77			6.061,923538		
06/12/2023	RESGATE	10.862,00			8.905,949035	1,219634197	12.313,563495
	Aplicação 27/11/2023	10.862,00			8.905,949035		
07/12/2023	RESGATE	4.887,84			4.006,132284	1,220089516	8.307,431211
	Aplicação 27/11/2023	4.887,84			4.006,132284		
08/12/2023	APLICAÇÃO	218.939,51			179.378,002867	1,220548284	187.685,434078
11/12/2023	RESGATE	43.406,29			35.550,231657	1,220984730	152.135,202421
	Aplicação 27/11/2023	9.650,79			7.904,107281		
	Aplicação 04/12/2023	492,45			403,323930		
	Aplicação 08/12/2023	33.263,05			27.242,800446		
13/12/2023	RESGATE	2.014,28			1.648,561844	1,221840726	150.486,640577
	Aplicação 08/12/2023	2.014,28			1.648,561844		
14/12/2023	RESGATE	67.960,23			55.601,178066	1,222280397	94.885,462511
	Aplicação 08/12/2023	67.960,23			55.601,178066		
15/12/2023	RESGATE	65.291,15			53.398,888271	1,222706167	41.486,574240
	Aplicação 08/12/2023	65.291,15			53.398,888271		
18/12/2023	RESGATE	5.275,79			4.313,422370	1,223109992	37.173,151870
	Aplicação 08/12/2023	5.275,79			4.313,422370		
19/12/2023	RESGATE	524,00			428,274294	1,223514946	36.744,877576
	Aplicação 08/12/2023	524,00			428,274294		
20/12/2023	RESGATE	42.410,34			34.651,029607	1,223927268	2.093,847969
	Aplicação 08/12/2023	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 08/12/2023	2.564,40			2.093,847969		
	Aplicação 21/12/2023	6.097,16			4.978,362676		
28/12/2023	APLICAÇÃO	120.000,00			97.879,745830	1,225994193	308.702,172647
29/12/2023	SALDO ATUAL	378.594,07			308.702,172647		308.702,172647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.734,43
APLICAÇÕES (+)	603.643,24
RESGATES (-)	258.684,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,65
SALDO ATUAL =	378.594,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

CONCILIAR

+ TÍTULOS REPROCESSADOS AMERICA + 11,00

SALDO REAL 378.612,00

03/01/24, 09:23

Banco do Brasil

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO 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

Data	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->						378.612,07

71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM 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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551
03/01/2024 09:24:19**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 7057-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355051
03/01/2024 09:10:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.952,98			27.955,881813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.185,90			27.955,881813		27.955,881813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.952,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,92
SALDO ATUAL =	34.185,90 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551
03/01/2024 09:27:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13092-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355060
03/01/2024 09:12:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.309,17			73.331,418648		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.934,06			73.331,418648		73.331,418648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.309,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,89
SALDO ATUAL =	89.934,06 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551
03/01/2024 09:27:01**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13032-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355062
03/01/2024 09:14:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13032-X CONVENIO859528/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.583,39			2.127,084656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.601,11			2.127,084656		2.127,084656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.583,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	2.601,11 v

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6850
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551
03/01/2024 09:27:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13928-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355061
03/01/2024 09:12:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13928-9 CONVENIO881912/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	256.714,28			211.370,945408		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258.475,34			211.370,945408		211.370,945408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.714,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.761,08
SALDO ATUAL =	258.475,34 ▼

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via Internet

Cliente

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Emitido em
04/01/2024 - 08:51 07

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

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	APLICACAO	-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	APLICACAO	-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	ESTORNOOBT	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	ESTORNOOBT	215402.39	215402.39
28/12/2023	28/12/2023	892117	DB OBT CE	-215402.39	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071058-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.704,43C	19.837,302370
Aplicações	100.000,00C	13.564,891851
Resgates	1.300,22D	175,984844
Rendimento Bruto no Mês	1.326,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.730,41C ✓	33.226,209376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.790,622693
20 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.774,269157
26 / 12	RESGATE	1.300,22D	175,984844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONCILIACAO 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

Data	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-> 378.612,07

71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM 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 internet

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

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

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00647016-3

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 da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000647016-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	543.690,53C	281.236,449773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.215,79D	6.314,306454
Rendimento Bruto no Mês	3.701,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.176,09C	274.922,143319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	12.215,79D	6.314,306454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETOCAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

Cliente

MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

Emido em
04/01/2024 - 09.01 48

Agência: 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

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

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071085-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.703,95C	1.457,316523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.777,85C	1.457,316523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFÍCIO Nº 201102/2023 – 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
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,

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal
Mucambo/CE

Ilmo. Sr.
GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Sobral-CE

Cleyton da Costa Sobrinho
SECRETÁRIO DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Mucambo-CE, 20/11/2023



OFÍCIO Nº 201101/2023 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Mucambo-CE, 20 de Novembro de 2023

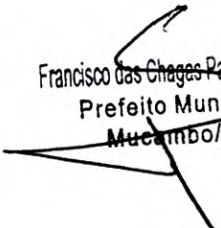
Senhor Gerente,


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 Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal
Mucambo/CE


Cleylton da Costa Sobrinho
Secretário de Infraestrutura

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

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

22.11.2023

Antônio Fábio Ponte Frota
Gerente Geral UN
F0.932.279-5



PORTARIA Nº 040/2022.

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

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

RESOLVE:

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

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

PRESIDENTE/PREGOEIRO - FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;

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

2º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FÁTIMA LIMA OLEGÁRIO ALCANTARA;

SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;

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

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

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

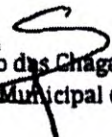
Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

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

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

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

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


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

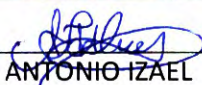
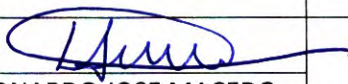

Órgão: 09- SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 09.01 – SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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: 

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

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