



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

# ANEXO I

## ITEM. 1

# ROL DE RESPONSÁVEIS + PORTARIAS DE NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO/ EXONERAÇÃO

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





# MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

|                                                    |            |            |      |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Prefeitura Municipal de:                           | MUCAMBO-CE | Exercício: | 2025 |
| Código/Nome da UPC: 08.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS |            |            |      |

| ROL DE RESPONSÁVEIS                              |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Dados da Unidade Orçamentária                    |                        |
| Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):   | SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): | 08.01                  |

| Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)                        |                                      |                                                                |                           |                         |                  |               |             |             |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Nome                                                            | Cargo                                | Função                                                         | Período Inicial da Gestão | Período Final da Gestão | Ato Normativo    | Objeto do Ato | Data do Ato | Data do DOE | Número do DOE | Nº Protocolo |
| JOSE OSMAR MONTE FERREIRA                                       | SECRETARIO                           | GESTOR                                                         | 01/01/2025                | 31/12/2025              | Portaria 02/2025 | Nomeação      | 02/01/2025  | 02/01/2025  | 02/2025       |              |
| LUIZ GONZAGA MONTE JUNIOR                                       | RESPONSAVEL PELO SETOR FINANCEIRO    | TESOUREIRO                                                     | 01/01/2025                | 31/12/2025              | Portaria 57/2025 | Nomeação      | 02/01/2025  | 02/01/2025  | 57/2025       |              |
| EDILSON PARENTE DE AGUIAR                                       | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO          | RESPONSAVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO                         | 01/01/2025                | 31/12/2025              | 33/2025          | Nomeação      | 02/01/2025  | 02/01/2025  | 33/2025       |              |
| LUIZ JOSE DA SILVA FILHO                                        | COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO | RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO                                    | 01/01/2025                | 31/12/2025              | 30/2025          | Nomeação      | 02/01/2025  | 02/01/2025  | 30/2025       |              |
| LUIZ JOSE DA SILVA FILHO; FRANCISCO CALEB BRITO AZEVEDO FREIRE; | COMISSÃO DE INVENTARIANTE            | COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO, INVENTARIO E | 01/01/2025                | 31/12/2025              | 102/2025         | Delegação     | 15/01/2025  | 15/01/2025  | 102/2025      |              |



|                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                        |            |            |                         |            |            |            |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|--|
| VITOR LIMA<br>DAMASCENO E<br>JOSE<br>ERIVELTON<br>FERREIRA<br>MARTINS.                                                                                                              |                                               | ACOMPANHAMENTO DOS<br>BENS MÓVEIS                                      |            |            |                         |            |            |            |                         |  |
| LEONARDO<br>JOSE MACEDO                                                                                                                                                             | CONTADOR                                      | CONTADOR RESPONSÁVEL                                                   | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Processo<br>licitatório | Contratado | 01/01/2025 | 01/01/2025 | Processo<br>licitatório |  |
| FRANCISCO<br>ORECIO DE<br>ALMEIDA<br>AGUIAR;<br>ANTONIO<br>ALVES DE<br>SOUZA;<br>MARIA DE<br>FATIMA LIMA<br>OLEGARIO<br>ALCANTARA E<br>ANTONIO<br>MARCILON DA<br>PONTE<br>FERREIRA. | COMISSÃO<br>PERMANENTE<br>DE LICITAÇÃO        | COMISSÃO PERMANENTE<br>DE LICITAÇÃO,<br>PREGOEIRO E EQUIPE DE<br>APOIO | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 054/2023                | Delegação  | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 054/2023                |  |
| FRANCISCO<br>ORECIO<br>ALMEIDA<br>AGUIAR;<br>ANTONIO<br>ALVES DE<br>SOUZA E MARIA<br>DE FATIMA<br>LIMA<br>OLEGARIO.                                                                 | AGENTE E<br>EQUIPE DE<br>APOIO A<br>LICITAÇÃO | AGENTE DE<br>CONTRATAÇÃO, DA<br>EQUIPE DE APOIO.                       | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 010/2024                | Delegação  | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 010/2024                |  |
| SUELY LIMA<br>RIBEIRO<br>AZEVEDO                                                                                                                                                    | RESPONSÁVEL<br>PELO SETOR<br>PESSOAL          | RESPONSÁVEL PELO<br>SETOR PESSOAL                                      | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 01-A/2025               | Delegação  | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 01-<br>A/2025           |  |
| ANTONIO IZABEL<br>PARENTE<br>ALVES                                                                                                                                                  | CONTROLADOR<br>GERAL                          | RESPONSÁVEL PELO<br>CONTROLE INTERNO                                   | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 04/2025                 | Nomeação   | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 04/2025                 |  |

|                                                                                                                                                                                                      |                          |                                 |            |            |          |            |            |            |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|--|
| MARIA AMANDA SOUSA; LEONARDO ALVES TEIXEIRA; FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA; WESLEY LIMA MARTINS; SAMYLA PARENTE ALCANTARA; ARTHUR AGUIAR MAGALHAES; HEITOR AMARO BEZERRA E FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA. | COMISSÃO DE PLANEJAMENTO | COMISSÃO DE PLANEJAMENTO        | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 130/2025 | Designação | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 130/2025 |  |
| RICHARDSON NOGUEIRA DA COSTA                                                                                                                                                                         | PROCURADOR GERAL         | RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 06/2025  | Nomeação   | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 06/2025  |  |
| JESSIKA BORGES DE CASTRO                                                                                                                                                                             | FISCAL DE CONTRATOS      | FISCAL DE CONTRATOS             | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 32/2025  | Nomeação   | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 32/2025  |  |

OBS 1: Deve ser preenchida uma ficha para cada Unidade Orçamentária.  
OBS 2: Deve ser preenchido os dados do responsável técnico e da empresa, caso a responsabilidade por função tenha sido a esta designada.  
OBS 3: o campo "Cargo" deve ser preenchido de acordo com o campo 40 da tabela 951 do SIM  
OBS 4: o campo "Função" deve ser preenchido de acordo com o Rol de Responsáveis disposto na Seção V da presente Instrução Normativa  
OBS 5: A coluna "Nº Protocolo" deverá ser preenchida nos casos em que tenha havido mais de um Dirigente Máximo no exercício da prestação de contas, sendo informado o nº protocolo das Prestações de Contas Parciais encaminhadas, se houver.

Elaborado em: 12/06/2026

**GESTOR MÁXIMO**

ASS:

NOME:

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

MATRÍCULA:

01114576



**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 02/2025**

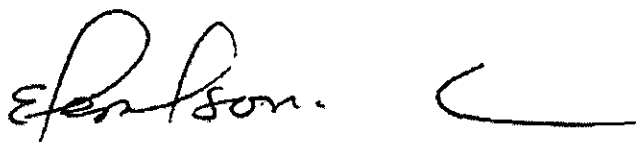
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

**I – NOMEAR** o Sr. **JOSÉ OSMAR MONTE FERREIRA**, portador do RG nº0000172248788-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº388.510.753-87, ao cargo de **SECRETÁRIO DE FINANÇAS** do Município do 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, dia 02 de janeiro de 2025.**



**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

**Prefeito Municipal**



**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 57/2025**

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.LUIZ GONZAGA MONTE JÚNIOR, portador do RG nº2000097152359-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº048.524.533-73, ao cargo de SUB.SECRETÁRIO DE FINANÇAS do Município do 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, dia 02 de janeiro de 2025.**



**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

Prefeito Municipal

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 33/2025**

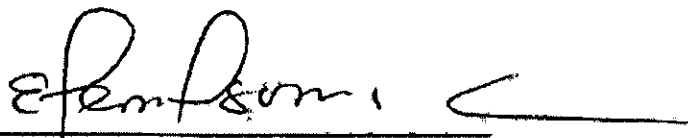
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009;

**I – NOMEAR** o Sr. **EDILSON PARENTE DE AGUIAR**, portador do RG nº0000238859046-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº163.715.058-07, ao cargo de **COORDENADOR DE ALMOXARIFADO** 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, dia 02 de janeiro de 2025.**



**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

Prefeito Municipal





**PREFEITURA DE**  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 30/2025**

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. **LUIZ JOSÉ DA SILVA FLHO**, portador do RG nº0020085853504-SSPCE, inscrito CPF sob o nº615.061.793-98, ao cargo de **COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO** do Município do 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, dia 02 de janeiro de 2025.**

**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 102/2025**

*Dispõe sobre a criação da Comissão de levantamento, avaliação, reavaliação, inventário e acompanhamento dos bens móveis e bens imóveis, e dá outras providências correlatas.*

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Federal Nº 4320/64 e legislação correlata no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO**, o que dispõe o CAPÍTULO III do TÍTULO IX da Lei Federal 4.320/60 e legislação correlata;

**CONSIDERANDO**, que cabe à Administração formar a comissão com servidores competentes para realização dos trabalhos, procedimentos de levantamento, avaliação, reavaliação, inventário e acompanhamento dos bens móveis e imóveis governamentais;

**CONSIDERANDO**, a necessidade de realização de inventário físico-financeiro de bens móveis deste Poder Executivo;

**CONSIDERANDO**, a necessidade de manter regularizadas as informações patrimoniais da Prefeitura Municipal de Mucambo em consonância com o Sistema de Gestão Patrimonial e Sistema Contábil.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Constituir a Comissão de Levantamento, Avaliação, Reavaliação, Inventário e Acompanhamento da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE.

**Art. 2º** - Designar sem bônus, para compor essa comissão os servidores:

**Presidente: LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO** CPF sob nº 615.061.793-98;

**Membro: FRANCISCO CALEB BRITO AZEVEDO FREIRE** CPF sob nº 034.273.693-07;

**Membro: VITOR LIMA DA MASCENO** CPF sob nº 604.811.843-09;

**Engenheiro: JOSÉ ERIVELTON FERREIRA MARTINS** CPF sob nº 241.275.823-91.

Parágrafo único. Os laudos que tratam de avaliação e/ou reavaliação de bens imóveis, serão necessariamente assinados pelo membro da engenharia, ficando facultada a assinatura do mesmo nos laudos de bens móveis.

**Art. 3º** - A Comissão de Levantamento, Avaliação, Reavaliação, Inventário e Acompanhamento terão as seguintes atribuições:

a) Orientar as secretarias e órgãos vinculados sobre o correto desempenho de suas funções com relação ao patrimônio público;

b) A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da unidade de controle patrimonial;

c) A avaliação do estado de conservação destes bens;

d) A classificação dos bens passíveis de disponibilidade;

e) A identificação dos bens pertencentes a outros setores e que ainda não foram transferidos para seus setores de controle patrimonial;

f) A identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;



- g) A identificação de bens patrimoniais que eventualmente não possam ser localizados;
- h) A identificação de bens com etiquetas que difere dos bens registrados nos livros patrimoniais;
- i) A identificação de necessidade de renumerar os bens, devido às divergências entre os bens encontrados e os registros nos livros patrimoniais;
- j) A identificação de inservibilidade de bens do Município para fins de baixa do Patrimônio Municipal;
- l) Reavaliar bens móveis e imóveis pertencentes ao Município para fins contábeis;
- m) Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;
- n) A emissão de laudos de avaliação dos bens para registros no sistema de patrimônio independente da execução orçamentária;
- o) A emissão de laudos de reavaliação dos bens para registros no sistema de patrimônio;
- p) A emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da unidade de controle e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso.

**Art. 4º** A comissão de levantamento e avaliação poderá, ainda, avaliar os bens móveis e imóveis que não possuam valor declarado ou registrado, utilizando como parâmetro os preços praticados no mercado e a condição de uso e estado de conservação do bem.

**Parágrafo único.** Os bens patrimoniais que possuam valores simbólicos ou irrisórios, ou ainda, valores superiores ao valor de mercado serão reavaliados ou depreciados, conforme o caso, a fim de que possam espelhar a realidade.

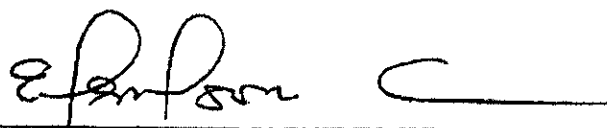
**Art. 5º** - A Comissão deverá proceder aos trabalhos de levantamento, avaliação e registro de todo o acervo patrimonial da Prefeitura Municipal, de acordo com as normas que regulamentam a matéria.

**Art. 6º** - Dê ciência aos interessados.

**Art. 7º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 15 de janeiro de 2025.



**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

Prefeito Municipal de Mucambo



(88) 3654-1133



prefeituramucambo@gmail.com



www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo - CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| NOME..... :      | LEONARDO JOSE MACEDO |
| REGISTRO..... :  | CE-008043/O-9        |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR             |
| CPF..... :       | ***.015.433-**       |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 03/08/2026 as 16:06:09.

Válido até: 01/11/2026.

Código de Controle: 8640766.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

**PORTARIA Nº 054/2023.**

**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 040/2022 de 08 de dezembro de 2022;

**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 - ANTONIO ALVES DE SOUZA;**

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

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

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

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

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

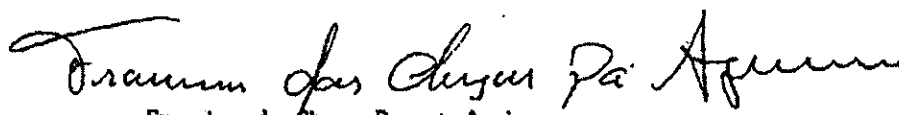
**Artº. 6º - As** decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

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

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

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

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 08 de dezembro de 2023.**

  
Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



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

Portaria nº 010/2024

Estabelece regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal, autárquica e fundacional do Município de Mucambo.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhe conferem o 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, e tendo em vista o disposto da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **resolve**:

Art. 1º - **Designar** o Agente de Contratação e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações regidas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de interesse da Administração Municipal, a saber: -

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR.

**EQUIPE DE APOIO:** ANTONIO ALVES DE SOUZA e MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA.

Art. 2º Esta Portaria estabelece ainda regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional no Município de Mucambo.

Art. 3º Ao agente de contratação designado nesta portaria, caberá em especial:

I - tomar decisões acerca da fase externa do procedimento licitatório; acompanhando os trâmites devidos, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, de que trata a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

a) minuta do edital e do instrumento do contrato.

II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo fluxo satisfatório da sua fase externa;

III - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL: (88) 3654.1123 - FAX: (88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO-CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ: 07.733.793/0001-05





- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- f) encaminhar às providências quanto aos documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

III - dar impulso a fase externa do procedimento licitatório em observância ao princípio da celeridade; e

IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame na fase externa até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Art. 4º. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 5º A equipe de apoio será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, entre agentes públicos, para auxiliar o agente de contratação no desempenho e na condução da fase externa do processo licitatório, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Art. 6º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o art. 3º.

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 7º. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Administração Municipal de Mucambo, com base na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor no dia 15 de janeiro de 2024.

COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de janeiro de 2024.

Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

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







**PREFEITURA DE  
MUCAMBO**  
NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS

## **PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 01-A/2025**

**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 – DESIGNAR** a Sra. **SUELY LIMA RIBEIRO AZEVEDO**, portadora do **RG nº2004098072122-SSPCE**, inscrita no **CPF sob nº443.327.933-15**, como **RESPONSÁVEL** pelo o **SETOR PESSOAL** 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 02 de Janeiro de 2025.

**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**  
Prefeito Municipal



**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 04/2025**

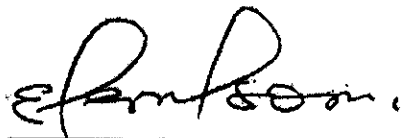
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

**I – NOMEAR** o Sr. **ANTÔNIO IZABEL PARENTE ALVES**, portador do RG nº0020072499146-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº608.490.463-78, ao cargo de **CONTROLADOR GERAL** do Município do 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, dia 02 de janeiro de 2025.**



**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

**Prefeito Municipal**



**PORTARIA Nº: 130/2025**

**DESIGNAR COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, SUAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MUCAMBO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº: 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº: 04/2024, DE 17 DE JANEIRO DE 2024.**

**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, no exercício de suas atribuições legais, em especial a Lei Orgânica do Município, com fulcro no disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e em conformidade com as disposições da Lei Federal nº: 14.133, de 1º de abril de 2021;**

**CONSIDERANDO a vigência do Decreto Municipal nº: 01/2024, de 03 de janeiro de 2024, que "REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº: 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DIRETA, AUTARQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";**

**CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº: 04/2024, de 17 de janeiro de 2024, "CRIA A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, SUAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MUCAMBO, CONFORME OS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº: 14.133/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - REVOGAR a portaria nº 040/2025 de 02 de janeiro de 2025;**

**Art. 2º - DESIGNAR, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº: 04/2024, a COMISSÃO DE PLANEJAMENTO para atuar no âmbito deste município:**

- I- MARIA AMANDA SOUSA, CPF: 071.930.703-12- PRESIDENTE;**
- II- LEONARDO ALVES TEIXEIRA, CPF: 023.454.963-71 - SECRETÁRIO;**
- III- FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA, CPF: 034.097.873-21 - COORDENADOR;**
- IV- WESLEY LIMA MARTINS, CPF: 604.809.053-63 - MEMBRO;**
- V- SAMYLA PARENTE ALCÂNTARA, CPF: 054.817.623-07 - MEMBRO;**
- VI- ARTHUR AGUIAR MAGALHÃES, CPF: 071.627.483-33 - MEMBRO;**
- VII- HEITOR AMARO BEZERRA, CPF: 061.196.573-98 - MEMBRO;**
- VIII- FRANCISCO FÁBIO DE OLIVEIRA, CPF: 056.126.413-97 - MEMBRO.**





**PREFEITURA DE**  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS

**Art. 3º** - Deve ser dado conhecimento aos membros da respectiva comissão de todos os diplomas legais e atos normativos que regem sua atuação, bem como garantir a integração institucional junto aos diversos órgãos da administração municipal.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor mediante assinatura, revogando as demais disposições em contrário.

REGISTRE-SE;  
PUBLIQUE-SE;  
CUMPRA-SE.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, AOS 19 (DEZENOVE)  
DÍAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.**

**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





**PREFEITURA DE**  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 06/2025**

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. **RICHARD SON NOGUEIRA DA COSTA**, portador do RG nº199461390-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº439.194.803-68, ao cargo de **PROCURADOR GERAL** 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, dia 02 de janeiro de 2025.**

**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

**Prefeito Municipal**



**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 32/2025**

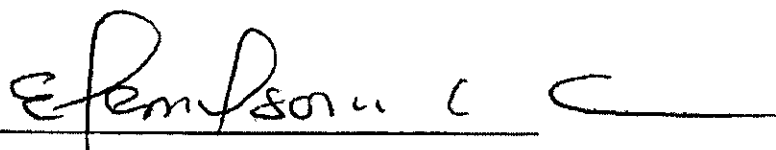
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

**I – NOMEAR** a Sra. **JESSIKA BORGES DE CASTRO**, portadora do **RG nº2004098065002-SSPCE**, inscrito no **CPF sob o nº048.600.023-00**, ao cargo de **FISCAL DE CONTRATOS** 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, dia 02 de janeiro de 2025.**



**ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO**

Prefeito Municipal



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 3

# BALANÇO ORÇAMENTARIO (QUADRO PRINCIPAL + RP NÃO PROC. + RP PROC.)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000-  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





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

**EXERCÍCIO: 2025      PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025**

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS<br>REALIZADAS (b) | SALDO<br>c=(a-b) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana        | 275.434,95          | 275.434,95                 | 142.141,16                 | 133.293,79       |
| Multas e Juros de Mora do Iptu                                | 146.898,63          | 146.898,63                 | 0,00                       | 146.898,63       |
| Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.                           | 415.998,55          | 415.998,55                 | 38.127,25                  | 377.871,30       |
| Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin  | 12.119,15           | 12.119,15                  | 0,00                       | 12.119,15        |
| Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos     | 18.362,32           | 18.362,32                  | 0,00                       | 18.362,32        |
| Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras                   | 18.362,32           | 18.362,32                  | 0,00                       | 18.362,32        |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                     | 18.362,32           | 18.362,32                  | 0,00                       | 18.362,32        |
| Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi              | 55.086,99           | 55.086,99                  | 25.586,92                  | 29.500,07        |
| Multas e Juros de Mora do Itbi                                | 36.724,66           | 36.724,66                  | 0,00                       | 36.724,66        |
| Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab  | 1.193.551,38        | 1.193.551,38               | 1.692.940,51               | -499.389,13      |
| Receita da Divida Ativa do I.s.s.                             | 863.029,47          | 863.029,47                 | 333.797,11                 | 529.232,36       |
| Multas e Juros de Mora do Iss                                 | 36.724,66           | 36.724,66                  | 0,00                       | 36.724,66        |
| Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss                 | 18.362,32           | 18.362,32                  | 0,00                       | 18.362,32        |
| Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal        | 9.181,17            | 9.181,17                   | 0,00                       | 9.181,17         |
| Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia               | 27.543,51           | 27.543,51                  | 0,00                       | 27.543,51        |
| Taxa de Apreensao e Deposito                                  | 18.362,32           | 18.362,32                  | 0,00                       | 18.362,32        |
| Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos                       | 9.181,17            | 9.181,17                   | 377.708,35                 | -368.527,18      |
| Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica  | 767.545,36          | 767.545,36                 | 0,00                       | 767.545,36       |
| Outras Receitas Imobiliarias                                  | 18.362,32           | 18.362,32                  | 23.905,20                  | -5.542,88        |
| Outras Receitas de Valores Mobiliarios                        | 18.362,32           | 18.362,32                  | 0,00                       | 18.362,32        |
| Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide               | 3.672,47            | 3.672,47                   | 0,00                       | 3.672,47         |
| Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado                  | 132.208,78          | 132.208,78                 | 22.600,22                  | 109.608,56       |
| Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados    | 85.568,46           | 85.568,46                  | 239.845,48                 | -154.277,02      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 9.181,17            | 9.181,17                   | 0,00                       | 9.181,17         |
| Outros Servicos                                               | 3.672,47            | 3.672,47                   | 0,00                       | 3.672,47         |
| Servicos de Abate de Animais                                  | 9.181,17            | 9.181,17                   | 0,00                       | 9.181,17         |
| Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me  | 27.993.003,29       | 27.993.003,29              | 31.128.920,44              | -3.135.917,15    |
| Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm                         | 169.770,06          | 169.770,06                 | 0,00                       | 169.770,06       |
| Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota   | 278.966,15          | 278.966,15                 | 3.837.633,95               | -3.558.667,80    |
| Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural   | 18.362,32           | 18.362,32                  | 935,38                     | 17.426,94        |
| Cota-parte Royalties-compens.financ.pela Produc.petro-lei 7.9 | 62.064,67           | 62.064,67                  | 0,00                       | 62.064,67        |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep                | 306.650,89          | 306.650,89                 | 0,00                       | 306.650,89       |
| Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4  | 23.503,78           | 23.503,78                  | 0,00                       | 23.503,78        |
| Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba  | 5.579.323,04        | 5.579.323,04               | 0,00                       | 5.579.323,04     |
| Outras Transferencias de Convenios da Uniao                   | 4.838.472,52        | 4.838.472,52               | 0,00                       | 4.838.472,52     |
| Transferências Decorrentes de Simples Nacional                | 156.182,20          | 156.182,20                 | 202.120,64                 | -45.938,44       |
| Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9  | 55.086,99           | 55.086,99                  | 22.993,56                  | 32.093,43        |
| Cota-parte do Icms                                            | 9.511.686,43        | 9.511.686,43               | 12.121.571,85              | -2.609.885,42    |
| Cota-parte do Ipva                                            | 654.011,07          | 654.011,07                 | 807.183,39                 | -153.172,32      |
| Cota-parte do Ipi - Municipios                                | 45.905,83           | 45.905,83                  | 26.573,58                  | 19.332,25        |
| Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi  | 76.339,54           | 76.339,54                  | 0,00                       | 76.339,54        |
| Outras Transferencias de Convenios dos Estados                | 927.224,05          | 927.224,05                 | 0,00                       | 927.224,05       |
| Outras Restituicoes                                           | 26.837,27           | 26.837,27                  | 0,00                       | 26.837,27        |
| Outras Restituicoes1                                          | 645.619,49          | 645.619,49                 | 273.256,28                 | 372.363,21       |
| Alienacao de Outros Bens Moveis                               | 53.250,77           | 53.250,77                  | 0,00                       | 53.250,77        |
| Alienacao de Outros Bens Imoveis                              | 91.811,64           | 91.811,64                  | 0,00                       | 91.811,64        |
| Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B  | 609.445,68          | 609.445,68                 | 0,00                       | 609.445,68       |
| Demais Receitas de Capital - Principal                        | 1.942.880,26        | 1.942.880,26               | 0,00                       | 1.942.880,26     |



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

**EXERCÍCIO: 2025      PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025**

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS<br>REALIZADAS (b) | SALDO<br>c= (a-b)    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans             | 178.665,45           | 178.665,45                 | 0,00                       | 178.665,45           |
| Outras Transferencias da Uniao                                           | 9.500.464,89         | 9.500.464,89               | 0,00                       | 9.500.464,89         |
| Outras Transferencias dos Estados                                        | 2.466.511,48         | 2.466.511,48               | 0,00                       | 2.466.511,48         |
| Deducao de Receita do Fpm - Fundeb                                       | -5.598.600,68        | -5.598.600,68              | 6.225.783,67               | -11.824.384,35       |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr                         | -3.672,47            | -3.672,47                  | 187,04                     | -3.859,51            |
| Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8             | -11.017,41           | -11.017,41                 | 4.598,76                   | -15.616,17           |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms                      | -1.902.337,28        | -1.902.337,28              | 2.424.314,47               | -4.326.651,75        |
| Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva                        | -1.159.092,63        | -1.159.092,63              | 161.436,89                 | -1.320.529,52        |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip             | -9.181,17            | -9.181,17                  | 5.314,77                   | -14.495,94           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                         | <b>61.749.178,53</b> | <b>61.749.178,53</b>       | <b>42.496.205,67</b>       | <b>36.620.776,14</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                              |                      |                            |                            |                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                                     |                      |                            |                            |                      |
| Mobiliária                                                               |                      |                            |                            |                      |
| Contratual                                                               |                      |                            |                            |                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>                                     |                      |                            |                            |                      |
| Mobiliária                                                               |                      |                            |                            |                      |
| Contratual                                                               |                      |                            |                            |                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                     | <b>61.749.178,53</b> | <b>61.749.178,53</b>       | <b>42.496.205,67</b>       | <b>36.620.776,14</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                      |                      |                            |                            |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                            | <b>61.749.178,53</b> | <b>61.749.178,53</b>       | <b>42.496.205,67</b>       | <b>36.620.776,14</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b> |                      |                            |                            |                      |
| Superávit Financeiro                                                     |                      |                            |                            |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                      |                            |                            |                      |



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

**EXERCÍCIO: 2025      PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025**

| DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS(g) | DESPESAS<br>PAGAS(h) | SALDO DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                        | 3.089.243,84          | 2.969.243,84             | 1.939.858,66              | 1.939.858,66              | 1.939.487,06         | 1.029.385,18               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 1.117.579,78          | 1.187.579,78             | 529.091,54                | 529.091,54                | 529.091,54           | 658.488,24                 |
| Contratação Por Tempo Determinado                         | 89.969,31             | 9.969,31                 | 0                         | 0                         | 0                    | 9.969,31                   |
| Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C                       | 300.328,61            | 400.328,61               | 357.400,66                | 357.400,66                | 357.400,66           | 42.927,95                  |
| Obrigações Patronais                                      | 125.850,01            | 175.850,01               | 167.624,46                | 167.624,46                | 167.624,46           | 8.225,55                   |
| Sentenças Judiciais                                       | 567.134,87            | 567.134,87               | 4.066,42                  | 4.066,42                  | 4.066,42             | 563.068,45                 |
| Ressarcimento de Desp. de Pessoal R                       | 34.296,98             | 34.296,98                | 0                         | 0                         | 0                    | 34.296,98                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 51.314,37             | 51.314,37                | 0                         | 0                         | 0                    | 51.314,37                  |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                         | 51.314,37             | 51.314,37                | 0                         | 0                         | 0                    | 51.314,37                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.920.349,69          | 1.730.349,69             | 1.410.767,12              | 1.410.767,12              | 1.410.395,52         | 319.582,57                 |
| Diárias - Civil                                           | 20.447,10             | 20.447,10                | 900,00                    | 900,00                    | 900,00               | 19.547,10                  |
| Material de Consumo                                       | 84.757,46             | 154.757,46               | 112.248,56                | 112.248,56                | 111.876,96           | 42.508,90                  |
| Material, Bens Ou Serv. Distribuica                       | 22.000,00             | 22.000,00                | 0                         | 0                         | 0                    | 22.000,00                  |
| Serviços de Consultoria                                   | 93.726,73             | 3.726,73                 | 0                         | 0                         | 0                    | 3.726,73                   |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fí                       | 168.984,98            | 18.984,98                | 0                         | 0                         | 0                    | 18.984,98                  |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd                        | 721.110,53            | 751.110,53               | 707.484,48                | 707.484,48                | 707.484,48           | 43.626,05                  |
| Serviços de Tecnologia da Informaca                       | 5.000,00              | 5.000,00                 | 0                         | 0                         | 0                    | 5.000,00                   |
| Obrigações Tributárias e Contributi                       | 730.505,78            | 730.505,78               | 590.134,08                | 590.134,08                | 590.134,08           | 140.371,70                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores                         | 14.548,90             | 14.548,90                | 0                         | 0                         | 0                    | 14.548,90                  |
| Indenizações e Restituições                               | 59.268,21             | 9.268,21                 | 0                         | 0                         | 0                    | 9.268,21                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 487.641,78            | 477.641,78               | 449.828,77                | 449.828,77                | 449.828,77           | 27.813,01                  |
| INVESTIMENTOS                                             | 18.481,02             | 8.481,02                 | 0                         | 0                         | 0                    | 8.481,02                   |
| Equipamentos e Material Permanente                        | 18.481,02             | 8.481,02                 | 0                         | 0                         | 0                    | 8.481,02                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 469.160,76            | 469.160,76               | 449.828,77                | 449.828,77                | 449.828,77           | 19.331,99                  |
| Principal da Dívida Contratual Resg                       | 469.160,76            | 469.160,76               | 449.828,77                | 449.828,77                | 449.828,77           | 19.331,99                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                         | <b>3.576.885,62</b>   | <b>3.446.885,62</b>      | <b>2.389.687,43</b>       | <b>2.389.687,43</b>       | <b>2.389.315,83</b>  | <b>1.057.198,19</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>        |                       |                          |                           |                           |                      |                            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                      |                       |                          |                           |                           |                      |                            |
| Dívida Mobiliária                                         |                       |                          |                           |                           |                      |                            |
| Outras Dívidas                                            |                       |                          |                           |                           |                      |                            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                      |                       |                          |                           |                           |                      |                            |
| Dívida Mobiliária                                         |                       |                          |                           |                           |                      |                            |
| Outras Dívidas                                            |                       |                          |                           |                           |                      |                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(VIII) = (VI+VII)</b> | <b>3.576.885,62</b>   | <b>3.446.885,62</b>      | <b>2.389.687,43</b>       | <b>2.389.687,43</b>       | <b>2.389.315,83</b>  | <b>1.057.198,19</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                     |                       |                          | <b>40.106.518,24</b>      |                           |                      |                            |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                             |                       |                          | <b>42.496.205,67</b>      |                           |                      |                            |

SECRETARIA DE FINANCA, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : JOSE OSMAR MONTA FERREIRA

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA



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

**EXERCÍCIO: 2025    PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025**  
**ANEXO I - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PROCESSADOS | INSCRITOS         |                       | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                        | EXERCÍCIOS        | EM 31/DEZEMBRO        |              |                   |                          |
|                                        | ANTERIORES<br>(a) | EXERC.ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| DESPEAS CORRENTES                      | 128.402,25        | 128.773,85            | 167.303,00   | 128.402,25        | -38.529,15               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 42.800,75         | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 42.800,75                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 42.800,75         | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 42.800,75                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES               | 42.800,75         | 371,60                | 38.900,75    | 0,00              | 4.271,60                 |
| DESPEAS DE CAPITAL                     | 85.601,50         | 85.601,50             | 85.601,50    | 85.601,50         | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                          | 42.800,75         | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 42.800,75                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 42.800,75         | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 42.800,75                |
| TOTAL                                  | 214.003,75        | 214.375,35            | 252.904,50   | 214.003,75        | -38.529,15               |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS  |                | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO             |
|--------------------------------|------------|----------------|------------|-------|------------|-------------------|
|                                | EXERCÍCIOS | EM 31/DEZEMBRO |            |       |            |                   |
|                                | ANTERIORES | EXERC.ANTERIOR |            |       |            |                   |
|                                | (a)        | (b)            | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a+b-c-d-e) |
| DESPEAS CORRENTES              | 0,00       | 0,00           | 128.402,25 | 0,00  | 0,00       | -128.402,25       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00       | 0,00           | 42.800,75  | 0,00  | 0,00       | -42.800,75        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00       | 0,00           | 42.800,75  | 0,00  | 0,00       | -42.800,75        |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES       | 0,00       | 0,00           | 42.800,75  | 0,00  | 0,00       | -42.800,75        |
| DESPEAS DE CAPITAL             | 0,00       | 0,00           | 128.402,25 | 0,00  | 0,00       | -128.402,25       |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00       | 0,00           | 42.800,75  | 0,00  | 0,00       | -42.800,75        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00       | 0,00           | 42.800,75  | 0,00  | 0,00       | -42.800,75        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00       | 0,00           | 42.800,75  | 0,00  | 0,00       | -42.800,75        |
| TOTAL                          | 0,00       | 0,00           | 256.804,50 | 0,00  | 0,00       | -256.804,50       |

SECRETARIA DE FINANCA, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

# ANEXO I

## ITEM . 4

# BALANÇO FINANCEIRO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000-  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANÇA  
BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| 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)                       | 42.496.205,67 | 42.738.613,48   | DESPESA ORÇAMENT. (VI)                        | 2.389.687,43  | 2.108.750,93    |
| Ordinária                                   | 42.496.205,67 | 42.738.336,80   | Ordinária                                     | 2.389.687,43  | 2.108.750,93    |
| Convênio                                    | 0,00          | 0,00            | Convênio                                      | 0,00          | 0,00            |
| Vinculada                                   | -             | 276,68          | Vinculada                                     | 0,00          | 0,00            |
| Outras                                      |               | 0,00            | Outras                                        | 0,00          | 0,00            |
|                                             |               |                 |                                               |               |                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II) | 1.694.656,88  | 1.747.065,61    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII) | 42.329.654,68 | 43.080.265,70   |
|                                             |               |                 |                                               |               |                 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)      | 55.894,63     | 83.530,87       | PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)       | 94.423,78     | 138.862,45      |
| Restos a Pagar Processados                  | 371,60        | 38.900,75       | Restos a Pagar Processados                    | 38.900,75     | 94.161,49       |
| Restos a Pagar Não Processa                 | 0,00          | 0,00            | Restos a Pagar Não Processa                   | 0,00          | 0,00            |
| Outros Recebimentos Extra                   | 55.523,03     | 44.630,12       | Outros Pagamentos Extra                       | 55.523,03     | 44.700,96       |
|                                             |               |                 |                                               |               |                 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)               | 1.056.812,40  | 1.815.481,52    | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE                      | 489.803,69    | 1.056.812,40    |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 45.303.569,58 | 46.384.691,48   | TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                     | 45.303.569,58 | 46.384.691,48   |

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 5

# BALANÇO PATRIMONIAL (QUADRO PRINCIPAL + ATIVOS/PASSIVOS + COMPENSAÇÃO + SUPERÁVIT/DÉFICIT)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





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

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| ATIVO                                    |                   |                     | PASSIVO                                                |                      |                      |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DESCRICAO                                | EXER. ATUAL       | EXERC. ANTERIOR     | PASSIVO CIRCULANDO                                     | EXER. ATUAL          | EXERC. ANTERIOR      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>489.803,69</b> | <b>1.056.812,40</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>4.271,60</b>      | <b>42.800,75</b>     |
| Caixa e Equivalente de caixa             | 489.803,69        | 1.056.812,40        | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo. |                      | 0,00                 |
| Creditos a Curto Prazo                   | 0                 | 0,00                | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo            | 4.271,60             | 42.800,75            |
| Demais credidos de valores a curto prazo | -                 |                     | Obrigações Fiscais de Curto Prazo                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Almoxarifado                             |                   | 0,00                | Demais Obrigacoes de Curto Prazo                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |                   |                     |                                                        |                      |                      |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>              | <b>99.934,05</b>  | <b>49.816,00</b>    | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                          | <b>3.829.503,82</b>  | <b>3.829.503,82</b>  |
| Dívida Ativa Tributaria                  | 0,00              | 0,00                | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo  | 3.829.503,82         | 3.829.503,82         |
| Dívida Ativa Não tributaria              | 0,00              | 0,00                | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo            | -                    | -                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>99.934,05</b>  | <b>49.816,00</b>    | Provisões alongo Prazo                                 | -                    | -                    |
| Bens Moveis                              | 99.934,05         | 49.816,00           |                                                        |                      |                      |
| Bens Imoveis                             | 0,00              | 0,00                | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                | <b>3.833.775,42</b>  | <b>3.872.304,57</b>  |
| (-) Depreciação                          |                   | -                   | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                              | <b>-3.244.037,68</b> | <b>-2.765.676,17</b> |
|                                          |                   |                     | Superavits ou deficit do exercicio                     | -3.244.037,68        | -2.765.676,17        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>589.737,74</b> | <b>1.106.628,40</b> |                                                        | <b>589.737,74</b>    | <b>1.106.628,40</b>  |

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

| Especificações                      | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVOS (I)</b>                   | <b>589.737,74</b>    | <b>1.106.628,40</b>  |
| Ativo Financeiro                    | 489.803,69           | 1.056.812,40         |
| Ativo Permanente                    | 99.934,05            | 49.816,00            |
| <b>Total do Ativo</b>               | <b>589.737,74</b>    | <b>1.106.628,40</b>  |
| <b>PASSIVO (II)</b>                 | <b>3.833.775,42</b>  | <b>3.872.304,57</b>  |
| Passivo Financeiro                  | 4.271,60             | 42.800,75            |
| Passivo Permanente                  | 3.829.503,82         | 3.829.503,82         |
| <b>Total do Passivo</b>             | <b>3.833.775,42</b>  | <b>3.872.304,57</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b> | <b>-3.244.037,68</b> | <b>-2.765.676,17</b> |

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## SECRETARIA DE FINANÇA BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

### 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<br>cacao         |      |                 |                    |
| 021-Recursos destinados a saude                  |      |                 |                    |
| 022-Recursos do SUS                              |      |                 |                    |
| 023-Transferencia de conveniosSaude              |      |                 |                    |
| 029-Outros recursosdestinados a saude            |      |                 |                    |
| 031-Recursos do FNAS                             |      |                 |                    |
| 032-Transf. de convenio da assistencia<br>social |      |                 |                    |
| 039-Outros Recursosdestinados a<br>assistencia   |      |                 |                    |
| 041-Recursos ao RPPS -<br>planoprevidenciario    |      |                 |                    |
| 042-Recursos ao RPPS planofinanceiro             |      |                 |                    |
| 060-Recursos proprios dos consorcios             |      |                 |                    |
| 070-Recursos de operacoes de creditos            |      |                 |                    |
| 071-Recursos de alienacoes de<br>bens/ativos     |      |                 |                    |
| 080-Outras destinacoesvinculadas de<br>curso     |      |                 |                    |
| Total das fonts de recursos                      |      |                 |                    |

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANÇA  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

| Especificações                        | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                |      |                 |                    |
| Garantias e contra garantiasrecebidas |      | 0               | 0                  |
| Direitosconveniados e outros          |      | 0               | 0                  |
| instrumentos condeners                |      | 0               | 0                  |
| Direitoscontratuaus                   |      | 0               | 0                  |
| Outros atospotenciaiaisativos         |      | 0               | 0                  |
| Total dos atospotenciaiaisativos      |      | 0               | 0                  |
| 0                                     |      |                 |                    |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              |      |                 |                    |
| Garantias e contra garantiasrecebidas |      | 0               | 0                  |
| Direitosconveniados e outros          |      | 0               | 0                  |
| instrumentos condeners                |      | 0               | 0                  |
| Direitoscontratuaus                   |      | 0               | 0                  |
| Outros atospotenciaiaispassivos       |      | 0               | 0                  |
| Total dos atospotenciaiaispassivos    |      | 0               | 0                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANÇA

BALANCO GERAL

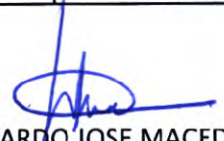
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| 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                    |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 | -2.765.676,17         |                           | -2.765.676,17 |
| 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            |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 | -478.361,51           |                           | -478.361,51   |
| Ajuste de avaliação patrimonial    |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Constituição/ Reserva de reservas  |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Dividendos a dsitribuir            |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
|                                    |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Saldos finais                      |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 | -3.244.037,68         |                           | -3.244.037,68 |

  
JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
Gestor

  
LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 6

# DEMOSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANÇA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS  
EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Especificações                                      | Exercício Atual | Exercício Ant |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>          | 44.190.862,55   | 44.485.679,09 |
| <b>Tributos e Contribuições</b>                     | 2.610.301,30    | 2.438.800,81  |
| Impostos                                            | 2.610.301,30    | 2.438.800,81  |
| Taxas                                               | 0,00            | 0,00          |
| Contribuições Sociais                               | 0,00            | 0,00          |
| Contribuições Econômicas                            | 0,00            | 0,00          |
| <b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>    | 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          |
| <b>Financeiras</b>                                  | 559.607,18      | 449.146,93    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Co | 0,00            | 0,00          |
| Juros e Encargos de Mora                            | 0,00            | 0,00          |
| Variações Monetárias e Cambiais                     | 0,00            | 0,00          |
| Remuneração de Depósitos Bancários                  | 262.445,70      | 385.209,07    |
| Descontos Financeiros Obtidos                       | 0,00            | 0,00          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financ | 297.161,48      | 63.937,86     |
| <b>Transferências</b>                               | 41.020.954,07   | 41.597.731,35 |
| Transferências Inter Governamentais                 | 39.326.297,19   | 39.850.665,74 |
| Transferências Intra Governamentais                 | 1.694.656,88    | 1.747.065,61  |
| Transferências de Convênios                         | 0,00            | 0,00          |
| Transferências das Instituições Privadas            | 0,00            | 0,00          |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00            | 0,00          |
| Transferências de Consórcios Públicos               | 0,00            | 0,00          |
| Transferências do Exterior                          | 0,00            | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                   | 0,00            | 0,00          |
| <b>Exploração de Bens e Serviços</b>                | 0,00            | 0,00          |
| Exploração de Bens                                  | 0,00            | 0,00          |
| Exploração de Serviços                              | 0,00            | 0,00          |
| <b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>             | 0,00            | 0,00          |



|                                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Reavaliação de Ativos                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Provisões Matemáticas                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>           | <b>44.719.342,11</b> | <b>45.189.016,63</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                           | <b>529.091,54</b>    | <b>305.158,95</b>    |
| Remuneração a Pessoal                               | 357.400,66           | 305.158,95           |
| Encargos Patronais                                  | 167.624,46           | 0,00                 |
| Benefícios a Pessoal                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal | 4.066,42             | 0,00                 |
| <b>Benefícios Previdenciários</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias e Reformas                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Assistenciais</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Benefícios de Prestação Continuada                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios de Eventuais                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Financeiras</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Ob | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Finance | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências</b>                               | <b>42.329.654,68</b> | <b>43.080.265,70</b> |
| Transferências Inter Governamentais                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Intra Governamentais                 | 42.329.654,68        | 43.080.265,70        |
| Transferências a Instituições Privadas              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências ao Exterior                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tributos e Contribuições</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Tributos                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições                                       | 0,00                 | 0,00                 |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>  | 1.860.595,89 | 1.803.591,98 |
| Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços            | 1.410.767,12 | 1.385.370,11 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                     | 449.828,77   | 418.221,87   |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                 | 0,00         | 0,00         |
| Redução a Valor Recuperável                             | 0,00         | 0,00         |
| Perdas com Alienação                                    | 0,00         | 0,00         |
| Perdas Involuntárias                                    | 0,00         | 0,00         |
| Serviços*                                               |              |              |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>        | 0,00         | 0,00         |
| Premiações                                              | 0,00         | 0,00         |
| Incentivos                                              | 0,00         | 0,00         |
| Equalizações de Preços e Taxas                          | 0,00         | 0,00         |
| Participações e Contribuições                           | 0,00         | 0,00         |
| Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Con |              | 0,00         |
| Provisões Matemáticas                                   | 0,00         | 0,00         |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas             | -            | 0,00         |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                 | -528.479,56  | -703.337,54  |

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

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

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR



### ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

| Especificações                             | Nota | Exercício Atual | Exercício Ant |
|--------------------------------------------|------|-----------------|---------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS           |      |                 |               |
| Receita Tributarias                        |      | 2.610.301,30    | 2.438.800,81  |
| Receita de Contribuições                   |      | 0,00            | 0,00          |
| Receita Patrimonial                        |      | 0,00            | 0,00          |
| Receita Agropecuaria                       |      | 0,00            | 0,00          |
| Receita Industrial                         |      | 0,00            | 0,00          |
| Receita de Servicos                        |      | 0,00            | 0,00          |
| Receita de Transferencias Voluntarias      |      | 39.326.297,19   | 39.850.665,74 |
| Remuneracao das disponibilidades           |      | 262.445,70      | 385.209,07    |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias    |      | 297.161,48      | 63.937,86     |
| Total das Receitas derivadas e originarias |      | 42.496.205,67   | 42.738.613,48 |

### 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                       |      | 1.694.656,88    | 1.747.065,61  |
| Outras Transferencias correntes recebidas |      | 0,00            | 0,00          |
| Total das transferencias recebidas        |      | 1.694.656,88    | 1.747.065,61  |
| 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                       |      | 42.329.654,68   | 43.080.265,70 |
| Outras Transferencias concedidas          |      | 0,00            | 0,00          |
| Total das transferencias concedidas       |      | 42.329.654,68   | 43.080.265,70 |

### 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   | 1.939.858,66    | 1.721.233,96  |
| 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 | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 0,00         | 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 | 0,00         | 0,00         |
| Desporto e lazer      | 27 | 449.828,77   | 387.515,87   |
| Encargos Especiais    | 28 | 0,00         | 0,00         |
| despesas por funcao   |    | 2.389.687,43 | 2.108.749,83 |

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

| Especificações                               | Nota | Exercício Atual | Exercício Ant |
|----------------------------------------------|------|-----------------|---------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |                 |               |
| Juros e correção monetaria da divida 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          |

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 7

# DEMOSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





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

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

|                                                       | Exercício Atual      | Exerc Anterior       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                      | 44.190.862,55        | 44.485.679,09        |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                              | <b>2.883.557,58</b>  | <b>2.502.738,67</b>  |
| Receita Tributária                                    | 2.610.301,30         | 2.438.800,81         |
| Receita de Contribuições                              | -                    | -                    |
| Outras Receitas Derivadas                             | 273.256,28           | 63.937,86            |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                           | <b>286.350,90</b>    | <b>385.209,07</b>    |
| Receita Patrimonial                                   | 23.905,20            | -                    |
| Receita Agropecuária                                  | -                    | -                    |
| Receita Industrial                                    | -                    | -                    |
| Receita de Serviços                                   | -                    | -                    |
| Outras Receitas Originárias                           | -                    | -                    |
| Remuneração das Disponibilidades                      | 262.445,70           | 385.209,07           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                 | <b>41.020.954,07</b> | <b>41.597.731,35</b> |
| Intergovernamentais                                   |                      |                      |
| da União                                              | 28.962.034,50        | 26.055.048,28        |
| de Estados e Distrito Federal                         | 10.364.262,69        | 13.795.617,46        |
| de Municípios                                         | -                    | -                    |
| Intragovernamentais                                   | 1.694.656,88         | 1.747.065,61         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                    |                      |                      |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>2.428.216,58</b>  | <b>2.164.082,51</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 529.091,54           | 305.158,95           |
| Juros e Multas                                        |                      |                      |
| Outras Despesas Correntes                             | 1.410.395,52         | 1.346.469,36         |
| Investimentos                                         |                      | -                    |
| Inversões Financeiras                                 |                      |                      |
| Amortização                                           | 449.828,77           | 418.221,87           |
| Pagamentos Extras                                     | 38.900,75            | 94.232,33            |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                     |                      |                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna          |                      |                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa          |                      |                      |
| Outros Encargos da Dívida                             |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                 | <b>42.329.654,68</b> | <b>43.080.265,70</b> |
| Intergovernamentais                                   | -                    | -                    |
| a União                                               |                      |                      |
| a Estados e Distrito Federal                          |                      |                      |
| a Municípios                                          |                      |                      |
| Intragovernamentais                                   | 42.329.654,68        | 43.080.265,70        |



|                                                        |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | 41.762.645,97 | 42.321.596,58 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO          | -             | 30.705,00     |
| INGRESSOS                                              | -             | 30.705,00     |
| INCORPORACAO DE BENS                                   | -             | 30.705,00     |
| INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA                     | -             |               |
| DESEMBOLSOS                                            |               |               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                      |               |               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              |               |               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | -             | 30.705,00     |
| 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          | - 567.008,71  | - 758.669,12  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                   | 1.056.812,40  | 1.815.481,52  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                     | 489.803,69    | 1.056.812,40  |

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 8

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





# NOTAS EXPLICATIVAS

## I - INFORMAÇÕES GERAIS

### DADOS ADICIONAIS

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Município:                    | MUCAMBO                                                          |
| Unidade Prestadora de Contas: | SECRETARIA DE FINANCA                                            |
| Periodo das Contas:           | 01/01/2025 a 31/12/2025                                          |
| Gestor Maximo                 | JOSE OSMAR MONTE FERREIRA                                        |
| Contador:                     | LEONARDO JOSE MACEDO                                             |
| Sistema Contabil:             | BS - SISTEMAS                                                    |
| Site Municipio:               | <a href="http://www.mucambo.ce.gov.br">www.mucambo.ce.gov.br</a> |

### DECLARAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS DA CONTABILIDADE APLICAVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado de conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidência submete no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

### CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Unidade Prestadora de Contas: | SECRETARIA DE FINANCA |
|-------------------------------|-----------------------|

### RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os registros utilizados aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaborados de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021 e os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Moeda utilizada o real símbolo (R\$).

### UTILIZAÇÃO DA MENSURAÇÃO

No que refere o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- 1 O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- 2 A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- 3 A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.



## DO JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS

1) Classificação de ativos:

Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

2) Constituição de provisões:

Não se aplica a esta demonstração.

3) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não se aplica a esta demonstração.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

### OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES

**1 Passivos Contingentes:** Não se aplica a esta demonstração.

**2 Divulgações não financeiras:** Não se aplica a esta demonstração.

**3 Reconhecimento de inconformidade que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho futuro das operações da entidade.

**4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não houve neste demonstrativo ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

### NOTAS EXPLICATIVAS:

Vão ser apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.



# NOTAS EXPLICATIVAS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 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)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS      | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              |               |               |               |               |
|                                                              | INICIAL       | ATUALIZADA    | REALIZADAS    |               |
|                                                              | (a)           | (b)           | (c)           |               |
| RECEITAS CORRENTES(I) - Nota 01                              | 46.906.148,36 | 46.906.148,39 | 42.496.205,67 | -4.409.942,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 3.173.285,89  | 3.173.285,89  | 2.610.301,30  | -562.984,59   |
| Impostos                                                     | 3.118.198,89  | 3.118.198,89  | 2.232.592,95  | -885.605,94   |
| Taxas                                                        | 55.087,00     | 55.087,00     | 377.708,35    | 322.621,35    |
| Contribuição de Melhoria                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - Nota 02                           | 767.545,36    | 767.545,36    | 0,00          | -767.545,36   |
| Contribuições Sociais                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 767.545,36    | 767.545,36    | 0,00          | -767.545,36   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 267.355,52    | 267.355,52    | 286.350,90    | 18.995,38     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Valores Mobiliários                                          | 248.993,20    | 248.993,20    | 262.445,70    | 13.452,50     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 | 18.362,32     | 18.362,32     | 23.905,20     | 5.542,88      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 12.853,64     | 12.853,64     | 0,00          | -12.853,64    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 |               |               |               | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                            |               |               |               | 0,00          |
| Outros Serviços                                              | 12.853,64     | 12.853,64     |               | -12.853,64    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES - Nota 03                           | 42.780.196,58 | 42.780.196,58 | 39.326.297,19 | -3.453.899,39 |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 34.635.640,74 | 34.635.640,74 | 28.962.034,50 | -5.673.606,24 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                 | 8.144.555,84  | 8.144.555,84  | 10.364.262,69 | 2.219.706,85  |
| Transferências do Município e suas Entidades                 |               |               |               | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                      |               |               |               | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               |               |               |               | 0,00          |
| Demais Transferências Correntes                              |               |               |               | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 672.456,73    | 672.456,76    | 273.256,28    | -399.200,48   |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais              | 0,00          | 0,00          |               | 0,00          |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                  | 672.456,73    | 672.456,76    | 273.256,28    | -399.200,48   |
| Demais Receitas Correntes                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Nota 01 – Receitas Correntes:** São receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. A movimentação das receitas correntes do exercício de 2025, foram as seguintes:

|                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) - Nota 01 | 46.906.148,36 | 46.906.148,39 | 42.496.205,67 | -4.409.942,72 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|



**Nota 02 – Receita de Contribuições:** São constituídas pelas contribuições de iluminação pública e contribuições sociais e outras obtiveram o seguinte resultado.

|                                    |            |            |      |             |
|------------------------------------|------------|------------|------|-------------|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - Nota 02 | 767.545,36 | 767.545,36 | 0,00 | -767.545,36 |
|------------------------------------|------------|------------|------|-------------|

**Nota 03 – Transferências Correntes:** As transferências correntes da entidade obtiveram o resultado abaixo discriminados:

|                                    |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES - Nota 03 | 42.780.196,58 | 42.780.196,58 | 39.326.297,19 | -3.453.899,39 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

No contexto da administração pública municipal brasileira, as **Receitas de Capital** são ingressos de recursos financeiros que, em regra, alteram o patrimônio do município, mas não aumentam sua riqueza líquida de forma imediata.

#### Principais Origens das Receitas de Capital

De acordo com a Lei nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), elas se dividem em:

- **Operações de Crédito:** São os empréstimos e financiamentos que o município contrai junto a bancos ou organismos internacionais.
- **Alienação de Bens:** Ocorre quando a prefeitura vende um ativo, como um terreno municipal, veículos antigos ou equipamentos, transformando esse bem físico em dinheiro.
- **Amortização de Empréstimos Concedidos:** Quando o município recebe de volta o valor de um empréstimo que ele próprio fez a terceiros ou entidades da administração indireta.
- **Transferências de Capital:** Recursos recebidos de outros entes (Estado ou União) destinados especificamente para a execução de obras ou aquisição de equipamentos (ex: uma verba federal para construir uma nova Unidade Básica de Saúde).
- **Outras Receitas de Capital:** Inclui, por exemplo, o superávit do orçamento corrente.

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS       | SALDO          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                      | INICIAL       | ATUALIZADA    | REALIZADAS     |                |
|                                                                      | (a)           | (b)           | (c)            |                |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) - Nota 04                                   | 14.843.030,17 | 14.843.030,17 | 0,00           | -14.697.967,76 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - Nota 05                                  | 14.697.967,76 | 14.697.967,76 | 0,00           | -14.697.967,76 |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 14.697.967,76 | 14.697.967,76 | 0              | -14.697.967,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -             | -             | -              | 0              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 145.062,41    | 145.062,41    | 0              | 0              |
| Demais Receitas de Capital                                           | 145.062,41    | 145.062,41    | -              | 0              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 61.749.178,53 | 61.749.178,56 | 42.496.205,67  | -19.107.910,48 |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Operações de Crédito Internas                                        | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Mobiliária                                                           | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Contratual                                                           | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Operações de Crédito Externas                                        | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Mobiliária                                                           | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Contratual                                                           | 0             | 0             | 0              | 0              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) - Nota 06                | 61.749.178,53 | 61.749.178,56 | 42.496.205,67  | -19.107.910,48 |
| DÉFICIT (VI)                                                         |               |               | -40.106.518,24 |                |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                 | 61.749.178,53 | 61.749.178,56 | 2.389.687,43   | -19.107.910,48 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0             | 0             | 0              |                |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 |               |               | 0              |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | 0             | 0             | 0              |                |
| Superávit Financeiro                                                 |               | 0             | 0              |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |               | 0             | 0              |                |



**Nota 04 – Receitas de Capital:** São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Segue abaixo o comportamento das receitas de capital da entidade no exercício.

|                                    |               |               |      |                |
|------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (II) - Nota 04 | 14.843.030,17 | 14.843.030,17 | 0,00 | -14.697.967,76 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|

**Nota 05 – Transferências de Capital:** A receita prevista atualizada, e arrecadação das transferências de capital, obteve o seguinte comportamento para o exercício

|                                     |               |               |      |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Nota 05 | 14.697.967,76 | 14.697.967,76 | 0,00 | -14.697.967,76 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|

**Nota 06 – Subtotal com Refinanciamento:** A receita total é composta pelo somatório das receitas correntes e de capital.

|                                                          |               |               |               |                |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) -<br>Nota 06 | 61.749.178,53 | 61.749.178,56 | 42.496.205,67 | -19.107.910,48 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

A tabela abaixo detalha a composição da receita arrecadada por entidade:

| Entidades             | Receita Realizada |      |
|-----------------------|-------------------|------|
| SECRETARIA DE FINANCA | R\$ 42.496.205,67 | 100% |
| TOTAL                 | R\$ 42.496.205,67 | 100% |

A seguir apresentamos o quadro das despesas corrente e de capital da entidade no exercício.



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | DOTACAO      | DOTAÇÃO      | DESPESAS     | DESPESAS     | DESPESAS     | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                               | INICIAL      | ATUALIZADA   | EMPENHADAS   | LIQUIDADAS   | PAGAS        |                  |
|                                                               | (e)          | (f)          | (g)          | (h)          | (i)          | (j)=(f-g)        |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII) – Nota 07</b>                    | 3.089.243,84 | 2.969.246,84 | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 | 1.939.487,06 | 1.029.388,18     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 1.117.579,78 | 1.187.579,78 | 529.091,54   | 529.091,54   | 529.091,54   | 658.488,24       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 51.314,37    | 51.317,37    | 0            | 0            | 0            | 51.317,37        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1.920.349,69 | 1.730.349,69 | 1.410.767,12 | 1.410.767,12 | 1.410.395,52 | 319.582,57       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX) – Nota 09</b>                     | 487.641,78   | 477.641,78   | 449.828,77   | 449.828,77   | 449.828,77   | 27.813,01        |
| INVESTIMENTOS                                                 | 18.481,02    | 8.481,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.481,02         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         | 469.160,76   | 469.160,76   | 449.828,77   | 449.828,77   | 449.828,77   | 19.331,99        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>                 | 3.576.885,62 | 3.446.888,62 | 2.389.687,43 | 2.389.687,43 | 2.389.315,83 | 1.057.201,19     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)</b>          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| Amortização da Dívida Interna                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| OUTRAS DÍVIDAS                                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| Amortização da Dívida Externa                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| OUTRAS DÍVIDAS                                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) – Nota 10</b> | 3.576.885,62 | 3.446.888,62 | 2.389.687,43 | 2.389.687,43 | 2.389.315,83 | 1.057.201,19     |
| DEFICIT (XIV)                                                 |              |              | 0            |              |              | 0,00             |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>                                | 3.576.885,62 | 3.446.888,62 | 2.389.687,43 | 2.389.687,43 | 2.389.315,83 | 1.057.201,19     |
| RESERVA DO RPPS                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |

**Nota 07 – Despesas Correntes:** São as despesas de manutenção das atividades das entidades da administração pública. O quadro abaixo demonstra o comportamento das despesas correntes no exercício.

|                                            |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII) – Nota 07</b> | 3.089.243,84 | 2.969.246,84 | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 | 1.939.487,06 | 1.029.388,18 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Nota 09 – Despesas de Capital:** São despesas direcionadas ao investimento em formação ou aquisição de um bem de capital. O quadro abaixo demonstra o comportamento das despesas de capital no exercício.

|                                           |            |            |            |            |            |           |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX) – Nota 09</b> | 487.641,78 | 477.641,78 | 449.828,77 | 449.828,77 | 449.828,77 | 27.813,01 |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

**Nota 10 – Subtotal do Refinanciamento:** Composto pelo somatório das despesas correntes e de capital. O quadro abaixo demonstra o total das receitas correntes e de capital.

|                                                               |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) – Nota 10</b> | 3.576.885,62 | 3.446.888,62 | 2.389.687,43 | 2.389.687,43 | 2.389.315,83 | 1.057.201,19 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



| ENTIDADE              | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA | % DESP. EMPENHADA |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| SECRETARIA DE FINANCA | 2.389.687,43      | 2.389.687,43      | 2.389.315,83 | 100,00%           |
| <b>TOTAL</b>          | 2.389.687,43      | 2.389.687,43      | 2.389.315,83 | 100,00%           |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |                                |            |       |            |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|---------------|
| INSCRITOS                                             |                          |                                |            |       |            |               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO         |
|                                                       | (a)                      | (b)                            | (c)        | (d)   | (e)        | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | 0,00                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0          | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 0                        | 0,00                           | 0          | 0     | 0          | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0          | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| INVESTIMENTOS                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0          | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0                        | 0,00                           | 0          | 0     | 0          | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 0                        | 0,00                           | 0          | 0     | 0          | 0,00          |
| <b>TOTAL - Nota 11</b>                                | 0,00                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                          |                                |           |            |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|
| INSCRITOS                                         |                          |                                |           |            |               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO         |
|                                                   | (a)                      | (b)                            | (c)       | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | 42.800,75                | 371,60                         | 38.900,75 | 0,00       | 4.271,60      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00                     | 0,00                           | 0,00      | 0          | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0                        | 0,00                           | 0         | 0          | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 42.800,75                | 371,60                         | 38.900,75 | 0          | 4.271,60      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | 0,00                     | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| INVESTIMENTOS                                     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00      | 0          | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0                        | 0,00                           | 0         | 0          | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0                        | 0,00                           | 0         | 0          | 0,00          |
| <b>TOTAL - Nota 12</b>                            | 42.800,75                | 371,60                         | 38.900,75 | 0,00       | 4.271,60      |

**Nota 11 – Restos a Pagar Não Processados:** A seguir o quadro da composicao dos Restos a Pagar não Processados.

|                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>TOTAL - Nota 11</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|

**Nota 12 – Restos a Pagar Processados:** A seguir o quadro da composicao dos Restos a Pagar não Processados.

|                        |           |        |           |      |          |
|------------------------|-----------|--------|-----------|------|----------|
| <b>TOTAL - Nota 12</b> | 42.800,75 | 371,60 | 38.900,75 | 0,00 | 4.271,60 |
|------------------------|-----------|--------|-----------|------|----------|

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO CONFORME ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TC Nº 190

| TIPOS DE CRÉDITOS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESA EMPENHADA (c) | DESPESA LIQUIDADA (d) | DESPESA PAGA (e) | SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (b-c) |
|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| INICIAL           | 3.576.885,62        | 3.446.888,62           |                       |                       |                  |                              |
| SUPLEMENTAR       |                     | 129.997,00             | 2.389.687,43          | 2.389.687,43          | 2.389.315,83     | 1.057.201,19                 |
| ESPECIAIS         |                     |                        |                       |                       |                  |                              |
| EXTRAORDINÁRIOS   |                     |                        |                       |                       |                  |                              |
| <b>TOTAL</b>      | 3.576.885,62        | 3.446.888,62           | 2.389.687,43          | 2.389.687,43          | 2.389.315,83     | 1.057.201,19                 |

**II – UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS**

---

No decorrer do exercício, não houve utilização de superávit financeiro do exercício anterior para abertura de créditos adicionais .





# NOTAS EXPLICATIVAS

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

| INGRESSOS                                                                             |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                         | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Nota 01</b>                                                 | <b>42.496.205,67</b> | <b>42.738.613,48</b> |
| ORDINÁRIO -                                                                           | 42.496.205,67        | 42.738.336,80        |
| VINCULADO - Nota 02                                                                   | 0,00                 | 276,68               |
| FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           |                      |                      |
| FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE                                                         |                      |                      |
| RECURSOS DE CONVENIO - EDUCACAO                                                       | -                    | -                    |
| RECURSOS DE CONVENIOS                                                                 | 0,00                 | 276,68               |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                           |                      |                      |
| TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)          | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIA FUNDEB                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Nota 03</b>                                 | <b>1.694.656,88</b>  | <b>1.747.065,61</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 |                      |                      |
| REPASSE RECEBIDO                                                                      | 1.694.656,88         | 1.747.065,61         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 04</b>                                     | <b>55.894,63</b>     | <b>83.530,87</b>     |
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nota 05</b>                                          | <b>371,60</b>        | <b>38.900,75</b>     |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                               | 371,60               | 38.900,75            |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - Nota 06</b>                          | <b>55.523,03</b>     | <b>44.630,12</b>     |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR - Nota 07</b>                                            | <b>1.056.812,40</b>  | <b>1.815.481,52</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                         | [Categoria]          | [Categoria]          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                           | 0                    | 0                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                           | 0                    | 0                    |
| CAIXA                                                                                 | 0                    | 0                    |
| CONTA ÚNICA                                                                           | 1.056.812,40         | 1.815.481,52         |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                                      | 0                    | 0                    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                           | 0                    | 0                    |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO                                        | 0                    | 0                    |
| PRAZO                                                                                 |                      |                      |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                           | 0                    | 0                    |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                       | 0                    | 0                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>45.303.569,58</b> | <b>46.384.691,48</b> |

**Nota 01 – Receita Orçamentária:** São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, de forma definitiva no patrimônio. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                       |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Nota 01</b> | <b>42.496.205,67</b> | <b>42.738.613,48</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|



**Nota 02 – Receita Tesouro:** São as receitas com vinculação específica estabelecida na legislação vigente. Quadro demonstrativo abaixo.

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| VINCULADO - Nota 02 | 0,00 | 276,68 |
|---------------------|------|--------|

**Nota 03 – Transferências Financeiras Recebidas:** São as transferências recebidas pelos fundos e demais indiretas, composto apenas por transferências recebidas para a execução orçamentária. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Nota 03 | 1.694.656,88 | 1.747.065,61 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|

**Nota 04 – Recebimentos Extraorçamentários:** São os ingressos não previstos no orçamento, composto por Restos a Pagar Processados e Não Processados, Depósitos Restituíveis e Outros Recebimentos Extraorçamentários. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 04 | 55.894,63 | 83.530,87 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|

**Nota 05 – Inscrição de Restos a Pagar:** Os restos a pagar são discriminados na receita extraorçamentária do Balanço Financeiro para compensar sua inclusão na despesa orçamentária conforme Art. 103 da Lei nº 4.320/64. Foram inscritos em Restos a Pagar Processados, e em Restos a Pagar Não Processados, conforme discriminado no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                       |        |           |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nota 05 | 371,60 | 38.900,75 |
|---------------------------------------|--------|-----------|

**Nota 06 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:** São transações de consignações. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                                       |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - Nota 06 | 55.523,03 | 44.630,12 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**Nota 07 – Saldo do Exercício Anterior:** Corresponde aos valores, composto apenas pelos valores disponíveis em caixa ou equivalente de caixa. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR - Nota 07 | 1.056.812,40 | 1.815.481,52 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|





| ESPECIFICAÇÃO                                                                         | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Nota 08</b>                                                 | <b>2.389.687,43</b>  | <b>2.108.750,93</b>  |
| <u>ORDINÁRIO - Nota 09</u>                                                            | <u>2.389.687,43</u>  | <u>2.108.750,93</u>  |
| <u>VINCULADO</u>                                                                      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           |                      |                      |
| FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | -                    | 0                    |
| FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE                                                         |                      |                      |
| RECURSOS DE CONVENIO                                                                  | -                    | -                    |
| RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                                              |                      |                      |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCACAO                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA                                                 |                      |                      |
| NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                                                | -                    | 0,00                 |
| TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | -                    |                      |
| TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO                                        | 0,00                 |                      |
| TRANSFERENCIA FUNDEB                                                                  | 0,00                 |                      |
| TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO                                                        | 0,00                 |                      |
| TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO PARA O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO                            |                      |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - Nota 10</b>                                | <b>42.329.654,68</b> | <b>43.080.265,70</b> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>                 | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>                         | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS                                                     | 0                    | 0                    |
| REPASSE CONCEDIDO                                                                     | 42.329.654,68        | 43.080.265,70        |
| <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>                 |                      |                      |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS                                                            |                      |                      |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO                                         |                      |                      |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                 |                      |                      |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 11</b>                                       | <b>94.423,78</b>     | <b>138.862,45</b>    |
| <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - Nota 12</b>                                         | <b>38.900,75</b>     | <b>94.161,49</b>     |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                                                  | 38.900,75            | 94.161,49            |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                                    | <b>55.523,03</b>     | <b>44.700,96</b>     |
| <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                                           |                      |                      |
| <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE - Nota 14</b>                                           | <b>489.803,69</b>    | <b>1.056.812,40</b>  |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                                                  |                      |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                           |                      |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                           |                      |                      |
| CONTA ÚNICA                                                                           | 489.803,69           | 1.056.812,40         |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                                      |                      |                      |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                                    |                      |                      |
| <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>                           |                      |                      |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                           |                      |                      |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>45.303.569,58</b> | <b>46.384.691,48</b> |

**Nota 08 – Despesas Orçamentárias:** Despesas Orçamentárias são aquelas que dependem do crédito orçamentário para serem executadas, além da aprovação do orçamento da parte do legislativo. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Nota 08</b> | <b>2.389.687,43</b> | <b>2.108.750,93</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|

**Nota 09 – Despesas do Tesouro:** São recursos custeados com receitas de vinculação definida em lei Quadro demonstrativo abaixo.

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>ORDINÁRIO - Nota 09</u> | <u>2.389.687,43</u> | <u>2.108.750,93</u> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

**Nota 10 – Transferências Financeiras Concedidas:** Referente aos valores concedidos aos fundos e demais indiretas, composto por repasses concedidos. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - Nota 10</b> | <b>42.329.654,68</b> | <b>43.080.265,70</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|



**Nota 11 – Pagamentos Extraorçamentários:** Compreende os pagamentos que não necessitam ser submetidos ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos extraorçamentários, composto por pagamentos de restos a pagar, depósitos restituíveis valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários.

|                                          |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 11 | 94.423,78 | 138.862,45 |
|------------------------------------------|-----------|------------|

**Nota 12 – Pagamentos de Restos a Pagar:** Foram pagos em montante, conforme demonstra no Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR – Nota 12 | 38.900,75 | 94.161,49 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|

**Nota 13 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:** Compreende as despesas com consignações Quadro demonstrativo abaixo.

|                                             |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.523,03 | 44.700,96 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|

**Nota 14 – Saldos para o Exercício Seguinte:** Os valores dos saldos para o exercício seguinte, sendo composto apenas pelos valores de Caixa e Equivalente de Caixa. Quadro demonstrativo abaixo.

|                                      |            |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE - Nota 14 | 489.803,69 | 1.056.812,40 |
|--------------------------------------|------------|--------------|





# NOTAS EXPLICATIVAS

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

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

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

**Ativo** – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

**Passivo** – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

**Patrimônio Líquido** – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

● **Contas de Compensação** – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.





| ATIVO                                                          |   |                 |       |                    |       |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------|-------|--------------------|-------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                  |   | Exercício Atual | AV %  | Exercício Anterior | AV %  |
| ATIVO CIRCULANTE - Nota 01                                     |   | 489.803,69      | 0,00  | 1.056.812,40       | 0,00  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Nota 02                        |   | 489.803,69      | 0,00  | 1.056.812,40       | 0,00  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |   | 489.803,69      | 0,00  | 1.056.812,40       |       |
| CONTA ÚNICA                                                    |   | 489.803,69      |       | 1.056.812,40       |       |
| CONTA ÚNICA RPPS                                               |   | 0               |       | 0                  |       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    |   | 0               |       | 0                  |       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA             |   | 0               |       | 0                  |       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | F | 0               |       | 0                  |       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         |   | 0               | 0,00% | 0                  | 0,00% |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 |   | 0               |       | 0                  |       |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                        | P | 0               |       | 0                  |       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - Nota 03              |   | 0,00            | 0,00% | 0,00               | 0,40% |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO               |   | 0,00            |       | 0,00               |       |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                      | P | 0               |       | 0                  |       |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                      | P | 0               |       | 0                  |       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO              |   | 0               |       | 0                  |       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                    | F | 0               |       | 0                  |       |
| FAMÍLIA PAGO                                                   |   |                 |       |                    |       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                    | F | 0               |       | 0                  |       |
| MATERNIDADE PAGO                                               |   |                 |       |                    |       |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - Nota 04 |   | 0               | 0,00% | 0                  | 0,00% |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  |   | 0               |       | 0                  |       |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                    | F | 0               |       | 0                  |       |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                | F | 0               |       | 0                  |       |
| ESTOQUES                                                       |   | 0               |       | -                  |       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA                        |   | 0               |       | 0                  |       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE       |   | 0               |       | 0                  |       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - Nota 05                                 |   | 99.934,05       | 0,00  | 49.816,00          |       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 |   | 0               |       | 0                  |       |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Nota 06                               |   | 0               |       | 0                  |       |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                        | P | 0               |       | 0                  |       |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                    | P | 0               |       | 0                  |       |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                               | P | 0               |       | 0                  |       |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                 | P | 0               |       | 0                  |       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                        |   | 0               |       | 0                  |       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO              | P | 0               |       | 0                  |       |
| INVESTIMENTOS                                                  |   | 0               |       | 0                  |       |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                      |   | 0               |       | 0                  |       |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE                         | P | 0               |       | 0                  |       |
| EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                                       |   |                 |       |                    |       |
| IMOBILIZADO - Nota 07                                          |   | 99.934,05       | 0,00  | 49.816,00          |       |
| BENS MÓVEIS                                                    |   | 99.934,05       |       | 49.816,00          | 0,00  |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                             | P | 99.934,05       |       | 49.816,00          |       |
| BENS IMÓVEIS                                                   |   | 0,00            | 0,00  | 0,00               |       |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                            | P | 0,00            |       | 0,00               |       |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO                        |   |                 |       |                    |       |
| ACUMULADAS                                                     |   | -               | 0     | -                  |       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                        | P | -               |       | -                  |       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                       | P | 0               |       | 0                  |       |
| INTANGÍVEL                                                     |   | 0               |       | 0                  |       |
| DIFERIDO                                                       |   | 0               |       | 0                  |       |
| TOTAL                                                          |   | 589.737,74      | 0,00  | 1.106.628,40       |       |



**Nota 01 – Ativo Circulante:** Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício é composto por caixa e equivalentes, créditos a curto prazo e aplicações financeiras. Abaixo quadro demonstrativo.

|                            |            |      |              |      |
|----------------------------|------------|------|--------------|------|
| ATIVO CIRCULANTE - Nota 01 | 489.803,69 | 0,00 | 1.056.812,40 | 0,00 |
|----------------------------|------------|------|--------------|------|

**Nota 02 – Caixa e Equivalentes de Caixa:** Valor de recursos financeiros depositados em instituições financeiras, bem como aplicações financeiras de liquidez imediata. Abaixo quadro demonstrativo

|                                         |            |      |              |      |
|-----------------------------------------|------------|------|--------------|------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Nota 02 | 489.803,69 | 0,00 | 1.056.812,40 | 0,00 |
|-----------------------------------------|------------|------|--------------|------|

**Nota 03 – Demais Créditos a Curto Prazo:** Representa direitos a receber da entidade, houve Créditos a Curto Prazo no exercício, Abaixo quadro demonstrativo

|                                                   |      |       |      |       |
|---------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - Nota 03 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,40% |
|---------------------------------------------------|------|-------|------|-------|

**Nota 04 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo:** São os valores de investimentos e aplicações financeiras do RPPS um total de R\$ 0,00.

|                                                                |   |       |   |       |
|----------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - Nota 04 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|----------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|

**Nota 05 – Ativo não Circulante:** É constituído de ativos de longo prazo, composto por créditos a longo prazo e imobilizado. Abaixo quadro demonstrativo

|                                |           |      |           |  |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|--|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - Nota 05 | 99.934,05 | 0,00 | 49.816,00 |  |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|--|

**Nota 06 – Créditos a Longo Prazo:** O valor total de Créditos a Longo Prazo reconhecido. Abaixo quadro demonstrativo

|                                  |   |  |   |  |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Nota 06 | 0 |  | 0 |  |
|----------------------------------|---|--|---|--|

**Nota 07 – Imobilizado:** O imobilizado é composto pelo conjunto de bens móveis e imóveis em poder da entidade, já deduzidas suas depreciações correspondentes. A depreciação acumulada foi realizada com base na instrução normativa da Receita Federal, que define as taxas de depreciação aplicadas.

|                       |           |      |           |  |
|-----------------------|-----------|------|-----------|--|
| IMOBILIZADO - Nota 07 | 99.934,05 | 0,00 | 49.816,00 |  |
|-----------------------|-----------|------|-----------|--|



| PASSIVO                                                                          |   |                 |         |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------|--------------------|-------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                    |   | Exercício Atual | AV %    | Exercício Anterior | AV %  |
| PASSIVO CIRCULANTE - Nota 08                                                     |   | 4.271,60        | 100,00  | 42.800,75          | 75,03 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   |   | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00  |
| PESSOAL A PAGAR                                                                  |   | 0,00            | 0,00    | 0,00               |       |
| PESSOAL A PAGAR                                                                  | F | 0,00            |         | 0,00               |       |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                         | F | 0               |         | 0                  |       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - Nota 09                                               |   | 0               |         | 0                  |       |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                    | F | 0               |         | 0                  |       |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | F | 0               |         | 0                  |       |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                    | F | 0               |         | 0                  |       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                       |   | 0               |         | 0                  |       |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO |   | 0               | 0,00%   | 0                  | 0,00% |
| ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                               | F | 0               |         | 0                  |       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Nota 10                            |   | 4.271,60        | 100,00% | 42.800,75          | 75,03 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                            |   | 4.271,60        |         | 42.800,75          |       |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                                           | F | 0               |         | 0                  |       |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                                | F | 4.271,60        |         | 42.800,75          |       |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                     |   | 0               |         | 0                  |       |
| PIS/PASEP A RECOLHER                                                             | F | 0               |         | 0                  |       |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                              | F | 0               |         | 0                  |       |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                          |   | 0               |         | 0                  |       |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                          |   | 0               |         | 0                  |       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                  |   | 0,00            |         | 0,00               |       |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                             |   | 0,00            |         | 0,00               |       |
| CONSIGNAÇÕES                                                                     | F |                 |         |                    |       |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                          | F |                 |         |                    |       |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                                      | F | 0,00            |         | 0,00               |       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                  |   | 0               |         | 0                  | 0     |
| CONVÊNIOS A PAGAR                                                                | F | 0               |         | 0                  |       |
| SUBVENÇÕES A PAGAR                                                               | F | 0               |         | 0                  |       |
| CONSÓRCIOS A PAGAR                                                               | P | 0               |         | 0                  |       |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - Nota 12                                                 |   | 3.829.503,82    |         | 3.829.503,82       |       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO   |   | 3.829.503,82    |         | 3.829.503,82       |       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                         |   | 3.829.503,82    |         | 3.829.503,82       |       |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | P | -               |         | -                  |       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                             | P | 3.829.503,82    |         | 3.829.503,82       |       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                       |   | 0               |         | 0                  |       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                      |   | 0               |         | 0                  |       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                            |   | 0               |         | 0                  |       |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                                           | P | 0               |         | 0                  |       |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                                 |   | 0               |         | 0                  |       |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO - Nota 13                                                |   | 0               |         | 0                  |       |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                              |   | 0               |         | 0                  |       |
| PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                            | P | 0               |         | 0                  |       |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                        | P | 0               |         | 0                  |       |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                        | P | 0               |         | 0                  |       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                  |   | 0               |         | 0                  |       |
| RESULTADO DIFERIDO                                                               |   | 3.833.775,42    |         | 3.872.304,57       |       |



**Nota 08 – Passivo Circulante:** Representa as obrigações a curto prazo da entidade. O saldo de é composto por encargos sociais a pagar, fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos e valores restituíveis. O valor mais relevante é Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo. Abaixo quadro demonstrativo

|                              |          |        |           |       |
|------------------------------|----------|--------|-----------|-------|
| PASSIVO CIRCULANTE - Nota 08 | 4.271,60 | 100,00 | 42.800,75 | 75,03 |
|------------------------------|----------|--------|-----------|-------|

**Nota 09 – Encargos Sociais a pagar:** Representa os valores de obrigações com encargos trabalhistas e previdenciários, neste caso representa contribuições de dezembro, com data de vencimento em janeiro de dp exercício seguinte. Abaixo quadro demonstrativo

|                                    |   |  |   |  |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - Nota 09 | 0 |  | 0 |  |
|------------------------------------|---|--|---|--|

**Nota 10 – Fornecedores e Contas a pagar:** Referente a restos a pagar processados e nao processados. Abaixo quadro demonstrativo

|                                                       |          |         |           |       |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Nota 10 | 4.271,60 | 100,00% | 42.800,75 | 75,03 |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|

**Nota 11 – Demais Obrigações a Curto Prazo –** Representa um saldo, onde compreende os valores de consignações, principalmente relacionados a empréstimos bancários e a contribuições retidas dos servidores cujo repasse se deu no vencimento da obrigação. Segue quadro de detalhamento:

|                                 |      |  |      |  |
|---------------------------------|------|--|------|--|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |  | 0,00 |  |
|---------------------------------|------|--|------|--|

**Nota 12 – Passivo não Circulante:** Referente a obrigações exigíveis a longo prazo. O saldo, que é composto por parcelamentos e provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo e fornecedores de contas a pagar a longo prazo.

|                                  |              |  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - Nota 12 | 3.829.503,82 |  | 3.829.503,82 |  |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|--|

**Nota 13 – Provisões a Longo Prazo:** Abaixo quadro demonstrativo

|                                   |   |  |   |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
| PROVISÕES A LONGO PRAZO - Nota 13 | 0 |  | 0 |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|

No contexto da contabilidade pública brasileira, o **Patrimônio Líquido (PL)** representa a diferença entre o valor dos ativos (bens e direitos) e dos passivos (obrigações) de uma entidade do setor público.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |   |                 |   |                    |
|-------------------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   |   | Exercício Atual |   | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |   | -3.244.037,68   | % | -2.765.676,17      |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL              |   | 0               |   | 0                  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           |   | 0               |   | 0                  |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               |   | -3.244.037,68   | % | -2.765.676,17      |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO – Nota 14   | P | -3.244.037,68   | % | -2.765.676,17      |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 0               |   | 0                  |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | P | 0               |   | 0                  |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Nota 15              |   | -3.244.037,68   | % | -2.765.676,17      |
| TOTAL                                           |   | -3.244.037,68   | % | -2.765.676,17      |





**Nota 14 – Superávits ou Déficits do Exercício:** Referente a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, conforme Demonstração de Variações Patrimoniais.

|                                               |   |               |   |               |  |
|-----------------------------------------------|---|---------------|---|---------------|--|
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO – Nota 14 | P | -3.244.037,68 | % | -2.765.676,17 |  |
|-----------------------------------------------|---|---------------|---|---------------|--|

**Nota 15 – Total do Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido do exercicio teve resultado de acordo com o quadro abaixo.

|                                    |  |               |   |               |  |
|------------------------------------|--|---------------|---|---------------|--|
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Nota 15 |  | -3.244.037,68 | % | -2.765.676,17 |  |
|------------------------------------|--|---------------|---|---------------|--|

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                  |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | EXERCICIO ATUAL  | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO – NOTA 16                             | R\$ 489.803,69   | R\$ 1.056.812,40   |
| ATIVO PERMANENTE – NOTA 17                             | R\$ 99.934,05    | R\$ 49.816,00      |
|                                                        |                  |                    |
| PASSIVO FINANCEIRO – NOTA 18                           | R\$ 4.271,60     | R\$ 42.800,75      |
| PASSIVO PERMANENTE – NOTA 19                           | R\$ 3.829.503,82 | R\$ 3.829.503,82   |
|                                                        |                  |                    |
| SALDO PATRIMONIAL                                      | R\$ 585.466,14   | R\$ 1.063.827,65   |

**Nota 16 – Ativo Financeiro:** O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizados independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) estão abaixo discriminados.

|                            |                |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO – NOTA 16 | R\$ 489.803,69 | R\$ 1.056.812,40 |
|----------------------------|----------------|------------------|

**Nota 17 – Ativo Permanente:** O ativo permanente compreende os bens créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) estão abaixo discriminados.

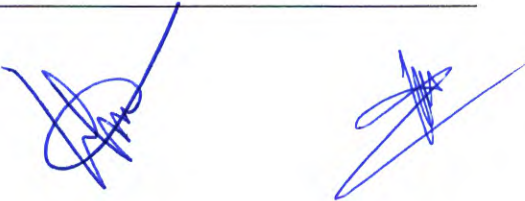
|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO PERMANENTE – NOTA 17 | R\$ 99.934,05 | R\$ 49.816,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

**Nota 18 – Passivo Financeiro:** Passivo financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentaria para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) estão abaixo discriminados.

|                              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|
| PASSIVO FINANCEIRO – NOTA 18 | R\$ 4.271,60 | R\$ 42.800,75 |
|------------------------------|--------------|---------------|

**Nota 19 – Passivo Permanente:** Os passivos que dependem de autorização orçamentária para amortização ou resgate. Integram os passivos permanentes os passivos com atributo P (Permanente), estão abaixo discriminados.

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| PASSIVO PERMANENTE – NOTA 19 | R\$ 3.829.503,82 | R\$ 3.829.503,82 |
|------------------------------|------------------|------------------|





# NOTAS EXPLICATIVAS

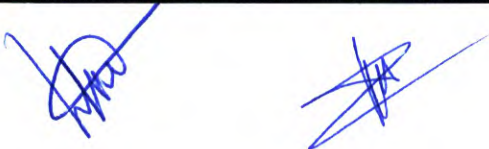
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 e Anexo 15 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 – Secretariado Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2013 em diante, 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.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                        | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA –NOTA 01</b>          | <b>2.610.301,30</b>  | <b>2.438.800,81</b>  |
| Impostos                                                             | 2.232.592,95         | 2.438.800,81         |
| Taxas                                                                | 377.708,35           | 0                    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - NOTA02</b>                                        | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Contribuições sociais                                                | 0                    | 0                    |
| Contribuição de iluminação pública                                   | 0                    | -                    |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços                | 0                    | 0                    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>559.607,18</b>    | <b>449.146,93</b>    |
| Juros e encargos de mora                                             | 0                    | 0                    |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras          | 262.445,70           | 385.209,07           |
| Outras variações patrimoniais aumentativas- financeiras              | 297.161,48           | 63.937,86            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -NOTA03</b>                 | <b>41.020.954,07</b> | <b>41.597.731,35</b> |
| Transferências intragovernamentais                                   | 1.694.656,88         | 1.747.065,61         |
| Transferências intergovernamentais                                   | 39.326.297,19        | 39.850.665,74        |
| Transferências das instituições privadas                             | 0                    | 0                    |
| Transferências das instituições multigovernamentais                  | 0                    | 0                    |
| Execução orçamentária delegada                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências e delegações recebidas                         | 0                    | 0                    |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Ganhos com incorporação de ativos                                    | 0                    | 0                    |
| Ganhos com desincorporação de passivos                               | 0                    | 0                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS–NOTA 04</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Reversão de provisões e ajustes de perdas                            | 0                    | 0                    |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas                         | -                    | -                    |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -NOTA05</b>                      | <b>44.190.862,55</b> | <b>44.485.679,09</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>44.190.862,55</b> | <b>44.485.679,09</b> |





**Nota 01 –Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:** São valores que compreendem prestação pecuniária com pulsória, instituída em lei mediante atividade administrativa, somando um montante abaixo discriminado.

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA –NOTA 01 | 2.610.301,30 | 2.438.800,81 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**Nota 02 –Contribuições:** Referente ac ontribuição de iluminação pública e contribuições sociais, somando um montante abaixo discriminado.

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES - NOTA02 | - | - |
|------------------------|---|---|

**Nota 03 – Transferências e Delegações Recebidas:**, compreende principalmente as transferências intergovernamentais e intragovernamental recebidas da administracao direta.

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -NOTA03 | 41.020.954,07 | 41.597.731,35 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|

**Nota 04 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativa:** Referente a Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas e Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, somando um montante abaixo discriminado.

|                                                    |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS–NOTA 04 | - | - |
|----------------------------------------------------|---|---|

**Nota 05–Total das Variações Patrimoniais Aumentativas:** As variações patrimoniais aumentativas provocam aumento na situação líquida patrimonial pelo aumento de valores ativos ou diminuição de valores passivos. No quadro abaixo temos o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -NOTA05 | 44.190.862,55 | 44.485.679,09 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|





Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) representam despesas sob o enfoque patrimonial na contabilidade pública, diminuindo o patrimônio líquido da entidade. Elas ocorrem por fatos modificativos diminutivos, como consumo de bens, pessoal, depreciação ou juros, sendo registradas no resultado (DVP) pelo regime de competência, independentemente do pagamento.

| VARIÁÇÕESPATRIMONIAISDIMINUTIVAS                                   |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS –NOTA 06</b>                                 | <b>529.091,54</b>    | <b>305.158,95</b>    |
| Remuneração a pessoal                                              | 357.400,66           | 305.158,95           |
| Encargos patronais                                                 | 167.624,46           | 0,00                 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas-pessoal e encargos       | 4.066,42             |                      |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Aposentadorias e reformas                                          |                      |                      |
| Pensões                                                            | -                    | -                    |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais                  |                      |                      |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO- NOTA 07</b>    | <b>1.270.471,81</b>  | <b>1.803.591,98</b>  |
| Uso de material de consumo                                         | 112.248,56           | 0,00                 |
| Serviços                                                           | 708.394,48           | 1.385.370,11         |
| Depreciação, amortização e exaustão                                | 449.828,77           | 418.221,87           |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                     | 0                    | 0                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos           | 0                    | 0                    |
| Juros e encargos de mora                                           | 0                    | 0                    |
| Outras variações patrimoniais diminutivas-financeiras              | 0                    | 0                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS- NOTA 08</b>             | <b>42.329.654,68</b> | <b>43.080.265,70</b> |
| Transferências intragovernamentais                                 | 42.329.654,68        | 43.080.265,70        |
| Transferências intergovernamentais                                 | 0                    | 0                    |
| Transferências a instituições privadas                             | 0                    | 0                    |
| Transferências a consórcios públicos                               | 0                    | 0                    |
| Execução orçamentária delegada                                     | -                    | 0,00                 |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas      | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas involuntárias                                               | 0                    | 0                    |
| Desincorporação de ativos                                          | 0                    | 0                    |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                 | <b>590.134,08</b>    | <b>0,00</b>          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 590.134,08           | 0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Premiações                                                         | 0                    | 0                    |
| Incentivos                                                         | 0,00                 | 0                    |
| Vpd de constituição de provisões                                   | 0                    | 0                    |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas                        | -                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS- NOTA 09</b>                    | <b>44.719.352,11</b> | <b>45.189.016,63</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL (DEFIC)- NOTA 10</b>                      | <b>-528.489,56</b>   | <b>-703.337,54</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>44.190.862,55</b> | <b>44.485.679,09</b> |



**Nota 06 – Pessoal e Encargos:** Compreende a remuneração de pessoal e encargos patronais no decorrer do exercício somando um montante abaixo discriminado.

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| PESSOAL E ENCARGOS –NOTA 06 | 529.091,54 | 305.158,95 |
|-----------------------------|------------|------------|

**Nota 07 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** É composto pelo somatório das variações de manutenção e operação dos órgãos públicos do município (exceto despesas com pessoal e encargos sociais), bem como depreciação, amortização e exaustão, totalizando o montante abaixo discriminado..

|                                                          |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO- NOTA 07 | 1.270.471,81 | 1.803.591,98 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**Nota 08 – Transferências e Delegações Concedidas:** Engloba todas as transferências concedidas aos entes da administração indireta, bem como transferências referentes a subvenções sociais (conforme tabela abaixo), totalizando o montante abaixo discriminado.

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS- NOTA 08 | 42.329.654,68 | 43.080.265,70 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|

**Nota 09 – Total das Variações Diminutivas:** Compreende o valor total de todas as variações diminutivas do exercício, totalizando o montante abaixo discriminado.

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS- NOTA 09 | 44.719.352,11 | 45.189.016,63 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|

**Nota 10 – Resultado Patrimonial do Exercício:** O resultado patrimonial é o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas resultando em um déficit/superávit patrimonial abaixo discriminado.

|                                        |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL (DEFIC)- NOTA 10 | -528.489,56 | -703.337,54 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|

ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM AS VPA E VPD

| ITENS MAIS RELEVANTES NA VPA E VPD  |                                            |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |                                            |               |               |
|                                     |                                            | VALOR(R\$)    |               |
| RELEVÂNCIA                          | DESCRIÇÃO                                  | ANO ATUAL     | ANO ANTERIOR  |
| 1º                                  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS      | 41.020.954,07 | 41.597.731,35 |
| 2º                                  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00          | 0,00          |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |                                                             |              |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                    |                                                             | VALOR(R\$)   |              |
| RELEVÂNCIA                         | DESCRIÇÃO                                                   | ANO ATUAL    | ANO ANTERIOR |
| 1º                                 | PESSOAL E ENCARGOS                                          | 529.091,54   | 305.158,95   |
| 2º                                 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 1.270.471,81 | 1.803.591,98 |
| 3º                                 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00         | 0,00         |





# NOTAS EXPLICATIVAS

## DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN.

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                            | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS - NOTA 01                                                     | 44.190.862,55        | 44.485.679,09        |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                                 | <b>3.169.908,48</b>  | <b>2.887.947,74</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 2.610.301,30         | 2.438.800,81         |
| Receita de Contribuições                                                | 0                    | 0                    |
| Receita Patrimonial                                                     | 23.905,20            | 0                    |
| Receita Agropecuária                                                    | 0                    | 0                    |
| Receita Industrial                                                      | 0                    | 0                    |
| Receita de Serviços                                                     | 0                    | 0                    |
| Outras Receitas Originárias                                             | 273.256,28           | 63.937,86            |
| Remuneração das Disponibilidades                                        | 262.445,70           | 385.209,07           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                                         | <b>41.020.954,07</b> | <b>41.597.731,35</b> |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                           | 0                    | 0                    |
| Transferências InterGovernamentais                                      | 39.326.297,19        | 39.850.665,74        |
| Transferências IntraGovernamentais                                      | 1.694.656,88         | 1.747.065,61         |
| <b>DESEMBOLSOS ( Incluídos pago de RP) - NOTA 02</b>                    | <b>44.757.871,26</b> | <b>45.244.348,21</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 529.091,54           | 305.158,95           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                              |                      | 0                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 1.410.395,52         | 1.346.469,36         |
| INVESTIMENTOS                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                   | 0                    | 0                    |
| AMORTIZACOES                                                            | 449.828,77           | 418.221,87           |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                         | 38.900,75            | 94.232,33            |
| Transferências Financeiras Concedidas                                   | 42.329.654,68        | 43.080.265,70        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - NOTA 03</b> | <b>-567.008,71</b>   | <b>-758.669,12</b>   |

**Nota 01 – Ingressos Operacionais:** Representa os valores recebidos das atividades operacionais do Município, como as receitas originárias e as transferências recebidas, totalizando o montante abaixo discriminado.

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| INGRESSOS - NOTA 01 | 44.190.862,55 | 44.485.679,09 |
|---------------------|---------------|---------------|

**Nota 02 – Desembolsos Operacionais:** Composto pelas despesas com pessoal, transferências concedidas e outros desembolsos, incluindo os pagamentos de restos a pagar, totalizando o montante abaixo discriminado.

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pago de RP) - NOTA 02 | 44.757.871,26 | 45.244.348,21 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|

**Nota 03 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais:** O fluxo de caixa líquido obtido através da diferença entre ingressos e desembolsos foi representando da seguinte forma:

|                                                                  |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - NOTA 03 | -567.008,71 | -758.669,12 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|



| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS - NOTA 04                                                     | 0               | 0                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                       | 0               | 0                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                  | 0               | 0                  |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                       | 0               | 0                  |
| DESEMBOLSOS - NOTA 05                                                   | 0,00            | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 0,00            | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | 0               | 0                  |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                     | 0               | 0                  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -<br>NOTA 06 | 0               | 0                  |

**Nota 04 – Ingressos de Investimento:** Não houveram ingressos das atividades de investimento durante o corrente exercicio.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| INGRESSOS - NOTA 04 | 0 | 0 |
|---------------------|---|---|

**Nota 05 – Desembolsos de Investimento:** Houve valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos durante o corrente exercicio.

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| DESEMBOLSOS - NOTA 05 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|------|------|

**Nota 06 – Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Investimento:** Observa-se um fluxo de caixa de R\$ 0,00.

|                                                                         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -<br>NOTA 06 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS - NOTA 07                                                       | 0               | 0                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | 0               | 0                  |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                  | 0               | 0                  |
| DESEMBOLSOS - NOTA 08                                                     | 0               | 0                  |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                     | 0               | 0                  |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                      | 0               | 0                  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -<br>NOTA 09 | 0               | 0                  |

**Nota 07 – Ingressos de Financiamento:** Não houve ingresso de investimento durante o corrente exercicio.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| INGRESSOS - NOTA 07 | 0 | 0 |
|---------------------|---|---|

**Nota 08 – Desembolsos de Financiamento:** Não houve ingresso de investimento durante o corrente exercicio.

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DESEMBOLSOS - NOTA 08 | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|

**Nota 09 – Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Financiamento:** Observa-se um fluxo de caixa de R\$ 0,00.

|                                                                           |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -<br>NOTA 09 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|



| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                       | 1.056.812,40    | 1.815.481,52       |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -<br>NOTA 10 | -567.008,71     | -758.669,12        |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                      | 489.803,69      | 1.056.812,40       |

**Nota 10 – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:** A geração líquida de caixa e equivalente de caixa se refere a soma dos fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento, resultando em uma geração de caixa conforme descrito abaixo.

|                                                                            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -<br>NOTA 10 | -567.008,71 | -758.669,12 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

Gestor Maximo JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

# ANEXO I

## ITEM . 9

# DEMONSTRAÇÃO RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS – ANEXO 1 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2025

Anexo I

| RECEITA                       |                                   | DESPESA                      |                                |               |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>1 RECEITAS CORRENTES</b>   |                                   | <b>3 DESPESAS CORRENTES</b>  |                                |               |
| 11                            | Impostos, Taxas e Contribuições d | 2.610.301,30                 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 529.091,54    |
| 13                            | Receita Patrimonial               | 286.350,90                   | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.410.767,12  |
| 17                            | Transferências Correntes          | 48.147.932,79                |                                |               |
| 19                            | Outras Receitas Correntes         | 273.256,28                   |                                |               |
| TOTAL                         |                                   | 42.496.205,67                | SUB-TOTAL                      | 1.939.858,66  |
|                               |                                   |                              | SUPERAVIT CORRENTE             | 40.556.347,01 |
|                               |                                   |                              | TOTAL                          | 42.496.205,67 |
| <b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                                   | <b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b> |                                |               |
| <b>7 OUTRAS TRANSF. CORP.</b> |                                   | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA    |                                | 449.828,77    |
| SUB-TOTAL                     |                                   | 0,00                         | TOTAL                          | 449.828,77    |
| DEFICIT CORRENTE              |                                   | 449.828,77                   |                                |               |
| TOTAL                         |                                   | 449.828,77                   |                                |               |
| R E S U M O                   |                                   |                              |                                |               |
| RECEITAS CORRENTES ->         |                                   | 51.317.841,27                | DESPESAS CORRENTES ->          | 1.939.858,66  |
| DEDUÇÕES ->                   |                                   | 8.821.635,60                 | DESPESAS DE CAPITAL ->         | 449.828,77    |
| RECEITAS DE CAPITAL ->        |                                   | 0,00                         |                                |               |
| OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->   |                                   | 0,00                         |                                |               |
|                               |                                   |                              | SUPERAVIT ->                   | 40.106.518,24 |
| TOTAL GERAL ->                |                                   | 42.496.205,67                | TOTAL GERAL ->                 | 42.496.205,67 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD  
Contador



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 10

# DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES – ANEXO 6 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000-  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





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

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2025**

**Anexo VI**

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

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| DOTAÇÃO              | NOMENCLATURA                        | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 0801-04              | ADMINISTRACAO                       |          | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 |
| 0801-04122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |          | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 |
| 0801-041220404       | FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO |          | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 |
| 0801-041220404.2.048 | Manutencao da Secretaria de Financa |          | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 |
| 0801-28              | ENCARGOS ESPECIAIS                  |          | 449.828,77   | 449.828,77   |
| 0801-28841           | REFINANCIAMENTO DA DíVIDA INTERNA   |          | 449.828,77   | 449.828,77   |
| 0801-288410125       | DIVIDA INTERNA E EXTERNA            |          | 449.828,77   | 449.828,77   |
| 0801-288410125.2.050 | Amortizacao da Divida Fundada       |          | 449.828,77   | 449.828,77   |

|                |      |              |              |
|----------------|------|--------------|--------------|
| TOTAL ->       | 0,00 | 2.389.687,43 | 2.389.687,43 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 2.389.687,43 | 2.389.687,43 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD  
Contador



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 11

# DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS/FUNÇÕES – ANEXO 7 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VII

| CODIGO NOMENCLATURA                        | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 ADMINISTRACAO                           |          | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 |
| 04122 ADMINISTRACAO GERAL                  |          | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 |
| 04122040 ADMINISTRACAO GERAL               |          | 1.939.858,66 | 1.939.858,66 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                      |          | 449.828,77   | 449.828,77   |
| 28841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA    |          | 449.828,77   | 449.828,77   |
| 28841012 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |          | 449.828,77   | 449.828,77   |

|                |      |              |              |
|----------------|------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 2.389.687,43 | 2.389.687,43 |
|----------------|------|--------------|--------------|

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA  
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD  
Contador



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 12

# DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| Autorizações - Leis | Descrição da Dívida | Qtde de Cotas de Parcel. | Valor da Emissão | Saldo Ant. Em Circulaçã | Mov.no Exercício Emissão | Resgate | Sdo p/Exer.Seguinte |
|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------|---------------------|
|                     |                     |                          |                  | (R\$)                   |                          |         | Qtde Valor (R\$)    |
|                     |                     |                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00    | 0,00                |

Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM .13

# DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000-  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

| D E S C R I C A O                   | Saldo do  |           | Movimento do Exercicio |           | Saldo p/o |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|                                     | Exercicio |           | -----  -----           |           | Exercicio |
|                                     | Anterior  |           | Inscrição              | Baixa     | Seguinte  |
|                                     | -----     |           | -----                  | -----     | -----     |
| R E S T O S   A   P A G A R         |           |           |                        |           |           |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      | (SEC FI)  | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | (SEC FI)  | 42.800,75 | 371,60                 | 38.900,75 | 4.271,60  |
| -----                               |           |           |                        |           |           |
| SUB-TOTAL ->                        |           | 42.800,75 | 371,60                 | 38.900,75 | 4.271,60  |
| -----                               |           |           |                        |           |           |
| D I V E R S O S                     |           |           |                        |           |           |
| INSS A RECOLHER                     | (SEC FI)  | 0,00      | 33.305,97              | 33.305,97 | 0,00      |
| SALARIO FAMILIA                     | (SEC FI)  | 0,00      | 1.560,00               | 1.560,00  | 0,00      |
| EMPRESTIMO BB                       | (SEC FI)  | 0,00      | 20.207,06              | 20.207,06 | 0,00      |
| EMPRESTIMO CEF                      | (SEC FI)  | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC | (SEC FI)  | 0,00      | 450,00                 | 450,00    | 0,00      |
| PENSAO ALIMENTICIA                  | (SEC FI)  | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |
| -----                               |           |           |                        |           |           |
| SUB-TOTAL ->                        |           | 0,00      | 55.523,03              | 55.523,03 | 0,00      |
| -----                               |           |           |                        |           |           |
| TOTAL GERAL ->                      |           | 42.800,75 | 55.894,63              | 94.423,78 | 4.271,60  |
| -----                               |           |           |                        |           |           |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

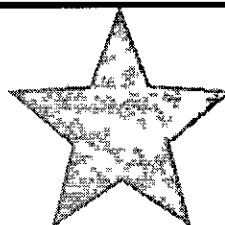
Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I



### ITEM . 14



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## EXTRATOS INICIAIS.

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.056.812,40 UM MILHÃO, CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 6.911-6   | PMM/FEX PMM              | 2.494,54         | 2.494,54       |
| 283.147-3 | PMM/ICMSDESONERA? PMM    | 4.908,93         | 4.908,93       |
| 12.171-1  | PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM   | 11.100,01        | 11.100,01      |
| 50-5      | PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM  | 49.167,11        | 49.167,11      |
| 10.855-3  | PMM/IMPIRRF/ISS PMM      | 142.714,14       | 142.714,14     |
| 10.862-6  | PMM/IPTU PMM             | 310.025,18       | 310.025,18     |
| 8.235-X   | PMM/SIMPLES NACIONAL PMM | 28.894,93        | 28.894,93      |
| 5.887-4   | PMM/IPI EXPORTA??O PMM   | 16.292,50        | 16.292,50      |
| 8-4       | PMM/ICMS                 | 13.229,91        | 13.229,91      |
| 8.701-7   | PMM/IPVA PMM             | 112.274,34       | 112.274,34     |
| 8.700-9   | PMM/ICMS PMM             | 24.834,44        | 24.834,44      |
| 5.543-3   | PMM/FPM PMM              | 214.708,93       | 214.708,93     |
| 6-8       | PMM/IPVA                 | 44.438,82        | 44.438,82      |
| 5.545-X   | PMM/DIVERSOS PMM         | 6.098,57         | 6.098,57       |
| 365-0     | PMM/SEAFIM PMM           | 36.280,49        | 36.280,49      |
| 5.094-6   | PMM/TRIBUTOS PMM         | 39.349,56        | 39.349,56      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA       | 0,00             | 0,00           |

Emissão : 1 de Janeiro de 2025

Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371117  
03/02/2025 09:26:21

Cilente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Conseção efetuada com sucesso por: Ji604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371103  
03/02/2025 09:22:36

Cliente

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Agência            | 3920-9                 |
| Conta              | 6911-6 PM MUCAMBO -CEX |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2025           |

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.494,54 |                     |           | 1.888,683809     |            |              |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 2.512,96 |                     |           | 1.888,683809     |            | 1.888,683809 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.494,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,42    |
| SALDO ATUAL =        | 2.512,96 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334030841227371126  
03/02/2025 09:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 1.532,90 C |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 15,32 D    |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 1.517,58 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |            |        |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371112  
03/02/2025 09:24:55

Ciente

---

Agência 3920-9

Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S

Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.908,93 |                     |           | 3.716,687823     |             |              |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO      | 1.517,58 |                     |           | 1.140,993754     | 1,330051101 | 4.857,681577 |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 6.463,31 |                     |           | 4.857,681577     |             | 4.857,681577 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.908,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.517,58 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 36,80    |
| SALDO ATUAL =        | 6.463,31 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7388 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334030841227371124  
03/02/2025 09:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12171-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371111  
03/02/2025 09:24:30

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1 LEILAO MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPraj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 11.100,01 |                     |           | 8.372,395745     |            |              |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 11.185,00 |                     |           | 8.372,395745     |            | 8.372,395745 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.100,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,99     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,99     |
| SALDO ATUAL =        | 11.185,00 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,325786342 |
| 31/01/2025 | 1,335937936 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7657 |
| No ano           | 0,7657 |
| Últimos 12 meses | 8,1231 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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 DE MUCAMBO IPTU

Emitido em  
04/02/2025 - 09:58:57

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

## Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 02/01/2025         | 02/01/2025        | 823373    | APLICACAO  | -44.35      | -44.35      |
| 02/01/2025         | 02/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 46.86       | 2.51        |
| 02/01/2025         | 02/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -2.51       | 0.00        |
| 06/01/2025         | 06/01/2025        | 237030    | APLICACAO  | -1224.14    | -1224.14    |
| 06/01/2025         | 06/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 1261.79     | 37.65       |
| 06/01/2025         | 06/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -37.65      | 0.00        |
| 07/01/2025         | 07/01/2025        | 775356    | APLICACAO  | -35.57      | -35.57      |
| 07/01/2025         | 07/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 38.08       | 2.51        |
| 07/01/2025         | 07/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -2.51       | 0.00        |
| 09/01/2025         | 09/01/2025        | 768170    | APLICACAO  | -984.50     | -984.50     |
| 09/01/2025         | 09/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 1007.09     | 22.59       |
| 09/01/2025         | 09/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -22.59      | 0.00        |
| 10/01/2025         | 10/01/2025        | 234284    | APLICACAO  | -18.35      | -18.35      |
| 10/01/2025         | 10/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 20.86       | 2.51        |
| 10/01/2025         | 10/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -2.51       | 0.00        |
| 13/01/2025         | 13/01/2025        | 858426    | APLICACAO  | -114.01     | -114.01     |
| 13/01/2025         | 13/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 119.03      | 5.02        |
| 13/01/2025         | 13/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -5.02       | 0.00        |
| 14/01/2025         | 14/01/2025        | 286484    | APLICACAO  | -1770.17    | -1770.17    |
| 14/01/2025         | 14/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 1782.72     | 12.55       |
| 14/01/2025         | 14/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -12.55      | 0.00        |
| 15/01/2025         | 15/01/2025        | 268449    | APLICACAO  | -318.33     | -318.33     |
| 15/01/2025         | 15/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 162.32      | -156.01     |
| 15/01/2025         | 15/01/2025        | 102801    | ARR INTER  | 162.98      | 6.97        |
| 15/01/2025         | 15/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -5.02       | 1.95        |
| 15/01/2025         | 15/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -1.95       | 0.00        |
| 16/01/2025         | 16/01/2025        | 207379    | APLICACAO  | -1532.25    | -1532.25    |

## Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 17/01/2025         | 17/01/2025        | 440804    | APLICACAO  | -485.01     | -485.01     |
| 17/01/2025         | 17/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 497.56      | 12.55       |
| 17/01/2025         | 17/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -12.55      | 0.00        |
| 20/01/2025         | 20/01/2025        | 297740    | APLICACAO  | -238.39     | -238.39     |
| 20/01/2025         | 20/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 245.92      | 7.53        |
| 20/01/2025         | 20/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -7.53       | 0.00        |
| 21/01/2025         | 21/01/2025        | 304896    | APLICACAO  | -322.49     | -322.49     |
| 21/01/2025         | 21/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 332.53      | 10.04       |
| 21/01/2025         | 21/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -10.04      | 0.00        |
| 22/01/2025         | 22/01/2025        | 283172    | APLICACAO  | -219.76     | -219.76     |
| 22/01/2025         | 22/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 222.27      | 2.51        |
| 22/01/2025         | 22/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -2.51       | 0.00        |
| 23/01/2025         | 23/01/2025        | 474706    | APLICACAO  | -2138.02    | -2138.02    |
| 23/01/2025         | 23/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 2163.12     | 25.10       |
| 23/01/2025         | 23/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -25.10      | 0.00        |
| 24/01/2025         | 24/01/2025        | 404216    | APLICACAO  | -356.07     | -356.07     |
| 24/01/2025         | 24/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 363.60      | 7.53        |
| 24/01/2025         | 24/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -7.53       | 0.00        |
| 27/01/2025         | 27/01/2025        | 633994    | APLICACAO  | -265.05     | -265.05     |
| 27/01/2025         | 27/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 272.58      | 7.53        |
| 27/01/2025         | 27/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -7.53       | 0.00        |
| 27/01/2025         | 27/01/2025        | 000000    | MANUT CTA  | -69.00      | -69.00      |
| 27/01/2025         | 27/01/2025        | 727220    | RESG AUTOM | 69.00       | 0.00        |
| 28/01/2025         | 28/01/2025        | 281536    | APLICACAO  | -70.44      | -70.44      |
| 28/01/2025         | 28/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 75.46       | 5.02        |
| 28/01/2025         | 28/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -5.02       | 0.00        |
| 30/01/2025         | 30/01/2025        | 582086    | APLICACAO  | -623.78     | -623.78     |
| 30/01/2025         | 30/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 641.35      | 17.57       |
| 30/01/2025         | 30/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -17.57      | 0.00        |
| 31/01/2025         | 31/01/2025        | 268447    | APLICACAO  | -654.03     | -654.03     |
| 31/01/2025         | 31/01/2025        | 102801    | ARR DH CB  | 679.13      | 25.10       |
| 31/01/2025         | 31/01/2025        | 102801    | DEB TARIFA | -25.10      | 0.00        |





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/02/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2024 | Cota em: 31/01/2025 |
| 0,7920    | 0,7920    | 8,3710                  | 8,01137400          | 8,07482300          |

Administradora

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

Cliente

|                                 |                                |                                        |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO IPTU      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.0000000000050-5 | Mês/Ano<br>01/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

Resumo da Movimentação

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 49.167,11C   | 6.137,163899  |
| Aplicações                 | 11.414,71C   | 1.418,729329  |
| Resgates                   | 69,00D       | 8,557833      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 430,57C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 60.943,39C   | 7.547,335394  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 44,35C    | 5,533932      |
| 06 / 01 | APLICACAO | 1.224,14C | 152,638422    |
| 07 / 01 | APLICACAO | 35,57C    | 4,433664      |
| 09 / 01 | APLICACAO | 984,50C   | 122,627295    |
| 10 / 01 | APLICACAO | 18,35C    | 2,284828      |
| 13 / 01 | APLICACAO | 114,01C   | 14,190777     |
| 14 / 01 | APLICACAO | 1.770,17C | 220,253869    |
| 15 / 01 | APLICACAO | 318,33C   | 39,594174     |
| 16 / 01 | APLICACAO | 1.532,25C | 190,514355    |
| 17 / 01 | APLICACAO | 485,01C   | 60,282773     |
| 20 / 01 | APLICACAO | 238,39C   | 29,619308     |
| 21 / 01 | APLICACAO | 322,49C   | 40,054132     |
| 22 / 01 | APLICACAO | 219,76C   | 27,284990     |
| 23 / 01 | APLICACAO | 2.138,02C | 265,357087    |
| 24 / 01 | APLICACAO | 356,07C   | 44,177227     |
| 27 / 01 | APLICACAO | 265,05C   | 32,872645     |
| 27 / 01 | RESGATE   | 69,00D    | 8,557833      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 01 | APLICACAO | 70,44C    | 8,733128      |
| 30 / 01 | APLICACAO | 623,78C   | 77,280510     |
| 31 / 01 | APLICACAO | 654,03C   | 80,996202     |

Dados da 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:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371121  
03/02/2025 09:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |             | 0,00 C |
| 17/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/01 08:39 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 47,20 C     |        |
| 17/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/01 08:57 PMM-SECRETARIA DE ESPORT | 553.920.000.010.866 | 1.075,59 C  |        |
| 17/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/01 09:03 PMM-SECRETARIA DE ESPORT | 553.920.000.010.866 | 3.098,54 C  |        |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 4.221,33 O  | 0,00 C |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:20 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 629,00 C    |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:22 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 11.433,63 C |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:22 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 2.032,00 C  |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:22 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 49,50 C     |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:22 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 49,50 C     |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:22 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 158,11 C    |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:22 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 4.404,22 C  |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:22 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 49,50 C     |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 7.423,72 C  |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 2.123,50 C  |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 613,75 C    |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 2.123,50 C  |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 629,00 C    |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 464,01 C    |        |
| 21/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 373,35 C    |        |



21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 2.154,00 C

21/01 10:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 2.154,00 C

21/01 10:26 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 2.154,00 C

21/01 10:26 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 1.636,35 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 1.117,00 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 917,35 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 158,56 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 2.635,22 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 64,77 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 2.870,75 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 752,50 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 1.308,47 C

21/01 10:28 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 4 396,29 C

21/01 10:30 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 629,00 C

21/01 10:30 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 629,00 C

21/01 10:30 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.013.024 64,77 C

21/01 10:30 CE 230900 FMS CUSTEIO SU

21/01/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 58.152,79 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

29/01/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.355,276 7.556,21 C

104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE

29/01/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 7.556,21 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.005.064 396,05 C

30/01 15:45 PREF MUN MUCAMBO FME 10

30/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.005.093 380,15 C

30/01 15:44 PREF MUN MUCAMBO FMAS

30/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.006.016 406,55 C

30/01 16:05 PM MUCAMBO -FUS

30/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.006.016 13,20 C

30/01 16:05 PM MUCAMBO -FUS

30/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.006.016 738,78 C

30/01 18:05 PM MUCAMBO -FUS

30/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.006.016 160,24 C

30/01 16:05 PM MUCAMBO -FUS

30/01/2025 3920 99015 870 Transferência recebida 553.920.000.006.016 160,24 C

30/01 18:06 PM MUCAMBO -FUS

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 17.385,55 C |        |
|            |      |       | 30/01 16:14 PM MUCAMBO -FEB          |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 750,50 C    |        |
|            |      |       | 30/01 16:14 PM MUCAMBO -FEB          |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 153,92 C    |        |
|            |      |       | 30/01 16:14 PM MUCAMBO -FEB          |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 489,48 C    |        |
|            |      |       | 30/01 16:14 PM MUCAMBO -FEB          |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 4.339,45 C  |        |
|            |      |       | 30/01 15:32 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 2.142,31 C  |        |
|            |      |       | 30/01 15:32 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.865 | 760,30 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:33 PMM - SEAFIN             |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.866 | 380,15 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:35 PMM-SECRETARIA DE ESPORT |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.867 | 343,62 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:40 PMM - SEC DE AGRICULTURA |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 380,15 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:36 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.870 | 380,15 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:34 PMM-SEC DE CULTURA       |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.871 | 380,15 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:35 PMM-SEC COM DESENVOLVIME |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.059 | 760,30 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:34 SECRETARIA DE ADMINISTRA |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.060 | 258,30 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:32 SEC DE PLANEJAMENTO      |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.864 | 2.142,31 D  |        |
|            |      |       | 30/01 16:30 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 30.640,36 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 31/01/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.864 | 118,84 D    |        |
|            |      |       | 31/01 09:38 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 118,84 C    |        |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 3920-9                        |
| Conta              | 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2025                  |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIDR       | 142.714,14 |                     |           | 108.052,954534   |             |                |
| 17/01/2025 | APLICAÇÃO            | 4.221,33   |                     |           | 3.183,331908     | 1,326072845 | 111.236,286442 |
| 21/01/2025 | APLICAÇÃO            | 58.152,79  |                     |           | 43.824,289501    | 1,326953401 | 155.060,575943 |
| 29/01/2025 | APLICAÇÃO            | 7.556,21   |                     |           | 5.663,025853     | 1,329610351 | 160.743,601796 |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO            | 30.840,36  |                     |           | 23.036,979539    | 1,330051101 | 183.780,581335 |
| 31/01/2025 | RESGATE              | 118,84     |                     |           | 89,317462        | 1,330534901 | 183.681,263873 |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 118,84     |                     |           | 89,317462        |             |                |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL          | 244.407,64 |                     |           | 183.691,263873   |             | 183.691,263873 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 142.714,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 100.570,69 |
| RESGATES (-)         | 118,84     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.241,65   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.241,65   |
| SALDO ATUAL =        | 244.407,64 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Px agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371122  
03/02/2025 09:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10862-6 PMM - IPTU  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 0,00 C |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:30 PMM - SEAFIN             | 553.920.000.010.865 | 70.000,00 D  |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:30 PMM - SEC DE AGRICULTURA | 553.920.000.010.867 | 60.000,00 D  |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:30 PMM-SEC DE CULTURA       | 553.920.000.010.870 | 80.000,00 D  |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:30 PMM-SEC COM DESENVOLVIME | 553.920.000.010.871 | 30.000,00 D  |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:30 SEC DE PLANEJAMENTO      | 553.920.000.013.080 | 30.000,00 D  |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 270.000,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |              | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371109  
03/02/2025 09:23:52

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cliente            |                    |
| Agência            | 3920-9             |
| Conta              | 10862-6 PMM / IPTU |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2025       |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR       | 310.025,18 |                     |           | 233.842,490633   |             |               |
| 30/01/2025 | RESGATE              | 270.000,00 |                     |           | 202.177,137012   | 1,335462575 | 31.665,353621 |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 9.600,84   |                     |           | 7.338,910833     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2024 | 260.199,16 |                     |           | 194.838,226179   |             |               |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL          | 42.302,95  |                     |           | 31.665,353621    |             | 31.665,353621 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 310.025,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 270.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.277,77   |
| IMPOSTO DE RENOA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.277,77   |
| SALDO ATUAL =        | 42.302,95  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,325786342 |
| 31/01/2025 | 1,335937936 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7657 |
| No ano           | 0,7657 |
| Últimos 12 meses | 8,1231 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371118  
03/02/2025 09:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                         |           |           | 0,00 C |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 95,83 C   |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 95,83 D   | 0,00 C |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 18,05 C   |        |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 8,74 C    |        |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 26,79 D   | 0,00 C |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 35,65 C   |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 5,23 C    |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 5,23 C    |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 46,11 D   | 0,00 C |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 61,80 C   |        |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 359,45 C  |        |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 5,00 C    |        |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 10,50 C   |        |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 436,75 D  | 0,00 C |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 42,51 C   |        |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 16,16 C   |        |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 5,00 C    |        |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 63,67 D   | 0,00 C |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 451,25 C  |        |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 5,00 C    |        |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 53,01 C   |        |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 509,26 D  | 0,00 C |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 5,00 C    |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 347,73 C  |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 352,73 D  | 0,00 C |
| 13/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 5,00 C    |        |
| 13/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 14/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350       | 20,00 C   |        |
| 14/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                 | 1.972     | 20,00 D   | 0,00 C |



|            |      |       |                                                            |       |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|
| 16/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 136,36 C    |        |
| 16/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 10,43 C     |        |
| 16/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 10,00 C     |        |
| 16/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 741,33 C    |        |
| 16/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.653,99 D  | 0,00 C |
| 17/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 13,84 C     |        |
| 17/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13,84 D     | 0,00 C |
| 20/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 382,05 C    |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 333,14 C    |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 10,00 C     |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 725,19 D    | 0,00 C |
| 21/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 312,32 C    |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 5,48 C      |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 5,00 C      |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 5,00 C      |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 83,29 C     |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 411,09 D    | 0,00 C |
| 22/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 5,00 C      |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 5.680,43 C  |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 9.872,49 C  |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 500,47 C    |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 1.654,84 C  |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 1.336,69 C  |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 67,59 C     |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19,117,51 D | 0,00 C |
| 23/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 321,34 C    |        |
| 23/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 1.056,95 C  |        |
| 23/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.378,29 D  | 0,00 C |
| 24/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 1,167,25 C  |        |
| 24/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 27,86 C     |        |
| 24/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 1,20 C      |        |
| 24/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 110,47 C    |        |
| 24/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.306,78 D  | 0,00 C |
| 27/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 39,69 C     |        |
| 27/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 99,62 C     |        |
| 27/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 139,31 D    | 0,00 C |
| 28/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 10,66 C     |        |
| 28/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 8,71 C      |        |
| 28/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19,37 D     | 0,00 C |
| 29/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 10,76 C     |        |
| 29/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 8,45 C      |        |

|            |      |       |                              |       |          |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|----------|--------|
| 30/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,66 C   |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,13 C   |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,13 C   |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 15,92 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |       |          |        |
| 31/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 132,31 C |        |
| 31/01/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 8,77 C   |        |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 141,08 D |        |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |       |          | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371105  
03/02/2025 09:22:50

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 28.894,93 |                     |           | 21.877,176091    |             |               |
| 02/01/2025 | APLICAÇÃO      | 95,83     |                     |           | 72,531450        | 1,321219960 | 21.949,707541 |
| 03/01/2025 | APLICAÇÃO      | 26,79     |                     |           | 20,270037        | 1,321655151 | 21.969,977578 |
| 06/01/2025 | APLICAÇÃO      | 46,11     |                     |           | 34,876532        | 1,322092452 | 22.004,654110 |
| 07/01/2025 | APLICAÇÃO      | 436,75    |                     |           | 330,236974       | 1,322535130 | 22.335,091084 |
| 08/01/2025 | APLICAÇÃO      | 63,67     |                     |           | 46,126406        | 1,322974262 | 22.363,217492 |
| 09/01/2025 | APLICAÇÃO      | 509,26    |                     |           | 384,807772       | 1,323414016 | 22.766,025264 |
| 10/01/2025 | APLICAÇÃO      | 352,73    |                     |           | 266,441733       | 1,323654171 | 23.034,466997 |
| 13/01/2025 | APLICAÇÃO      | 5,00      |                     |           | 3,775595         | 1,324294266 | 23.036,242592 |
| 14/01/2025 | APLICAÇÃO      | 20,00     |                     |           | 15,097269        | 1,324742623 | 23.053,339861 |
| 16/01/2025 | APLICAÇÃO      | 1.653,99  |                     |           | 1.247,699045     | 1,325632175 | 24.301,038906 |
| 17/01/2025 | APLICAÇÃO      | 13,84     |                     |           | 10,436632        | 1,326072845 | 24.311,475738 |
| 20/01/2025 | APLICAÇÃO      | 725,19    |                     |           | 546,689177       | 1,326512449 | 24.856,164915 |
| 21/01/2025 | APLICAÇÃO      | 411,09    |                     |           | 309,799876       | 1,326953401 | 25.167,964791 |
| 22/01/2025 | APLICAÇÃO      | 19.117,51 |                     |           | 14.402,251738    | 1,327397295 | 39.570,216529 |
| 23/01/2025 | APLICAÇÃO      | 1.376,29  |                     |           | 1.037,993256     | 1,327840996 | 40.606,209785 |
| 24/01/2025 | APLICAÇÃO      | 1.306,76  |                     |           | 983,811245       | 1,328263251 | 41.592,021030 |
| 27/01/2025 | APLICAÇÃO      | 139,31    |                     |           | 104,845132       | 1,328721676 | 41.696,866162 |
| 28/01/2025 | APLICAÇÃO      | 19,37     |                     |           | 14,573065        | 1,329164367 | 41.711,439227 |
| 29/01/2025 | APLICAÇÃO      | 151,96    |                     |           | 114,304164       | 1,329610351 | 41.825,743391 |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO      | 15,92     |                     |           | 11,969464        | 1,330051101 | 41.637,712855 |
| 31/01/2025 | APLICAÇÃO      | 141,06    |                     |           | 106,032543       | 1,330534901 | 41.943,745398 |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 55.607,62 |                     |           | 41.943,745398    |             | 41.943,745398 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.694,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.630,49 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 282,20    |
| SALDO ATUAL =        | 55.807,62 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEICAO.

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

G334030841227371116,  
03/02/2025 09:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                 | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Seldo Anterior                                        |           |           | 0,00 C |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                    | 350       | 827,68 C  |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850       | 155,19 D  |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 672,49 D  | 0,00 C |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                    | 350       | 487,98 C  |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850       | 91,49 D   |        |
| 01/2025       |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 398,49 D  | 0,00 C |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                    | 350       | 154,97 C  |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850       | 29,05 D   |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 125,92 D  | 0,00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                             |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FDI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371102  
03/02/2025 09:22:23

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Cliente            |                        |
| Agência            | 3920-9                 |
| Conta              | 5887-4 P M MUCAMBO IPI |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2025           |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 16.292,50 |                     |           | 12.335,519841    |             |               |
| 10/01/2025 | APLICAÇÃO      | 672,49    |                     |           | 507,978910       | 1,323854171 | 12.843,498751 |
| 20/01/2025 | APLICAÇÃO      | 396,49    |                     |           | 298,896554       | 1,326512449 | 13.142,395305 |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO      | 125,92    |                     |           | 94,673054        | 1,330051101 | 13.237,066359 |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 17.612,38 |                     |           | 13.237,068359    |             | 13.237,068359 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.292,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.194,90  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 124,98    |
| SALDO ATUAL =        | 17.612,38 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Ciente

PM DE MUCAMBO ICMS

Emitido em  
04/02/2025 - 09:57:28

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000008-4

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO           | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|
| 02/01/2025            | 02/01/2025           | 823370    | APLICACAO           | -151532.63     | -151532.63     |
| 02/01/2025            | 02/01/2025           | 170851    | REP ICMS            | 151532.63      | 0.00           |
| 07/01/2025            | 07/01/2025           | 775353    | APLICACAO           | -28987.78      | -28987.78      |
| 07/01/2025            | 07/01/2025           | 170851    | REP ICMS            | 22010.52       | -6977.26       |
| 07/01/2025            | 07/01/2025           | 170851    | REP ICMS            | 6977.26        | 0.00           |
| 14/01/2025            | 14/01/2025           | 286481    | APLICACAO           | -215734.69     | -215734.69     |
| 14/01/2025            | 14/01/2025           | 170851    | REP ICMS            | 215586.98      | -147.71        |
| 14/01/2025            | 14/01/2025           | 170851    | REP ICMS            | 147.71         | 0.00           |
| 21/01/2025            | 21/01/2025           | 304893    | APLICACAO           | -115310.55     | -115310.55     |
| 21/01/2025            | 21/01/2025           | 170851    | REP ICMS            | 115310.55      | 0.00           |
| 27/01/2025            | 27/01/2025           | 000000    | MANUT CTA           | -69.00         | -69.00         |
| 27/01/2025            | 27/01/2025           | 727220    | RESG AUTOM          | 69.00          | 0.00           |
| 28/01/2025            | 28/01/2025           | 281533    | APLICACAO           | -300833.94     | -300833.94     |
| 28/01/2025            | 28/01/2025           | 170851    | REP ICMS            | 321432.35      | 20598.41       |
| 28/01/2025            | 28/01/2025           | 072716    | CONSOR CEO          | -11766.13      | 8832.28        |
| 28/01/2025            | 28/01/2025           | 144997    | CONSORCIO           | -8832.28       | 0.00           |
| 30/01/2025            | 30/01/2025           | 582084    | RESGATE             | 800012.00      | 800012.00      |
| 30/01/2025            | 30/01/2025           | 111493    | ENVIO TED           | -800000.00     | 12.00          |
| 30/01/2025            | 30/01/2025           | 111493    | DOC/TED<br>INTERNET | -12.00         | 0.00           |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE | Código<br>3572 | Operação<br>0055 | Emissão<br>04/02/2025 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2024 | Cota em: 31/01/2025 |
| 0,7920    | 0,7920    | 8,3710                  | 8,01137400          | 8,07482300          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                        |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO ICMS      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.0000000000008-4 | Mês/Ano<br>01/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 13.229,91C   | 1.651,390936   |
| Aplicações                 | 812.399,59C  | 100.983,273348 |
| Resgates                   | 800.081,00D  | 99.122,563814  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.811,09C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 28.359,59C   | 3.512,100470   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 151.532,63C | 18.908,033535 |
| 07 / 01 | APLICACAO | 28.987,78C  | 3.813,215934  |
| 14 / 01 | APLICACAO | 215.734,69C | 26.842,845789 |
| 21 / 01 | APLICACAO | 115.310,55C | 14.321,883002 |
| 27 / 01 | RESGATE   | 69,00D      | 8,557672      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 01 | APLICACAO | 300.833,94C | 37.297,295085 |
| 30 / 01 | RESGATE   | 800.012,00D | 99.114,006141 |
|         | 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:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

☐ visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371120  
03/02/2025 09:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371107  
03/02/2025 09:23:18

**Cliente**

Agência 3920-9

Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA

Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 112.274,34 |                     |           | 85.006,113809    |            |               |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 113.103,60 |                     |           | 85.006,113809    |            | 85.006,113809 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 112.274,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 829,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 829,26     |
| SALDO ATUAL =        | 113.103,60 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7366 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334030841227371119  
03/02/2025 09:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 34.050.275          | 800.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO |                     |              |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.920.000.008.016 | 400.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/01 16:02 PM MUCAMBO -FUS           |                     |              |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 400.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 01/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |              | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAD.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371106  
03/02/2025 09:23:04

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente            |                                  |
| Agência            | 3920-9                           |
| Conta              | 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2025                     |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 24.834,44  |                     |           | 18.802,861693    |             |                |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO      | 400.000,00 |                     |           | 300.740,324713   | 1,330051101 | 319.543,186406 |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 425.163,36 |                     |           | 319.543,186406   |             | 319.543,186406 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.834,44  |
| APLICAÇÕES (+)       | 400.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 328,92     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 328,92     |
| SALDO ATUAL =        | 425.163,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334030841227371114  
03/02/2025 09:25:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 111.394,60 C |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 911.494,31 C |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23                                      | 350                 | 2.063,24 C   |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 10.228,88 D  |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 20,63 D      |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 27.185,29 D  |        |
| 01/2025       |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 153.433,33 D |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 309,48 D     |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 204.577,78 D |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 412,64 D     |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 628.784,12 D | 0,00 C |
| 17/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/01 10:52 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA | 553.920.000.010.869 | 120.000,00 D |        |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Público        | 70                  | 5,50 C       |        |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 119.994,50 C | 0,00 C |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 65.675,45 C  |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 311.982,00 C |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23                                      | 350                 | 761,76 C     |        |
| 20/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/01 16:36 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO | 553.920.000.050.426 | 300.385,76 D |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 3.776,57 D   |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 7,61 D       |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 56.648,61 D  |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 114,26 D     |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 75.531,49 D  |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 152,35 D     |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Público        | 70                  | 0,32 C       |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 58.197,12 C  | 0,00 C |
| 21/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 12.101              | 3.877,60 D   |        |
| 21/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 12.102              | 36.096,15 D  |        |
| 21/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Público        | 70                  | 0,32 C       |        |



|                              |      |       |                                      |                     |                |        |
|------------------------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                                      |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 20.856,76 C    |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 1.157.113,19 C |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23          | 350                 | 2.376,04 C     |        |
| 30/01/2025                   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.084 | 200.000,00 D   |        |
|                              |      |       | 30/01 15:29 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.093 | 130.000,00 D   |        |
|                              |      |       | 30/01 15:29 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.864 | 130.000,00 D   |        |
|                              |      |       | 30/01 15:29 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.866 | 170.000,00 D   |        |
|                              |      |       | 30/01 15:29 PMM-SECRETARIA DE ESPORT |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.869 | 320.000,00 D   |        |
|                              |      |       | 30/01 15:29 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.013.059 | 150.000,00 D   |        |
|                              |      |       | 30/01 15:29 SECRETARIA DE ADMINISTRA |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                    | 850                 | 11.779,69 D    |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                    | 850                 | 23,76 D        |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                    | 850                 | 176.695,48 D   |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                    | 850                 | 356,40 D       |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                   | 850                 | 235.593,98 D   |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                   | 850                 | 475,20 D       |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P             | 70                  | 2,29 C         |        |
|                              |      |       | BB RF CP Automático S.Público        |                     |                |        |
| 30/01/2025                   | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 344.576,23 C   | 0,00 C |
|                              |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                |        |
| 31/01/2025                   | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |                | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371100  
03/02/2025 09:21:50

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR       | 862,01 |                     |           | 170,288730       |             |             |
| 17/01/2025 | RESGATE              | 5,50   |                     |           | 1,081636         | 5,084874408 | 169,207094  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 5,50   |                     |           | 1,081636         |             |             |
| 20/01/2025 | RESGATE              | 0,32   |                     |           | 0,062908         | 5,086782673 | 169,144186  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,32   |                     |           | 0,062908         |             |             |
| 21/01/2025 | RESGATE              | 0,32   |                     |           | 0,062884         | 5,088705356 | 169,081302  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,32   |                     |           | 0,062884         |             |             |
| 30/01/2025 | RESGATE              | 2,29   |                     |           | 0,448825         | 5,102214687 | 168,632477  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 2,29   |                     |           | 0,448825         |             |             |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL          | 860,75 |                     |           | 168,632477       |             | 168,632477  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 862,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 8,43   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTD LÍQUIDO   | 7,17   |
| SALDO ATUAL =        | 860,75 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 5,062038962 |
| 31/01/2025 | 5,104295888 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8347 |
| No ano           | 0,8347 |
| Últimos 12 meses | 8,8099 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR       | 213.846,92 |                     |           | 161.909,615431   |             |                |
| 10/01/2025 | APLICAÇÃO            | 628.784,12 |                     |           | 474.964,791269   | 1,323854171 | 636.874,406700 |
| 17/01/2025 | RESGATE              | 119.994,50 |                     |           | 90.488,618670    | 1,326072845 | 546.385,788030 |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 23.703,90  |                     |           | 17.875,261066    |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2024 | 96.290,60  |                     |           | 72.613,357604    |             |                |
| 20/01/2025 | RESGATE              | 58.197,12  |                     |           | 43.872,275789    | 1,326512449 | 502.513,512241 |
|            | Aplicação 30/12/2024 | 58.197,12  |                     |           | 43.872,275789    |             |                |
| 21/01/2025 | RESGATE              | 39.973,43  |                     |           | 30.124,215342    | 1,326953401 | 472.389,296899 |
|            | Aplicação 30/12/2024 | 36.555,87  |                     |           | 27.548,720972    |             |                |
|            | Aplicação 10/01/2025 | 3.417,56   |                     |           | 2.575,494370     |             |                |
| 30/01/2025 | RESGATE              | 344.576,23 |                     |           | 259.089,918247   | 1,330051101 | 213.319,378652 |
|            | Aplicação 10/01/2025 | 344.576,23 |                     |           | 259.069,918247   |             |                |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL          | 283.828,88 |                     |           | 213.319,378652   |             | 213.319,378652 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 213.846,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 628.784,12 |
| RESGATES (-)         | 562.741,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.030,43   |

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.939,12  
SALDO ATUAL = 283.828,88

Valor da Cota

31/12/2024 1,320779604  
31/01/2025 1,330534901

Rentabilidade

No mês 0,7386  
No ano 0,7386  
Últimos 12 meses 8,0080

SALDO TOTAL R\$ 284.659,63

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**PM DE MUCAMBO IPVA**

Emitido em  
04/02/2025 - 09:57:00

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

**Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 02/01/2025         | 02/01/2025        | 823368    | APLICACAO | -299.51     | -299.51     |
| 02/01/2025         | 02/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 299.51      | 0.00        |
| 07/01/2025         | 07/01/2025        | 775351    | APLICACAO | -15094.93   | -15094.93   |
| 07/01/2025         | 07/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 15094.93    | 0.00        |
| 08/01/2025         | 08/01/2025        | 507477    | APLICACAO | -11545.92   | -11545.92   |
| 08/01/2025         | 08/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 11545.92    | 0.00        |
| 09/01/2025         | 09/01/2025        | 768168    | APLICACAO | -6962.65    | -6962.65    |
| 09/01/2025         | 09/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 6962.65     | 0.00        |
| 10/01/2025         | 10/01/2025        | 234282    | APLICACAO | -14960.68   | -14960.68   |
| 10/01/2025         | 10/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 14960.68    | 0.00        |
| 13/01/2025         | 13/01/2025        | 858424    | APLICACAO | -7479.50    | -7479.50    |
| 13/01/2025         | 13/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 7479.50     | 0.00        |
| 14/01/2025         | 14/01/2025        | 286479    | APLICACAO | -7915.35    | -7915.35    |
| 14/01/2025         | 14/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 7915.35     | 0.00        |
| 15/01/2025         | 15/01/2025        | 268447    | APLICACAO | -8068.37    | -8068.37    |
| 15/01/2025         | 15/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 8068.37     | 0.00        |
| 16/01/2025         | 16/01/2025        | 207377    | APLICACAO | -8463.62    | -8463.62    |
| 16/01/2025         | 16/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 8463.62     | 0.00        |
| 17/01/2025         | 17/01/2025        | 440802    | APLICACAO | -3200.79    | -3200.79    |
| 17/01/2025         | 17/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 3200.79     | 0.00        |
| 20/01/2025         | 20/01/2025        | 297738    | APLICACAO | -6752.70    | -6752.70    |
| 20/01/2025         | 20/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 6752.70     | 0.00        |
| 21/01/2025         | 21/01/2025        | 304891    | APLICACAO | -5594.64    | -5594.64    |
| 21/01/2025         | 21/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 5594.64     | 0.00        |
| 22/01/2025         | 22/01/2025        | 283169    | APLICACAO | -9609.51    | -9609.51    |
| 22/01/2025         | 22/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 9609.51     | 0.00        |
| 23/01/2025         | 23/01/2025        | 474702    | APLICACAO | -5633.48    | -5633.48    |
| 23/01/2025         | 23/01/2025        | 170851    | REP IPVA  | 5633.48     | 0.00        |

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 24/01/2025            | 24/01/2025           | 170851    | REP IPVA   | 5051.07        | 0.00           |
| 27/01/2025            | 27/01/2025           | 000000    | MANUT CTA  | -69.00         | -69.00         |
| 27/01/2025            | 27/01/2025           | 727220    | RESG AUTOM | 69.00          | 0.00           |
| 28/01/2025            | 28/01/2025           | 281531    | APLICACAO  | -14353.21      | -14353.21      |
| 28/01/2025            | 28/01/2025           | 170851    | REP IPVA   | 14353.21       | 0.00           |
| 30/01/2025            | 30/01/2025           | 567667    | APLICACAO  | -28460.00      | -28460.00      |
| 30/01/2025            | 30/01/2025           | 582083    | APLICACAO  | -64.63         | -28524.63      |
| 30/01/2025            | 30/01/2025           | 170851    | REP IPVA   | 28524.63       | 0.00           |
| 31/01/2025            | 31/01/2025           | 268445    | APLICACAO  | -15114.25      | -15114.25      |
| 31/01/2025            | 31/01/2025           | 170851    | REP IPVA   | 15114.25       | 0.00           |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/02/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2024 | Cota em: 31/01/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7920    | 0,7920    | 8,3710                  | 8,01137400          | 8,07482300          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO IPVA      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000000006-8 | Mês/Ano<br>01/2025 | Foiha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 44.438,82C   | 5.546,968466  |
| Aplicações                 | 174.624,81C  | 21.695,227138 |
| Resgates                   | 69,00D       | 8,557669      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 912,20C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 219.906,83C  | 27.233,637935 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 299,51C    | 37,372446     |
| 07 / 01 | APLICACAO | 15.094,93C | 1.881,525305  |
| 08 / 01 | APLICACAO | 11.545,92C | 1.438,645864  |
| 09 / 01 | APLICACAO | 6.962,65C  | 867,253367    |
| 10 / 01 | APLICACAO | 14.960,68C | 1.862,810956  |
| 13 / 01 | APLICACAO | 7.479,50C  | 930,970286    |
| 14 / 01 | APLICACAO | 7.915,35C  | 984,869514    |
| 15 / 01 | APLICACAO | 8.068,37C  | 1.003,551199  |
| 16 / 01 | APLICACAO | 6.463,62C  | 1.052,335527  |
| 17 / 01 | APLICACAO | 3.200,79C  | 397,832002    |
| 20 / 01 | APLICACAO | 6.752,70C  | 839,004600    |
| 21 / 01 | APLICACAO | 5.594,64C  | 694,869459    |
| 22 / 01 | APLICACAO | 9.609,51C  | 1.193,098794  |
| 23 / 01 | APLICACAO | 5.633,48C  | 699,190767    |
| 24 / 01 | APLICACAO | 5.051,07C  | 626,680901    |
| 27 / 01 | RESGATE   | 69,00D     | 8,557669      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 01 | APLICACAO | 14.353,21C | 1.779,506357  |
| 30 / 01 | APLICACAO | 28.460,00C | 3.525,927959  |
| 30 / 01 | APLICACAO | 64,63C     | 8,007052      |
| 31 / 01 | APLICACAO | 15.114,25C | 1.871,774774  |

**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:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371115  
03/02/2025 09:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 10,20 C   |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 0,08 D    |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 1,53 D    |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 2,04 D    |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 6,55 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |           |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371101  
03/02/2025 09:22:08

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.098,57 |                     |           | 4.617,403066     |             |              |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO      | 6,55     |                     |           | 4,924622         | 1,330051101 | 4.622,327688 |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 6.150,17 |                     |           | 4.622,327688     |             | 4.622,327688 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.098,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6,55     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,05    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,05    |
| SALDO ATUAL =        | 6.150,17 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7386 |
| No ano           | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Prv agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371123  
03/02/2025 09:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 17/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/01 08:54 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 2.804,60 D  |        |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 11.701              | 4.151,62 D  |        |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom                   | 1.987               | 6.956,22 C  | 0,00 C |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG | 12.401              | 8.600,00 D  |        |
| 24/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/01/2025             | 800.241.200.017.877 | 12,00 D     |        |
| 24/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom                   | 1.987               | 8.612,00 C  | 0,00 C |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/01 15:30 PMM - IPTU                    | 553.920.000.010.862 | 70.000,00 C |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:33 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 17.933,05 D |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:33 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 37,50 D     |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 760,30 D    |        |
| 30/01/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 15:33 P M MUCAMBO CDC CONSIG         | 553.920.003.102.001 | 1.302,57 D  |        |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom               | 1.987               | 49.966,58 D | 0,00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371110  
03/02/2025 09:24:05

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cliente            |                      |
| Agência            | 3920-9               |
| Conta              | 10865-0 PMM / SEAFIN |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2025         |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR       | 36.280,49 |                     |           | 27.365,262871    |             |               |
| 17/01/2025 | RESGATE              | 6.956,22  |                     |           | 5.224,554389     | 1,331447523 | 22.140,708482 |
|            | Aplicação 23/12/2024 | 6.956,22  |                     |           | 5.224,554389     |             |               |
| 24/01/2025 | RESGATE              | 8.612,00  |                     |           | 6.457,302945     | 1,333683749 | 15.683,405537 |
|            | Aplicação 23/12/2024 | 8.612,00  |                     |           | 6.457,302945     |             |               |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO            | 49.966,58 |                     |           | 37.415,185521    | 1,335462575 | 53.098,591058 |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL          | 70.936,42 |                     |           | 53.098,591058    |             | 53.098,591058 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.280,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 49.966,58 |
| RESGATES (-)         | 15.568,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 257,57    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 257,57    |
| SALDO ATUAL =        | 70.936,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,325786342 |
| 31/01/2025 | 1,335937936 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7657 |
| No ano           | 0,7657 |
| Últimos 12 meses | 8,1231 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334030841227371113  
03/02/2025 09:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M ARRECADACAO  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias        | 104.713             | 463,01 C   |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet   | 104.713             | 4,49 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/12/2024   |                     |            |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun   | 104.713             | 1,95 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/12/2024   |                     |            |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT   | 104.713             | 2,24 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2025   |                     |            |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 454,33 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom     |                     |            |        |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado   | 810.030.700.052.944 | 6,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2025   |                     |            |        |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.987               | 6,80 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom     |                     |            |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias        | 104.713             | 9.229,00 C |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT   | 104.713             | 2,24 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2025   |                     |            |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet   | 104.713             | 4,49 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/01/2025   |                     |            |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban   | 104.713             | 5,86 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/01/2025   |                     |            |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun   | 104.713             | 3,90 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/01/2025   |                     |            |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 9.212,51 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom     |                     |            |        |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT   | 104.713             | 2,24 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/01/2025   |                     |            |        |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun   | 104.713             | 1,95 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/01/2025   |                     |            |        |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.987               | 4,19 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom     |                     |            |        |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias        | 104.713             | 637,89 C   |        |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA         | 93.272.460          | 1.992,10 C |        |
|               |               |            |       | PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCACAO |                     |            |        |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 2.629,99 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom     |                     |            |        |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias        | 104.713             | 91,75 C    |        |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 91,75 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom     |                     |            |        |

|            |       |       |                                                                    |            |            |        |
|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 13/01/2025 | 0000  | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL | 33.979.180 | 215,58 C   |        |
| 13/01/2025 | 0000  | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL | 33.992.471 | 215,58 C   |        |
| 13/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 09/01/2025     | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 13/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 09/01/2025     | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 13/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 09/01/2025     | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 13/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 09/01/2025     | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 13/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 09/01/2025     | 104.713    | 5,86 D     |        |
| 13/01/2025 | 0000  | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987      | 5.294,93 D | 0,00 C |
| 14/01/2025 | 0000  | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713    | 3.668,20 C |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 14113 | 900 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 30/12/2024     | 104.713    | 4,49 C     |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 14113 | 900 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 02/01/2025     | 104.713    | 2,24 C     |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 14113 | 900 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 30/12/2024     | 104.713    | 1,95 C     |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 10/01/2025     | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 10/01/2025     | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 10/01/2025     | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 10/01/2025     | 104.713    | 3,90 D     |        |
| 14/01/2025 | 0000  | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987      | 3.664,01 D | 0,00 C |
| 15/01/2025 | 0000  | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713    | 2.702,12 C |        |
| 15/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 13/01/2025     | 104.713    | 6,73 D     |        |
| 15/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 13/01/2025     | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 15/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 13/01/2025     | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 15/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 13/01/2025     | 104.713    | 7,81 D     |        |
| 15/01/2025 | 0000  | 00000 | 271 Ba-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987      | 2.683,10 D | 0,00 C |
| 16/01/2025 | 0000  | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713    | 1.959,20 C |        |
| 16/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 14/01/2025     | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 16/01/2025 | 0000  | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 14/01/2025     | 104.713    | 21,47 D    |        |
| 16/01/2025 | 0000  | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987      | 1.933,24 D | 0,00 C |
| -----      | ----- | ----- | ---                                                                |            |            |        |



|            |      |       |                                                                |            |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 17/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 15/01/2025 | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 17/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 15/01/2025 | 104.713    | 11,71 D    |        |
| 17/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987      | 2.241,15 D | 0,00 C |
| 20/01/2025 | 0000 | 14134 | 789 Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE            | 4.650      | 26,85 C    |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713    | 1.335,74 C |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 16/01/2025 | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 16/01/2025 | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 16/01/2025 | 104.713    | 9,76 D     |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987      | 1.343,85 D | 0,00 C |
| 21/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713    | 1.452,42 C |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC      | 33.804.532 | 83,26 C    |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 17/01/2025 | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 17/01/2025 | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 17/01/2025 | 104.713    | 9,76 D     |        |
| 21/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987      | 1.521,44 D | 0,00 C |
| 22/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713    | 497,41 C   |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC      | 33.696.712 | 95,05 C    |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 20/01/2025 | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 20/01/2025 | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 20/01/2025 | 104.713    | 2,24 D     |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 20/01/2025 | 104.713    | 1,95 D     |        |
| 22/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987      | 581,54 D   | 0,00 C |
| 23/01/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC      | 33.683.772 | 1 119,28 C |        |
| 23/01/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC      | 33.683.773 | 123,02 C   |        |
| 23/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987      | 1.242,30 D | 0,00 C |
| 24/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713    | 433,38 C   |        |
| 24/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 22/01/2025 | 104.713    | 4,49 D     |        |
| 24/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin                                  | 104.713    | 2,24 D     |        |

|            |      |       |                                      |                     |            |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 678,24 C   |        |
| 27/01/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 34.030.960          | 100,34 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 07954514000125 SEDUC        |                     |            |        |
| 27/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin        | 104.713             | 2,24 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/01/2025        |                     |            |        |
| 27/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 1,95 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/01/2025        |                     |            |        |
| 27/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 774,39 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 28/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 496,48 C   |        |
| 28/01/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 33.643.930          | 321,88 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 07954514000125 SEDUC        |                     |            |        |
| 28/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin        | 104.713             | 2,24 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/01/2025        |                     |            |        |
| 28/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 3,90 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/01/2025        |                     |            |        |
| 28/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 812,22 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 29/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 239,94 C   |        |
| 29/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin        | 104.713             | 2,24 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2025        |                     |            |        |
| 29/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 3,90 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2025        |                     |            |        |
| 29/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 233,80 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 50,60 C    |        |
|            |      |       | 30/01 16:45 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 64,77 C    |        |
|            |      |       | 30/01 16:05 PM MUCAMBO -FUS          |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 13,49 C    |        |
|            |      |       | 30/01 16:06 PM MUCAMBO -FUS          |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 25,30 C    |        |
|            |      |       | 30/01 16:15 PM MUCAMBO -FEB          |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 86,67 C    |        |
|            |      |       | 30/01 15:32 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.867 | 1.516,00 C |        |
|            |      |       | 30/01 15:40 PMM - SEC DE AGRICULTURA |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 101,20 C   |        |
|            |      |       | 30/01 15:36 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 1.300,83 C |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet        | 104.713             | 2,24 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2025        |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin        | 104.713             | 2,24 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2025        |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet        | 104.713             | 2,24 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2025        |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 1,95 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2025        |                     |            |        |
| 30/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 3.152,19 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 31/01/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 1.316,18 C |        |

## Cobrança referente 29/01/2025

|            |      |       |                               |         |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|
| 31/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 104.713 | 2,24 D |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|

## Cobrança referente 29/01/2025

|            |      |       |                               |         |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|
| 31/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guías Arrecadação Pix Mun | 104.713 | 1,95 D |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|

## Cobrança referente 29/01/2025

|            |      |       |                           |       |            |
|------------|------|-------|---------------------------|-------|------------|
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.307,51 D |
|------------|------|-------|---------------------------|-------|------------|

|            |      |       |               |  |        |
|------------|------|-------|---------------|--|--------|
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O |  | 0,00 C |
|------------|------|-------|---------------|--|--------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371099  
03/02/2025 09:21:34

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5094-6 P M M MARRECADACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cote  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR       | 39.349,56 |                     |           | 29.680,167912    |             |               |
| 02/01/2025 | APLICAÇÃO            | 454,33    |                     |           | 342,571824       | 1,326232831 | 30.022,739736 |
| 03/01/2025 | RESGATE              | 6,80      |                     |           | 5,125408         | 1,326723605 | 30.017,614328 |
|            | Aplicação 28/11/2024 | 6,80      |                     |           | 5,125408         |             |               |
| 06/01/2025 | APLICAÇÃO            | 9.212,51  |                     |           | 6.941,298725     | 1,327202641 | 36.958,913053 |
| 07/01/2025 | RESGATE              | 4,19      |                     |           | 3,155422         | 1,327873213 | 36.955,757631 |
|            | Aplicação 28/11/2024 | 4,19      |                     |           | 3,155422         |             |               |
| 08/01/2025 | APLICAÇÃO            | 2.629,99  |                     |           | 1.979,851796     | 1,328377207 | 38.935,609427 |
| 09/01/2025 | APLICAÇÃO            | 91,75     |                     |           | 69,051169        | 1,328724780 | 39.004,660596 |
| 13/01/2025 | APLICAÇÃO            | 5.294,93  |                     |           | 3.982,304145     | 1,329614667 | 42.986,964741 |
| 14/01/2025 | APLICAÇÃO            | 3.664,01  |                     |           | 2.754,762261     | 1,330063959 | 45.741,727002 |
| 15/01/2025 | APLICAÇÃO            | 2.683,10  |                     |           | 2.016,527504     | 1,330554626 | 47.758,254506 |
| 16/01/2025 | APLICAÇÃO            | 1.933,24  |                     |           | 1.452,461113     | 1,331009816 | 49.210,715619 |
| 17/01/2025 | APLICAÇÃO            | 2.241,15  |                     |           | 1.683,243208     | 1,331447523 | 50.893,958827 |
| 20/01/2025 | APLICAÇÃO            | 1.343,85  |                     |           | 1.008,980023     | 1,331889600 | 51.902,938850 |
| 21/01/2025 | APLICAÇÃO            | 1.521,44  |                     |           | 1.141,925912     | 1,332345631 | 53.044,864762 |
| 22/01/2025 | APLICAÇÃO            | 581,54    |                     |           | 436,331674       | 1,332793454 | 53.481,196436 |
| 23/01/2025 | APLICAÇÃO            | 1.242,30  |                     |           | 931,792350       | 1,333236959 | 54.412,988788 |
| 24/01/2025 | APLICAÇÃO            | 426,65    |                     |           | 319,903425       | 1,333883749 | 54.732,892211 |
| 27/01/2025 | APLICAÇÃO            | 774,39    |                     |           | 580,449089       | 1,334122172 | 55.313,341300 |
| 28/01/2025 | APLICAÇÃO            | 812,22    |                     |           | 608,801981       | 1,334566801 | 55.921,943281 |
| 29/01/2025 | APLICAÇÃO            | 233,80    |                     |           | 175,127463       | 1,335027613 | 56.097,070744 |
| 30/01/2025 | APLICAÇÃO            | 3.152,19  |                     |           | 2.360,373146     | 1,335462575 | 58.457,443890 |
| 31/01/2025 | APLICAÇÃO            | 1.307,51  |                     |           | 978,720616       | 1,335937936 | 59.436,164506 |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL          | 79.403,03 |                     |           | 59.436,164506    |             | 59.436,164506 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.349,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 39.600,90 |
| RESGATES (-)         | 10,99     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 463,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 463,56    |
| SALDO ATUAL =        | 79.403,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,325786342 |
| 31/01/2025 | 1,335937936 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7657 |
| No ano           | 0,7657 |
| Últimos 12 meses | 8,1231 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM. 15

# EXTRATO BANCARIOS- SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## EXTRATOS FINAIS.

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R\$ 489.803,69 QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 6.911-6   | PMM/FEX PMM              | 2.765,18         | 2.765,18       |
| 283.147-3 | PMM/ICMSDESONERA? PMM    | 4.297,17         | 4.297,17       |
| 12.171-1  | PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM   | 12.315,70        | 12.315,70      |
| 50-5      | PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM  | 61.457,01        | 61.457,01      |
| 10.855-3  | PMM/IMPIRRF/ISS PMM      | 107.510,42       | 107.510,42     |
| 10.862-6  | PMM/IPTU PMM             | 3.305,47         | 3.305,47       |
| 8.235-X   | PMM/SIMPLES NACIONAL PMM | 17.604,69        | 17.604,69      |
| 5.887-4   | PMM/IPI EXPORTA??O PMM   | 5.699,59         | 5.699,59       |
| 8-4       | PMM/ICMS                 | 19.567,24        | 19.567,24      |
| 8.701-7   | PMM/IPVA PMM             | 61,79            | 61,79          |
| 8.700-9   | PMM/ICMS PMM             | 117.887,70       | 117.887,70     |
| 5.543-3   | PMM/FPM PMM              | 8.193,28         | 8.193,28       |
| 6-8       | PMM/IPVA                 | 26.686,11        | 26.686,11      |
| 5.545-X   | PMM/DIVERSOS PMM         | 7.387,46         | 7.387,46       |
| 865-0     | PMM/SEAFIM PMM           | 29.140,59        | 29.140,59      |
| 5.094-6   | PMM/TRIBUTOS PMM         | 65.924,29        | 65.924,29      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA       | 0,00             | 0,00           |

Emissão : 31 de Dezembro de 2025

Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340509364291511  
05/01/2026 09:55:14

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6911-6  
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151059  
05/01/2026 09:51:12

## • Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.739,25 |                     |           | 1.888,683809     |            |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 2.765,18 |                     |           | 1.888,683809     |            | 1.888,683809 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.739,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,93    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,93    |
| SALDO ATUAL =        | 2.765,18 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334050936429151082  
05/01/2026 09:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 1.532,90 C |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 15,32 D    |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 1.517,58 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |            |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151067  
05/01/2026 09:53:12

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.752,89 |                     |           | 1.898,088490     |             |              |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO      | 1.517,58 |                     |           | 1.036,985625     | 1,463453266 | 2.935,074115 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 4.297,17 |                     |           | 2.935,074115     |             | 2.935,074115 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.752,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.517,58 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,70    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26,70    |
| SALDO ATUAL =        | 4.297,17 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570-ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G3340509364291511  
05/01/2026 09:56:15

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1  
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Agência            | 3920-9                 |
| Conta              | 12171-1 LEILAO MUCAMBO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025          |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPraç. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 12.199,12 |                     |           | 8.372,395745     |            |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 12.315,70 |                     |           | 6.372,395745     |            | 8.372,395745 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.199,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 116,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 116,58    |
| SALDO ATUAL =        | 12.315,70 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 11/2025    | 1,457064162 |
| 31/12/2025 | 1,470988221 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9556  |
| No ano           | 10,9521 |
| Últimos 12 meses | 10,9521 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM DE MUCAMBO IPTU

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Agência: 03572 Conta: 000575227277-3

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000000050-5

07/01/2026 09:00:21

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025**

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                | Valor          | Saldo          |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| 01/12/2025<br>29/11 03:24 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 989,34     | R\$ 989,34 C   |
| 01/12/2025<br>29/11 03:24 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 38,85    | R\$ 950,49 C   |
| 01/12/2025<br>02/12 02:56 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 950,49   | R\$ 0,00 C     |
| 01/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 02/12/2025<br>02/12 03:05 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 554,66     | R\$ 554,66 C   |
| 02/12/2025<br>02/12 03:05 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 36,26    | R\$ 518,40 C   |
| 02/12/2025<br>03/12 02:25 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 518,40   | R\$ 0,00 C     |
| 02/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 03/12/2025<br>03/12 02:33 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 734,97     | R\$ 734,97 C   |
| 03/12/2025<br>03/12 02:33 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 38,85    | R\$ 696,12 C   |
| 03/12/2025<br>04/12 02:22 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 696,12   | R\$ 0,00 C     |
| 03/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 04/12/2025<br>04/12 02:28 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 1.639,45   | R\$ 1.639,45 C |
| 04/12/2025<br>04/12 02:28 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 90,65    | R\$ 1.548,80 C |
| 04/12/2025<br>05/12 02:23 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 1.548,80 | R\$ 0,00 C     |
| 04/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                | Valor          | Saldo          |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| 05/12/2025<br>06/12 02:36 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 1.538,12 | R\$ 0,00 C     |
| 05/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 08/12/2025<br>06/12 02:47 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 2.482,18   | R\$ 2.482,18 C |
| 08/12/2025<br>06/12 02:47 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 155,40   | R\$ 2.326,78 C |
| 08/12/2025<br>09/12 03:01 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 2.326,78 | R\$ 0,00 C     |
| 08/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 09/12/2025<br>09/12 03:10 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 1.650,29   | R\$ 1.650,29 C |
| 09/12/2025<br>09/12 03:10 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 88,06    | R\$ 1.562,23 C |
| 09/12/2025<br>10/12 02:30 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 1.562,23 | R\$ 0,00 C     |
| 09/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 10/12/2025<br>10/12 02:38 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 2.180,07   | R\$ 2.180,07 C |
| 10/12/2025<br>10/12 02:38 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 98,42    | R\$ 2.081,65 C |
| 10/12/2025<br>11/12 02:34 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 2.081,65 | R\$ 0,00 C     |
| 10/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 11/12/2025<br>11/12 02:44 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 1.465,14   | R\$ 1.465,14 C |
| 11/12/2025<br>11/12 02:44 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 80,29    | R\$ 1.384,85 C |
| 11/12/2025<br>12/12 02:21 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 1.384,85 | R\$ 0,00 C     |
| 11/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 12/12/2025<br>12/12 02:28 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 1.401,64   | R\$ 1.401,64 C |
| 12/12/2025<br>12/12 02:28 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 67,34    | R\$ 1.334,30 C |
| 12/12/2025<br>13/12 02:56 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 1.334,30 | R\$ 0,00 C     |
| 12/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |



| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                | Valor          | Saldo          |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| 15/12/2025<br>16/12 02:52 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 1.382,27 | R\$ 0,00 C     |
| 15/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 16/12/2025<br>16/12 03:04 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 5.085,23   | R\$ 5.085,23 C |
| 16/12/2025<br>16/12 03:04 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 269,36   | R\$ 4.815,87 C |
| 16/12/2025<br>17/12 02:17 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 4.815,87 | R\$ 0,00 C     |
| 16/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 17/12/2025<br>17/12 02:24 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 1.081,50   | R\$ 1.081,50 C |
| 17/12/2025<br>17/12 02:24 | 102801    | CREDITO ARREC INTERNET   | R\$ 31,88      | R\$ 1.113,38 C |
| 17/12/2025<br>17/12 02:24 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 54,39    | R\$ 1.058,99 C |
| 17/12/2025<br>17/12 02:24 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 2,01     | R\$ 1.056,98 C |
| 17/12/2025<br>18/12 03:06 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 1.056,98 | R\$ 0,00 C     |
| 17/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 18/12/2025<br>18/12 03:15 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 7.434,08   | R\$ 7.434,08 C |
| 18/12/2025<br>18/12 03:15 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 189,07   | R\$ 7.245,01 C |
| 18/12/2025<br>18/12 02:34 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 7.245,01 | R\$ 0,00 C     |
| 18/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 19/12/2025<br>19/12 02:43 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 18,32      | R\$ 18,32 C    |
| 19/12/2025<br>19/12 02:43 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 2,59     | R\$ 15,73 C    |
| 19/12/2025<br>20/12 02:38 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | - R\$ 15,73    | R\$ 0,00 C     |
| 19/12/2025                |           | SALDO DIA                |                | R\$ 0,00 C     |
| 22/12/2025<br>20/12 02:48 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | R\$ 162,03     | R\$ 162,03 C   |
| 22/12/2025<br>20/12 02:48 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | - R\$ 5,18     | R\$ 156,85 C   |

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                 | Valor        | Saldo.       |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|
| 23/12/2025<br>23/12 03:13 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN    | R\$ 984,25   | R\$ 984,25 C |
| 23/12/2025<br>23/12 03:13 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO  | - R\$ 15,54  | R\$ 968,71 C |
| 23/12/2025<br>24/12 03:00 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO    | - R\$ 968,71 | R\$ 0,00 C   |
| 23/12/2025                |           | SALDO DIA                 |              | R\$ 0,00 C   |
| 24/12/2025<br>24/12 03:09 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN    | R\$ 93,00    | R\$ 93,00 C  |
| 24/12/2025<br>24/12 03:09 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO  | - R\$ 2,59   | R\$ 90,41 C  |
| 24/12/2025<br>25/12 02:16 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO    | - R\$ 90,41  | R\$ 0,00 C   |
| 24/12/2025                |           | SALDO DIA                 |              | R\$ 0,00 C   |
| 26/12/2025<br>25/12 02:25 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN    | R\$ 408,80   | R\$ 408,80 C |
| 26/12/2025<br>25/12 02:25 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO  | - R\$ 12,95  | R\$ 395,85 C |
| 26/12/2025<br>26/12 05:31 | 000000    | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | - R\$ 69,00  | R\$ 326,85 C |
| 26/12/2025<br>27/12 04:57 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO    | - R\$ 326,85 | R\$ 0,00 C   |
| 26/12/2025                |           | SALDO DIA                 |              | R\$ 0,00 C   |
| 29/12/2025<br>27/12 05:07 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN    | R\$ 291,28   | R\$ 291,28 C |
| 29/12/2025<br>28/12 05:07 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO  | - R\$ 10,36  | R\$ 280,92 C |
| 29/12/2025<br>30/12 02:51 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO    | - R\$ 280,92 | R\$ 0,00 C   |
| 29/12/2025                |           | SALDO DIA                 |              | R\$ 0,00 C   |
| 30/12/2025<br>30/12 02:59 | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN    | R\$ 400,08   | R\$ 400,08 C |
| 30/12/2025<br>30/12 02:59 | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO  | - R\$ 12,95  | R\$ 387,13 C |
| 30/12/2025<br>31/12 04:32 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO    | - R\$ 387,13 | R\$ 0,00 C   |
| 30/12/2025                |           | SALDO DIA                 |              | R\$ 0,00 C   |

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

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| DOM JOSE, CE    | 3572   | 7869     | 07/01/2026 |

|                                  |                    |                                |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                            | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

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

**Ciente**

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| PM DE MUCAMBO IPTU              | 07.733.793/0001-05 | 3703.000575227277-3 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 30.323,82C   | 24.517,806668 |
| Aplicações                 | 30.668,47C   | 24.682,216868 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 464,72C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 61.457,01C   | 49.200,023536 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 950,49C   | 768,154663    |
| 02 / 12 | APLICACAO | 518,40C   | 418,763919    |
| 03 / 12 | APLICACAO | 696,12C   | 562,072008    |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.548,80C | 1.249,990920  |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.538,12C | 1.240,812612  |
| 08 / 12 | APLICACAO | 2.326,78C | 1.876,188855  |
| 09 / 12 | APLICACAO | 1.562,23C | 1.259,128749  |
| 10 / 12 | APLICACAO | 2.081,65C | 1.677,016181  |
| 11 / 12 | APLICACAO | 1.384,85C | 1.115,161558  |
| 12 / 12 | APLICACAO | 1.334,30C | 1.073,970600  |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.382,27C | 1.112,079230  |
| 16 / 12 | APLICACAO | 4.815,87C | 3.872,763109  |
| 17 / 12 | APLICACAO | 1.056,96C | 849,617303    |
| 18 / 12 | APLICACAO | 7.245,01C | 5.821,019757  |
| 19 / 12 | APLICACAO | 15,73C    | 12,632589     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 156,85C   | 125,907582    |
| 23 / 12 | APLICACAO | 968,71C   | 777,257489    |
| 24 / 12 | APLICACAO | 90,41C    | 72,508982     |
| 26 / 12 | APLICACAO | 326,85C   | 262,015979    |
| 29 / 12 | APLICACAO | 280,92C   | 225,095071    |
| 30 / 12 | APLICACAO | 387,13C   | 310,059700    |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334050936429151078  
05/01/2026 09:55:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 12:10 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 513,00 C     |        |
| 02/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 12:01 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 378,00 C     |        |
| 02/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 12:10 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 513,00 C     |        |
| 02/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 12:03 PMM - SEAFIN             | 553.920.000.010.865 | 540,00 C     |        |
| 02/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 12:03 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 553.920.000.013.059 | 27,00 C      |        |
| 02/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 09:25 PREF MUN MUCAMBO FME 10   | 553.920.000.005.084 | 40,00 D      |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 1.931,00 D   | 0,00 C |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 11,52 C      |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 11,52 C      |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 21,06 C      |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 55,80 C      |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 09:59 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 11,52 C      |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 10:06 PMM-SECRETARIA DE ESPORT | 553.920.000.010.866 | 392,58 C     |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 10:08 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 34,95 C      |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 09:54 PMM-GABINETE DO PREFEITO  | 553.920.000.010.864 | 40.000,00 D  |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 09:54 PMM - SEC DE AGRICULTURA  | 553.920.000.010.867 | 50.000,00 D  |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 09:54 SECRETARIA DE ADMINISTRA  | 553.920.000.013.059 | 40.000,00 D  |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 129.461,05 C | 0,00 C |
| 05/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 10:05 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  | 553.920.000.005.083 | 3.694,36 C   |        |

|                 |      |       |                                      |                     |             |        |
|-----------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/01/26, 09:55 |      |       | Banco do Brasil                      |                     |             |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.623,99 C  |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 752,50 C    |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 103,20 C    |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.135,99 C  |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 64,77 C     |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.623,99 C  |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.388,68 C  |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 4.469,24 C  |        |
|                 |      |       | 05/12 10:48 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 05/12/2025      | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 20.561,71 D | 0,00 C |
|                 |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 10.020,18 C |        |
|                 |      |       | 08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.856 | 2.032,00 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 9.425,49 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 1.083,68 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 8.405,99 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 49,50 C     |        |
|                 |      |       | 08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 1.464,93 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:07 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 357,85 C    |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.907,24 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 36,00 C     |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 485,15 C    |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.154,00 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.998,66 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 472,40 C    |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 917,35 C    |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.998,68 C  |        |
|                 |      |       | 08/12 12:04 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 08/12/2025      | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.623,99 C  |        |

|                                      |      |       |                            |                     |             |        |  |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 08/12 12:05 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 08/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.013.024 | 134,70 C    |        |  |
| 08/12 12:05 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 08/12/2025                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 44.802,51 D | 0,00 C |  |
| BB RF Curto Prazo Automático         |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.084 | 13,73 C     |        |  |
| 10/12 11:27 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.006.016 | 428,68 C    |        |  |
| 10/12 09:51 PM MUCAMBO -FUS          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.006.016 | 1.192,07 C  |        |  |
| 10/12 09:51 PM MUCAMBO -FUS          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.006.016 | 281,50 C    |        |  |
| 10/12 11:30 PM MUCAMBO -FUS          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.006.016 | 49,49 C     |        |  |
| 10/12 11:30 PM MUCAMBO -FUS          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.006.016 | 347,60 C    |        |  |
| 10/12 11:30 PM MUCAMBO -FUS          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.085 | 25.817,42 C |        |  |
| 10/12 09:57 PM MUCAMBO -FEB          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.085 | 3.498,79 C  |        |  |
| 10/12 09:57 PM MUCAMBO -FEB          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.085 | 2.490,50 C  |        |  |
| 10/12 09:57 PM MUCAMBO -FEB          |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.864 | 79,96 C     |        |  |
| 10/12 09:45 PMM-GABINETE DO PREFEITO |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.869 | 157,45 C    |        |  |
| 10/12 11:24 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.869 | 508,50 C    |        |  |
| 10/12 11:24 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.013.024 | 1.302,00 C  |        |  |
| 10/12 11:31 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.016.665 | 402,75 C    |        |  |
| 10/12 11:53 CE 230900 FMS EMENDA     |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.016.665 | 539,96 C    |        |  |
| 10/12 11:53 CE 230900 FMS EMENDA     |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.010.884 | 30.000,00 D |        |  |
| 10/12 09:17 PMM-GABINETE DO PREFEITO |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.010.866 | 10.000,00 D |        |  |
| 10/12 09:17 PMM-SECRETARIA DE ESPORT |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.013.059 | 20.000,00 D |        |  |
| 10/12 09:17 SECRETARIA DE ADMINISTRA |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 10/12/2025                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.872               | 22.889,60 C | 0,00 C |  |
| BB RF Curto Prazo Automático         |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 11/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.084 | 2.025,00 C  |        |  |
| 11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 11/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.084 | 11,52 C     |        |  |
| 11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 11/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.084 | 337,50 C    |        |  |
| 11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 11/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.084 | 134,99 C    |        |  |
| 11/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |      |       |                            |                     |             |        |  |
| 11/12/2025                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.084 | 22,22 C     |        |  |



11/12 09:54 PM MUCAMBO -FUS

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.554.174          | 2.007,72 C  |        |
|            |      |       | 104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE |                     |             |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 4.627,23 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.064 | 19,35 C     |        |
|            |      |       | 16/12 09:46 PREF MUN MUCAMBO FME 10    |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 7,52 C      |        |
|            |      |       | 16/12 10:01 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.864 | 98,98 C     |        |
|            |      |       | 16/12 09:57 PMM-GABINETE DO PREFEITO   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.864 | 405,00 C    |        |
|            |      |       | 16/12 09:57 PMM-GABINETE DO PREFEITO   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.064 | 30.000,00 D |        |
|            |      |       | 16/12 09:43 PREF MUN MUCAMBO FME 10    |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.093 | 15.000,00 D |        |
|            |      |       | 16/12 09:43 PREF MUN MUCAMBO FMAS      |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 44.469,15 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 17/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 11,52 C     |        |
|            |      |       | 17/12 10:10 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 11,52 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 670 Transferência recebida             | 553.920.000.005.064 | 1.277,07 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:47 PREF MUN MUCAMBO FME 10    |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.093 | 1.304,37 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:45 PREF MUN MUCAMBO FMAS      |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 1.476,65 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 670 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 1.546,38 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 1.515,62 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 39,76 C     |        |
|            |      |       | 22/12 12:28 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 521,63 C    |        |
|            |      |       | 22/12 12:29 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 39,76 C     |        |
|            |      |       | 22/12 12:29 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 1.297,39 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:29 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 29.822,95 C |        |
|            |      |       | 22/12 11:54 PM MUCAMBO -FEB            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 2.821,24 C  |        |
|            |      |       | 22/12 11:58 PM MUCAMBO -FEB            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.085 | 4.251,00 C  |        |
|            |      |       | 22/12 11:58 PM MUCAMBO -FEB            |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.864 | 2.129,57 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:34 PMM-GABINETE DO PREFEITO   |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.864 | 4.063,54 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:34 PMM-GABINETE DO PREFEITO   |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.865 | 2.581,11 C  |        |

## 22/12 12:38 PMM-SECRETARIA DE ESPORT

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.867 | 1.252,24 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:42 PMM - SEC DE AGRICULTURA |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.867 | 41.405,52 C |        |
|            |      |       | 22/12 12:42 PMM - SEC DE AGRICULTURA |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 1.304,37 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:40 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.870 | 1.304,37 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:37 PMM-SEC DE CULTURA       |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.871 | 1.304,37 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:39 PMM-SEC COM DESENVOLVIME |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.059 | 2.581,44 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:36 SECRETARIA DE ADMINISTRA |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.060 | 27,30 C     |        |
|            |      |       | 22/12 12:34 SEC DE PLANEJAMENTO      |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.016.458 | 1.147,96 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:43 SEC MUN MEIO AMBIENTE    |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.016.459 | 1.298,87 C  |        |
|            |      |       | 22/12 12:41 SEC TRANSPORTE E TRANSIT |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.006.016 | 30.000,00 D |        |
|            |      |       | 22/12 12:26 PM MUCAMBO -FUS          |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.867 | 41.405,52 D |        |
|            |      |       | 22/12 13:30 PMM - SEC DE AGRICULTURA |                     |             |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1,972               | 36.233,66 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.050.426 | 720,00 C    |        |
|            |      |       | 23/12 11:22 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO  |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.050.426 | 55.679,65 C |        |
|            |      |       | 23/12 11:23 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO  |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1,972               | 56.399,65 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.064 | 2.025,00 C  |        |
|            |      |       | 29/12 16:12 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.064 | 513,00 C    |        |
|            |      |       | 29/12 16:12 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.093 | 378,00 C    |        |
|            |      |       | 29/12 16:36 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 75,20 C     |        |
|            |      |       | 29/12 16:23 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 40,50 C     |        |
|            |      |       | 29/12 16:23 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.865 | 540,00 C    |        |
|            |      |       | 29/12 16:28 PMM - SEAFIN             |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 7,52 C      |        |
|            |      |       | 29/12 16:19 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1,972               | 3.579,22 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 337,50 C    |        |
|            |      |       | 30/12 09:51 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 21,56 C     |        |
|            |      |       | 30/12 09:51 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |

30/12 09:51 PREF MUN MUCAMBO FME 10

|            |      |       |                                      |                     |            |        |  |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|--|
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.093 | 98,98 C    |        |  |
|            |      |       | 30/12 09:52 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 406,06 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 11:10 PM MUCAMBO -FUS          |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 513,00 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 11:10 PM MUCAMBO -FUS          |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 289,91 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 11:10 PM MUCAMBO -FUS          |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 49,49 C    |        |  |
|            |      |       | 30/12 11:12 PM MUCAMBO -FUS          |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.963 | 2.812,92 C |        |  |
|            |      |       | 30/12 09:54 PM MUCAMBO-PNAT          |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 405,00 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 10:39 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 98,98 C    |        |  |
|            |      |       | 30/12 10:39 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 508,50 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 10:33 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 157,45 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 10:33 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.059 | 27,00 C    |        |  |
|            |      |       | 30/12 11:30 SECRETARIA DE ADMINISTRA |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.016.665 | 402,75 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 11:15 CE 230900 FMS EMENDA     |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.016.665 | 539,96 C   |        |  |
|            |      |       | 30/12 11:15 CE 230900 FMS EMENDA     |                     |            |        |  |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 7.281,41 D | 0,00 C |  |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |            |        |  |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |            | 0,00 C |  |

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

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: J1604570 ELÉNILSON JOSE DA CONCEICAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 128.352,99 |                     |           | 88.498,007993    |             |               |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.931,00   |                     |           | 1.330,260608     | 1,451595265 | 89.828,268601 |
| 03/12/2025 | RESGATE              | 129.461,05 |                     |           | 89.147,303613    | 1,452214983 | 680,964988    |
|            | Aplicação 07/11/2025 | 3.228,64   |                     |           | 2.223,253707     |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2025 | 713,05     |                     |           | 491,006261       |             |               |
|            | Aplicação 12/11/2025 | 6.601,10   |                     |           | 4.545,538692     |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2025 | 614,62     |                     |           | 423,232528       |             |               |
|            | Aplicação 21/11/2025 | 41,32      |                     |           | 28,454057        |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2025 | 48.368,61  |                     |           | 33.306,780693    |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 68.950,79  |                     |           | 47.479,742055    |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2025 | 942,92     |                     |           | 649,295620       |             |               |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 20.561,71  |                     |           | 14.146,765308    | 1,453456642 | 14.827,730296 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO            | 44.802,51  |                     |           | 30.811,570669    | 1,454080692 | 45.639,300965 |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 22.889,60  |                     |           | 15.728,164912    | 1,455325534 | 29.911,136053 |
|            | Aplicação 02/12/2025 | 991,03     |                     |           | 680,964988       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 20.588,15  |                     |           | 14.146,765308    |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2025 | 1.310,42   |                     |           | 900,434616       |             |               |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO            | 4.627,23   |                     |           | 3.178,149668     | 1,455950941 | 33.089,285721 |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 44.469,15  |                     |           | 30.503,519317    | 1,457836702 | 2.585,766404  |
|            | Aplicação 08/12/2025 | 43.605,55  |                     |           | 29.911,136053    |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2025 | 863,60     |                     |           | 592,383264       |             |               |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO            | 11,52      |                     |           | 7,898726         | 1,458462941 | 2.593,685130  |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO            | 36.233,66  |                     |           | 24.811,840170    | 1,460337474 | 27.405,505300 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO            | 56.399,65  |                     |           | 38.604,435176    | 1,460962963 | 66.009,940476 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 3.579,22   |                     |           | 2.446,777576     | 1,462830148 | 68.456,718052 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 7.281,41   |                     |           | 4.975,498821     | 1,463453266 | 73.432,216873 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 107.510,42 |                     |           | 73.432,216873    |             | 73.432,216873 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 128.352,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 175.427,91 |
| RESGATES (-)         | 196.819,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 549,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 549,32     |
| SALDO ATUAL =        | 107.510,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340609364291511  
05/01/2026 09:55:58**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10862-6  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151064  
05/01/2026 09:52:26

Ciente

---

Agência 3920-9

Conta 10862-6 PMM / IPTU

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.274,18 |                     |           | 2.247,106790     |            |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 3.305,47 |                     |           | 2.247,106790     |            | 2.247,106790 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.274,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,29    |
| SALDO ATUAL =        | 3.305,47 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 11/2025    | 1,457064162 |
| 31/12/2025 | 1,470988221 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9556  |
| No ano           | 10,9521 |
| Últimos 12 meses | 10,9521 |

Transação afetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupadosG334050936429151075  
05/01/2026 09:55:23

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                 | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 28/11/2025       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                        |           |            | 0,00 C |
| 01/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 3,82 C     |        |
| 01/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 554,17 C   |        |
| 01/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 557,99 D   | 0,00 C |
| 02/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 1.040,27 C |        |
| 02/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 1.040,27 D | 0,00 C |
| 03/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 10,00 C    |        |
| 03/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 21,33 C    |        |
| 03/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 20,18 C    |        |
| 03/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 51,51 D    | 0,00 C |
| 04/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,20 C     |        |
| 04/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 137,66 C   |        |
| 04/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 10,81 C    |        |
| 04/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 153,67 D   | 0,00 C |
| 05/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 1,33 C     |        |
| 05/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 1,33 D     | 0,00 C |
| 08/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 10,30 C    |        |
| 08/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 14,41 C    |        |
| 09/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 24,71 D    | 0,00 C |
| 09/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 8,97 C     |        |
| 09/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 432,86 C   |        |
| 09/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 441,83 D   | 0,00 C |
| 10/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 26,77 C    |        |
| 10/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 10,30 C    |        |
| 10/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,30 C     |        |
| 10/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 10,00 C    |        |
| 10/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 52,37 D    | 0,00 C |
| 11/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 40,16 C    |        |
| 11/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 40,18 D    | 0,00 C |
| 12/12/2025       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 44,72 C    |        |

|            |      |       |                                                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 11,40 C     |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 152,84 C    |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 174,24 D    | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 25,00 C     |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 09:43 PMM-GABINETE DO PREFEITO | 553.920.000.010.864 | 10.000,00 D |        |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 09:43 PMM - SEAFIN             | 553.920.000.010.865 | 10.000,00 D |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 19.965,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 105,39 C    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 55,20 C     |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 456,25 C    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 15,00 C     |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 631,84 D    | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 303,04 C    |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 140,70 C    |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 453,74 D    | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 498,59 C    |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 501,19 C    |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 24,10 C     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 10,00 C     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 1.033,88 D  | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 1.383,26 C  |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 440,79 C    |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 25,00 C     |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 1.849,05 D  | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 2.982,46 C  |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 10,00 C     |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 5,00 C      |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 3.002,46 D  | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 1.384,97 C  |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 147,25 C    |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 130,79 C    |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 1.401,98 C  |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                      | 350                 | 655,51 C    |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                         | 1.972               | 3.720,50 D  | 0,00 C |

|                 |      |       |                              |       |            |        |
|-----------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 05/01/26, 09:55 |      |       | Banco do Brasil              |       |            |        |
| 26/12/2025      | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 1.684,62 D | 0,00 C |
|                 |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |       |            |        |
| 29/12/2025      | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,00 C    |        |
| 29/12/2025      | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 298,45 C   |        |
| 29/12/2025      | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 308,45 D   | 0,00 C |
|                 |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |       |            |        |
| 30/12/2025      | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 337,90 C   |        |
| 30/12/2025      | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 46,80 C    |        |
| 30/12/2025      | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 384,70 D   | 0,00 C |
|                 |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |       |            |        |
| 31/12/2025      | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 31/12/2026      | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 327,24 C   |        |
| 31/12/2025      | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,12 C    |        |
| 31/12/2025      | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 347,36 D   |        |
| 31/12/2025      | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |       |            | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Cliente

Agência3920-9

Conta8235-X PM MUCAMBO -SNA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 21.265,91 |                     |           | 14.662,617242    |             |               |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 557,99    |                     |           | 384,562849       | 1,450972190 | 15.047,180091 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.040,27  |                     |           | 716,639152       | 1,451595265 | 15.763,819243 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO            | 51,51     |                     |           | 35,469954        | 1,452214983 | 15.799,289197 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO            | 153,67    |                     |           | 105,772402       | 1,452836430 | 15.905,061599 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1,33      |                     |           | 0,915059         | 1,453456642 | 15.905,976658 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO            | 24,71     |                     |           | 16,993554        | 1,454080692 | 15.922,970212 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO            | 441,83    |                     |           | 303,725186       | 1,454703200 | 16.226,695398 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 52,37     |                     |           | 35,985076        | 1,455325534 | 16.262,680474 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO            | 40,18     |                     |           | 27,597083        | 1,455950941 | 16.290,277557 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO            | 185,14    |                     |           | 127,105626       | 1,456563833 | 16.417,363183 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO            | 174,24    |                     |           | 119,570907       | 1,457210650 | 16.536,954090 |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 19.965,00 |                     |           | 13.694,922054    | 1,457636702 | 2.842,032036  |
|            | Aplicação 13/10/2025 | 127,62    |                     |           | 67,536316        |             |               |
|            | Aplicação 14/10/2025 | 121,19    |                     |           | 83,128214        |             |               |
|            | Aplicação 15/10/2025 | 64,74     |                     |           | 44,411020        |             |               |
|            | Aplicação 16/10/2025 | 249,85    |                     |           | 171,386761       |             |               |
|            | Aplicação 17/10/2025 | 47,47     |                     |           | 32,560588        |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2025 | 711,27    |                     |           | 487,892740       |             |               |
|            | Aplicação 21/10/2025 | 1.261,30  |                     |           | 865,185950       |             |               |
|            | Aplicação 22/10/2025 | 4.375,56  |                     |           | 3.001,407660     |             |               |
|            | Aplicação 23/10/2025 | 466,25    |                     |           | 319,820008       |             |               |
|            | Aplicação 24/10/2025 | 1.137,14  |                     |           | 780,022102       |             |               |
|            | Aplicação 27/10/2025 | 5,13      |                     |           | 3,516471         |             |               |
|            | Aplicação 28/10/2025 | 10,15     |                     |           | 6,960326         |             |               |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 26,61     |                     |           | 18,380372        |             |               |
|            | Aplicação 31/10/2025 | 133,45    |                     |           | 91,542694        |             |               |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 6,56      |                     |           | 4,502555         |             |               |
|            | Aplicação 04/11/2025 | 665,15    |                     |           | 456,257438       |             |               |
|            | Aplicação 05/11/2025 | 172,67    |                     |           | 118,444769       |             |               |
|            | Aplicação 06/11/2025 | 5,37      |                     |           | 3,677909         |             |               |
|            | Aplicação 07/11/2025 | 15,17     |                     |           | 10,404705        |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2025 | 40,20     |                     |           | 27,574561        |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2025 | 241,38    |                     |           | 165,576956       |             |               |
|            | Aplicação 12/11/2025 | 289,37    |                     |           | 198,493838       |             |               |
|            | Aplicação 13/11/2025 | 936,35    |                     |           | 842,265006       |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2025 | 125,44    |                     |           | 86,041891        |             |               |
|            | Aplicação 17/11/2025 | 34,75     |                     |           | 23,634535        |             |               |
|            | Aplicação 18/11/2025 | 107,23    |                     |           | 73,554506        |             |               |
|            | Aplicação 19/11/2025 | 1.558,12  |                     |           | 1.066,778979     |             |               |
|            | Aplicação 21/11/2025 | 2.099,65  |                     |           | 1.440,253444     |             |               |
|            | Aplicação 24/11/2025 | 496,84    |                     |           | 340,804971       |             |               |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 4.209,20  |                     |           | 2.867,295065     |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 223,62    |                     |           | 153,367702       |             |               |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO            | 631,84    |                     |           | 433,223212       | 1,458462941 | 3.275,255248  |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 182,74    |                     |           | 126,875660       | 1,458855600 | 3.502,330908  |

|            |             |           |               |             |               |
|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO   | 3.720,50  | 2.545,522903  | 1,461585749 | 10.161,337742 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO   | 1.684,62  | 1.152,104755  | 1,462210786 | 11.313,442497 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO   | 308,45    | 210,858383    | 1,462830146 | 11.524,300880 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO   | 384,70    | 262,871393    | 1,463453268 | 11.787,172273 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO   | 347,38    | 237,255282    | 1,464076992 | 12.024,427555 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 17.604,69 | 12.024,427555 |             | 12.024,427555 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.265,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.139,84 |
| RESGATES (-)         | 19.965,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 163,94    |
| SALDO ATUAL =        | 17.604,69 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| Ano              | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334050936429151073  
05/01/2026 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                         |           |            | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                     | 350       | 1.145,44 C |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                        | 850       | 214,77 D   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 930,67 D   | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                     | 350       | 549,38 C   |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                        | 850       | 103,00 D   |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 446,38 D   | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                     | 350       | 477,57 C   |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                        | 850       | 89,54 D    |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prezo Automático | 1.972     | 388,03 D   | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                              |           |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAD FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELÊNILSON JOSE DA CONCEICAO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050938429151058  
05/01/2026 09:50:59

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.890,59 |                     |           | 2.682,516916     |             |              |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO      | 930,67   |                     |           | 639,492662       | 1,455325534 | 3.322,009578 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO      | 446,38   |                     |           | 305,801501       | 1,459705063 | 3.627,811079 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO      | 388,03   |                     |           | 265,146833       | 1,463453266 | 3.892,957912 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 5.699,59 |                     |           | 3.892,957912     |             | 3.892,957912 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.890,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.765,08 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 43,92    |
| SALDO ATUAL =        | 5.699,59 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM DE MUCAMBO ICMS

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Agência: 03572 Conta: 000575227274-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000000008-4

07/01/2026 08:59:11

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025**

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                                          | Valor          | Saldo            |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 02/12/2025<br>02/12 12:33 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 142.110,70 | R\$ 142.110,70 C |
| 02/12/2025<br>03/12 02:25 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 142.110,70 | R\$ 0,00 C       |
| 02/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 05/12/2025<br>05/12 09:34 | 027411    | ENVIO DE TED<br>PM DE MUCAMBO ICMS 07.733.793/0001-05                                              | R\$ 50.000,00  | R\$ 50.000,00 D  |
| 05/12/2025<br>05/12 09:34 | 027411    | TARIFA TED INTERNET                                                                                | - R\$ 12,00    | R\$ 50.012,00 D  |
| 05/12/2025<br>06/12 02:36 | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                                          | R\$ 50.012,00  | R\$ 0,00 C       |
| 05/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 09/12/2025<br>09/12 13:33 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 72.464,19  | R\$ 72.464,19 C  |
| 09/12/2025<br>10/12 02:30 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 72.464,19  | R\$ 0,00 C       |
| 09/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 16/12/2025<br>16/12 13:34 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 251.729,89 | R\$ 251.729,89 C |
| 16/12/2025<br>17/12 02:17 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 251.729,89 | R\$ 0,00 C       |
| 16/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 17/12/2025                |           | CRED OB<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO                                                          |                |                  |

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                                          | Valor               | Saldo            |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 17/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                     | R\$ 0,00 C       |
| 22/12/2025<br>22/12 10:10 | 394563    | ENVIO DE TED<br>PM DE MUCAMBO ICMS 07.733.793/0001-05                                              | -<br>R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 D |
| 22/12/2025<br>22/12 10:10 | 394563    | TARIFA TED INTERNET                                                                                | - R\$ 12,00         | R\$ 400.012,00 D |
| 22/12/2025<br>23/12 02:59 | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                                          | R\$ 400.012,00      | R\$ 0,00 C       |
| 22/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                     | R\$ 0,00 C       |
| 23/12/2025<br>23/12 12:36 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 142.743,01      | R\$ 142.743,01 C |
| 23/12/2025<br>24/12 03:00 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | -<br>R\$ 142.743,01 | R\$ 0,00 C       |
| 23/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                     | R\$ 0,00 C       |
| 26/12/2025<br>26/12 05:35 | 000000    | TARIFA MANUTENCAO CONTA A                                                                          | - R\$ 69,00         | R\$ 69,00 D      |
| 26/12/2025<br>27/12 04:57 | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                                          | R\$ 69,00           | R\$ 0,00 C       |
| 26/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                     | R\$ 0,00 C       |
| 29/12/2025<br>29/12 12:34 | 170851    | CRED OB<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA  | R\$ 33.751,29       | R\$ 33.751,29 C  |
| 29/12/2025<br>30/12 02:51 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | -<br>R\$ 33.751,29  | R\$ 0,00 C       |
| 29/12/2025                |           | SALDO DIA                                                                                          |                     | R\$ 0,00 C       |
| 30/12/2025<br>30/12 03:06 | 072716    | CONSORCIO<br>GOV EST CE CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE<br>07.954.480/0001-79<br>CONSORCIO              | -<br>R\$ 10.723,53  | R\$ 10.723,53 D  |
| 30/12/2025<br>30/12 03:06 | 144997    | CONSORCIO<br>CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE GOVERNO DO<br>ES 07.954.480/0001-79<br>CONSORCIO           | - R\$ 9.049,08      | R\$ 19.772,61 D  |
| 30/12/2025<br>30/12 13:34 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 335.622,91      | R\$ 315.850,30 C |
| 30/12/2025<br>30/12 14:22 | 644212    | ENVIO DE TED<br>PM DE MUCAMBO ICMS 07.733.793/0001-05                                              | -<br>R\$ 500.000,00 | R\$ 184.149,70 D |



| Data<br>Data Efetiva                              | Documento | Histórico                  | Valor          | Saldo      |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|------------|
| 30/12/2025<br>31/12 04:32                         | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE  | R\$ 184.161,70 | R\$ 0,00 C |
| 30/12/2025                                        |           | SALDO DIA                  |                | R\$ 0,00 C |
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101                        |           | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |                |            |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 |           | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |                |            |



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
DOM JOSE, CE

Código  
3572

Operação  
7869

Emissão  
07/01/2026

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                    | 1,23680800          | 1,24912600          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

Cliente

Nome  
PM DE MUCAMBO ICMS

CPF/CNPJ  
07.733.793/0001-  
05

Conta Corrente  
3703.000575227274-  
9

Mês/Ano  
12/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 5.854,63C    | 4.733,661856   |
| Aplicações                 | 646.182,12C  | 519.930,066989 |
| Resgates                   | 634.254,70D  | 508.998,988038 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.785,19C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 19.567,24C   | 15.664,740807  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 142.110,70C | 114.797,132953 |
| 05 / 12 | RESGATE   | 50.012,00D  | 40.345,044629  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 09 / 12 | APLICACAO | 72.464,19C  | 58.404,809131  |
| 16 / 12 | APLICACAO | 251.729,89C | 202.432,837993 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 3.383,04C   | 2.719,341256   |
| 22 / 12 | RESGATE   | 400.012,00D | 321.100,060631 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 23 / 12 | APLICACAO | 142.743,01C | 114.531,772789 |
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D      | 55,313102      |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 29 / 12 | APLICACAO | 33.751,29C  | 27.044,172864  |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHEAR**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340509364291511  
05/01/2026 09:55:39

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7  
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151062  
05/01/2026 09:51:55

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 61,21 |                     |           | 42,206909        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 61,79 |                     |           | 42,206909        |            | 42,206909   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 61,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,58  |
| SALDO ATUAL =        | 61,79 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050936429151076  
05/01/2026 09:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO | 34.370.723          | 50.000,00 C  |        |
| 05/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:53 MUNICIPIO DE MUCAMBO     | 553.920.000.013.498 | 37.304,45 D  |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 12.695,55 D  | 0,00 C |
| 22/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO | 34.028.703          | 400.000,00 C |        |
| 22/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 10:20 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 400.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO | 34.755.203          | 500.000,00 C |        |
| 30/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 14:35 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 100.000,00 D |        |
| 30/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 14:35 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 300.000,00 D |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |              | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151061  
05/01/2026 09:51:43

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.009,34   |                     |           | 3.453,889037     |             |               |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO      | 12.695,55  |                     |           | 8.734,729081     | 1,453456642 | 12.188,618118 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO      | 100.000,00 |                     |           | 68.331,529488    | 1,463453266 | 80.520,147606 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 117.887,70 |                     |           | 80.520,147606    |             | 80.520,147606 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.009,34   |
| APLICAÇÕES (+)       | 112.695,55 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 182,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 182,81     |
| SALDO ATUAL =        | 117.887,70 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação afetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334050936429151071  
05/01/2026 09:54:49



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saído Anterior                                               |                     |                | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 154.160,56 C   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 996.224,87 C   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento                                        | 350                 | 126.541,07 C   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento                                        | 350                 | 1.242.663,87 C |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23                                      | 350                 | 2.320,40 C     |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota LC198/23 1 por cento                                    | 350                 | 2.761,78 C     |        |
| 10/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO FME 10 | 553.920.000.005.084 | 120.000,00 D   |        |
| 10/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 09:16 PREF MUN MUCAMBO FMAS   | 553.920.000.005.093 | 50.000,00 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 09:16 PM MUCAMBO -FUS         | 553.920.000.008.016 | 60.000,00 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 09:16 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA | 553.920.000.010.869 | 120.000,00 D   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 11.503,84 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento                                    | 850                 | 13.692,04 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 23,20 D        |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento                                    | 850                 | 27,61 D        |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal                                     | 850                 | 35.551,75 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 172.557,81 D   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 348,06 D       |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 230.077,08 D   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 464,08 D       |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 1.710.427,08 D | 0,00 C |
| 11/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:36 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO | 553.920.000.050.426 | 300.385,76 D   |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.101             | 4.183,93 D     |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.102             | 20.461,82 D    |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automatico S.Publico        | 70                  | 3,64 C         |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 325.027,87 C   | 0,00 C |
| 16/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 09:42 PM MUCAMBO -FUS         | 553.920.000.006.016 | 40.000,00 D    |        |
| 16/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada                                        | 553.920.000.010.870 | 250.000,00 D   |        |



|            |      |       |                                      |                     |                |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            |      |       | BB RF CP Automatico S.Publico        |                     |                |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 289.998,77 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                |        |
| 18/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.870 | 80.000,00 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:13 PMM-SEC DE CULTURA       |                     |                |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 B8 CP Automatico S P             | 70                  | 0,82 C         |        |
|            |      |       | BB RF CP Automatico S.Publico        |                     |                |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 79.999,18 C    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 73.939,16 C    |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 923.221,84 C   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23          | 350                 | 2.011,34 C     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                    | 850                 | 9.971,60 D     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                    | 850                 | 20,11 D        |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                    | 850                 | 149.574,14 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                    | 850                 | 301,70 D       |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                   | 850                 | 199.432,19 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                   | 850                 | 402,26 D       |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 639.470,34 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.084 | 200.000,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.093 | 200.000,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.006.016 | 200.000,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PM MUCAMBO - FUS         |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.864 | 150.000,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.865 | 100.000,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PMM - SEAFIN             |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.866 | 50.000,00 D    |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PMM-SECRETARIA DE ESPORT |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.867 | 80.000,00 D    |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PMM - SEC DE AGRICULTURA |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.869 | 380.000,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.870 | 50.000,00 D    |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 PMM-SEC DE CULTURA       |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.013.059 | 200.000,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 SECRETARIA DE ADMINISTRA |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.016.458 | 50.000,00 D    |        |
|            |      |       | 22/12 10:19 SEC MUN MEIO AMBIENTE    |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 B8 CP Automatico S P             | 70                  | 0,82 C         |        |
|            |      |       | BB RF CP Automatico S.Publico        |                     |                |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 1.659.999,18 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 64.274,00 C    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 996.834,46 C   |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23          | 350                 | 2.140,33 C     |        |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.084 | 120.000,00 D   |        |
|            |      |       | 30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |                |        |

|                                      |      |       |                           |                     |              |        |
|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12 09:42 PMM-GABINETE DO PREFEITO |      |       |                           |                     |              |        |
| 30/12/2025                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.865 | 70.000,00 D  |        |
| 30/12 09:42 PMM - SEAFIN             |      |       |                           |                     |              |        |
| 30/12/2025                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.869 | 200.000,00 D |        |
| 30/12 09:42 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |      |       |                           |                     |              |        |
| 30/12/2025                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.870 | 80.000,00 D  |        |
| 30/12 09:42 PMM-SEC DE CULTURA       |      |       |                           |                     |              |        |
| 30/12/2025                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.498 | 40.467,52 D  |        |
| 30/12 11:07 MUNICIPIO DE MUCAMBO     |      |       |                           |                     |              |        |
| 30/12/2025                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP         | 850                 | 10.611,08 D  |        |
| 30/12/2025                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP         | 850                 | 21,40 D      |        |
| 30/12/2025                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde         | 850                 | 159.166,26 D |        |
| 30/12/2025                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde         | 850                 | 321,04 D     |        |
| 30/12/2025                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB        | 850                 | 212.221,69 D |        |
| 30/12/2025                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB        | 850                 | 428,06 D     |        |
| 30/12/2025                           | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972               | 11,74 D      | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |      |       |                           |                     |              |        |
| 31/12/2025                           | 0000 | 00000 | 999 S A L D O             |                     |              | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151056  
05/01/2026 09:50:31

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 860,40 |                     |           | 153,212252       |             |             |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 3,64   |                     |           | 0,645446         | 5,639511684 | 152,566806  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 3,64   |                     |           | 0,645446         |             |             |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 1,23   |                     |           | 0,217793         | 5,647561302 | 152,349013  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 1,23   |                     |           | 0,217793         |             |             |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 0,82   |                     |           | 0,145057         | 5,652956133 | 152,203956  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,82   |                     |           | 0,145057         |             |             |
| 22/12/2025 | RESGATE              | 0,82   |                     |           | 0,144920         | 5,658298782 | 152,059036  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,82   |                     |           | 0,144920         |             |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 862,81 |                     |           | 152,059036       |             | 152,059036  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 860,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 6,51   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,92   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,92   |
| SALDO ATUAL =        | 862,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 5,615760336 |
| 31/12/2025 | 5,674202964 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0406  |
| No ano           | 12,0932 |
| Últimos 12 meses | 12,0932 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 7.752,07     |                     |           | 5.344,965818     |             |                  |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.710.427,08 |                     |           | 1.175.288,304946 | 1,455325534 | 1.180.633,270764 |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 325.027,87   |                     |           | 223.240,949160   | 1,455950941 | 957.392,321604   |
|            | Aplicação 19/11/2025 | 7.782,01     |                     |           | 5.344,965818     |             |                  |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 317.245,66   |                     |           | 217.895,983342   |             |                  |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 289.998,77   |                     |           | 198.924,042454   | 1,457836702 | 758.468,279150   |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 289.998,77   |                     |           | 198.924,042454   |             |                  |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 79.999,18    |                     |           | 54.828,305533    | 1,459085398 | 703.839,973817   |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 79.999,18    |                     |           | 54.828,305533    |             |                  |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 639.470,34   |                     |           | 438.081,881202   | 1,459705063 | 1.141.721,854819 |
| 22/12/2025 | RESGATE              | 1.659.999,18 |                     |           | 1.136.722,990100 | 1,460337474 | 4.998,864719     |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 1.027.551,62 |                     |           | 703.639,973617   |             |                  |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 632.447,36   |                     |           | 433.083,016483   |             |                  |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 11,74        |                     |           | 8,022121         | 1,463453266 | 5.006,886840     |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 7.330,47     |                     |           | 5.006,886840     |             | 5.006,886840     |

## Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.752,07     |
| APLICAÇÕES (+) | 2.350.900,42 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.694,24 |
| SALDO ATUAL =        | 7.330,47 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R\$ 8.193,28

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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 DE MUCAMBO IPVA**Emitido em  
07/01/2026 - 08:58:25

Agência: 03572 / Produto: 3703 / Conta: 000575227272-2

**Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO              | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2025         | 01/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 2303.41     | 2303.41     |
| 01/12/2025         | 01/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -2303.41    | 0.00        |
| 01/12/2025         | 01/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 02/12/2025         | 02/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 1330.18     | 1330.18     |
| 02/12/2025         | 02/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -1330.18    | 0.00        |
| 02/12/2025         | 02/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 03/12/2025         | 03/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 724.45      | 724.45      |
| 03/12/2025         | 03/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -724.45     | 0.00        |
| 03/12/2025         | 03/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 04/12/2025         | 04/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 1273.16     | 1273.16     |
| 04/12/2025         | 04/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -1273.16    | 0.00        |
| 04/12/2025         | 04/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 05/12/2025         | 05/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 140.63      | 140.63      |
| 05/12/2025         | 05/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -140.63     | 0.00        |
| 05/12/2025         | 05/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 08/12/2025         | 08/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 1963.46     | 1963.46     |
| 08/12/2025         | 08/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -1963.46    | 0.00        |
| 08/12/2025         | 08/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 09/12/2025         | 09/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 2456.29     | 2456.29     |

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO              | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 09/12/2025         | 09/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 10/12/2025         | 10/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 1467.18     | 1467.18     |
| 10/12/2025         | 10/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -1467.18    | 0.00        |
| 10/12/2025         | 10/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 12/12/2025         | 12/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 358.03      | 358.03      |
| 12/12/2025         | 12/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -358.03     | 0.00        |
| 12/12/2025         | 12/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 15/12/2025         | 15/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 1933.55     | 1933.55     |
| 15/12/2025         | 15/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -1933.55    | 0.00        |
| 15/12/2025         | 15/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 16/12/2025         | 16/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 479.30      | 479.30      |
| 16/12/2025         | 16/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -479.30     | 0.00        |
| 16/12/2025         | 16/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 17/12/2025         | 17/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 4018.99     | 4018.99     |
| 17/12/2025         | 17/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -4018.99    | 0.00        |
| 17/12/2025         | 17/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 18/12/2025         | 18/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 56.68       | 56.68       |
| 18/12/2025         | 18/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -56.68      | 0.00        |
| 18/12/2025         | 18/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 19/12/2025         | 19/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 25.37       | 25.37       |
| 19/12/2025         | 19/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -25.37      | 0.00        |
| 19/12/2025         | 19/12/2025        | 000000    | SALDO DIA              | 0.00        | 0.00        |
| 22/12/2025         | 22/12/2025        | 170851    | REP IPVA               | 2061.79     | 2061.79     |
| 22/12/2025         | 22/12/2025        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO | -2061.79    | 0.00        |

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO                       | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 23/12/2025            | 23/12/2025           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -803.56        | 0.00           |
| 23/12/2025            | 23/12/2025           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 24/12/2025            | 24/12/2025           | 170851    | REP IPVA                        | 499.82         | 499.82         |
| 24/12/2025            | 24/12/2025           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -499.82        | 0.00           |
| 24/12/2025            | 24/12/2025           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 26/12/2025            | 26/12/2025           | 000000    | TARIFA<br>MANUTENCAO<br>CONTA A | -69.00         | -69.00         |
| 26/12/2025            | 26/12/2025           | 000000    | RESGATE<br>AUTOMAT -<br>CLIENTE | 69.00          | 0.00           |
| 26/12/2025            | 26/12/2025           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 29/12/2025            | 29/12/2025           | 170851    | REP IPVA                        | 1784.50        | 1784.50        |
| 29/12/2025            | 29/12/2025           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -1784.50       | 0.00           |
| 29/12/2025            | 29/12/2025           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 30/12/2025            | 30/12/2025           | 170851    | REP IPVA                        | 145.84         | 145.84         |
| 30/12/2025            | 30/12/2025           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -145.84        | 0.00           |
| 30/12/2025            | 30/12/2025           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE           | Código<br>3572                      | Operação<br>7869                             | Emissão<br>07/01/2026 |
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>13/06/2023 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO IPVA      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>3703.000575227272-2 | Mês/Ano<br>12/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 2.769,48C    | 2.239,219504  |
| Aplicações                 | 23.826,19C   | 19.179,923924 |
| Resgates                   | 69,00D       | 55,313077     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 159,44C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Seida              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 26.686,11C   | 21.363,830352 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 2.303,41C | 1.861,539978  |
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.330,18C | 1.074,520428  |
| 03 / 12 | APLICACAO | 724,45C   | 584,946656    |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.273,16C | 1.027,529984  |
| 05 / 12 | APLICACAO | 140,63C   | 113,447245    |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.963,46C | 1.583,227366  |
| 09 / 12 | APLICACAO | 2.456,29C | 1.979,724725  |
| 10 / 12 | APLICACAO | 1.467,18C | 1.181,987654  |
| 12 / 12 | APLICACAO | 358,03C   | 288,176342    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.933,55C | 1.555,601145  |
| 18 / 12 | APLICACAO | 479,30C   | 385,437181    |
| 17 / 12 | APLICACAO | 4.018,99C | 3.230,527962  |
| 18 / 12 | APLICACAO | 56,68C    | 45,539674     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 25,37C    | 20,374367     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 2.061,79C | 1.655,052558  |
| 23 / 12 | APLICACAO | 803,56C   | 644,747167    |
| 24 / 12 | APLICACAO | 499,82C   | 400,856537    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D    | 55,313077     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 29 / 12 | APLICACAO | 1.784,50C | 1.429,880946  |
| 30 / 12 | APLICACAO | 145,84C   | 116,805999    |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050936429151072  
05/01/2026 09:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 7,42 C    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 0,05 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 1,11 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 1,48 D    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 4,78 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |           |        |
| 12/2025       |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151057  
05/01/2026 09:50:46

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.313,43 |                     |           | 5.042,530887     |             |              |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO      | 4,78     |                     |           | 3,284488         | 1,455325534 | 5.045,815375 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 7.387,46 |                     |           | 5.045,815375     |             | 5.045,815375 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.313,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4,78     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69,25    |
| SALDO ATUAL =        | 7.387,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG334050936429151080  
05/01/2026 09:56:06

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025    |              | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 12:03 JBS S T S I LTDA - M           | 550.640.000.025.911 | 7.500,00 D  |        |
| 02/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 12:03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS       | 550.640.000.029.672 | 750,00 D    |        |
| 02/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 12:03 LJ M A CONTABILIDADE LTD       | 550.640.000.038.641 | 11.460,00 D |        |
| 02/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 12:03 PUBLICA S A LTDA               | 552.521.000.021.479 | 7.000,00 D  |        |
| 02/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 12:03 LICICAP ASSESSORIA E CON       | 553.296.000.036.165 | 4.500,00 D  |        |
| 02/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 12:03 ALTERNATIVA SOLUCDES ASS       | 553.515.000.045.222 | 9.315,00 D  |        |
| 02/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 12:03 PMM-IMPDESTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.855 | 540,00 D    |        |
| 02/12/2025    |              | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom                   | 1.987               | 41.065,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 09:53 P M M MARRECADACAO            | 553.920.000.005.094 | 40.000,00 C |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:06 N.O.R.T.E C LTDA               | 551.369.000.032.300 | 2.203,70 D  |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:06 N.O.R.T.E C LTDA               | 551.369.000.032.300 | 501,90 D    |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA            | 552.521.000.020.767 | 3.215,15 D  |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA            | 552.521.000.020.767 | 4.218,25 D  |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA            | 552.521.000.020.767 | 8.062,05 D  |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA            | 552.521.000.020.767 | 12.633,62 D |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:06 ATIVA DISTRIBUIDORA            | 552.521.000.020.767 | 7.525,00 D  |        |
| 03/12/2025    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 10:23 MARIA MARCIA JORGE DAMAS       | 554.381.000.007.763 | 4.500,00 D  |        |
| 03/12/2025    |              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU | 120.301             | 650,00 D    |        |
| 03/12/2025    |              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA | 120.302             | 750,00 D    |        |
| 03/12/2025    |              | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 833.371.100.028.900 | 13,08 D     |        |

|            |      |       |                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 4.285,83 C   | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:54 PHOENIX CONS S-C LTDA    | 553.515.000.105.157 | 4.500,00 D   |        |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 4.500,00 C   | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 09:58 P M M SERV FL PAGAMENTO  | 553.920.000.005.858 | 4.212,45 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 121.001             | 7.250,75 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 11.463,20 C  | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:34 CHARLES PARENTE AGUIAR   | 553.920.000.012.064 | 638,95 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 638,95 C     | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 09:43 PM MUCAMBO -SNA         | 553.920.000.008.235 | 10.000,00 C  |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 121.601             | 933,57 D     |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 9.066,43 D   | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M  | 553.920.000.005.543 | 100.000,00 C |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 12:35 P M M SERV FL PAGAMENTO  | 553.920.000.005.858 | 25.383,06 D  |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 12:35 S T N S PUBL MUN MUCAMBO | 553.920.000.008.415 | 37,50 D      |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 12:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 2.581,44 D   |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 12:35 P M MUCAMBO CDC CONSIG   | 553.920.003.102.001 | 1.718,59 D   |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 70.279,41 D  | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 JBS S T S I LTDA - M     | 550.640.000.025.911 | 7.500,00 D   |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | 550.640.000.029.672 | 750,00 D     |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 LJ M A CONTABILIDADE LTD | 550.640.000.038.641 | 11.460,00 D  |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 N.O.R.T.E C LTDA         | 551.369.000.032.300 | 5.401,50 D   |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 N.O.R.T.E C LTDA         | 551.369.000.032.300 | 3.735,85 D   |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 N.O.R.T.E C LTDA         | 551.369.000.032.300 | 894,50 D     |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 ATIVA DISTRIBUIDORA      | 552.521.000.020.767 | 897,05 D     |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 ATIVA DISTRIBUIDORA      | 552.521.000.020.767 | 2.735,00 D   |        |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 ATIVA DISTRIBUIDORA      | 552.521.000.020.767 | 1.401,30 D   |        |



05/01/26, 09:56

Banco do Brasil

|            |      |       |                                                                        |                     |             |        |  |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 LICICAP ASSESSORIA E CON      | 553.296.000.038.165 | 4.500,00 D  |        |  |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS      | 553.515.000.045.222 | 9.315,00 D  |        |  |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 PHOENIX CONS S-C LTDA         | 553.515.000.105.157 | 4.500,00 D  |        |  |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 FRANCISCA H C GUIMARAES       | 553.920.000.009.242 | 235,00 D    |        |  |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.855 | 540,00 D    |        |  |
| 29/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:28 MARIA MARCIA JORGE DAMAS      | 554.381.000.007.783 | 4.500,00 D  |        |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.EletrDisponiv<br>260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA | 122.901             | 750,00 D    |        |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2025            | 693.631.100.042.531 | 13,08 D     |        |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom                  | 1.987               | 68.128,28 C | 0,00 C |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M       | 553.920.000.005.543 | 70.000,00 C |        |  |
| 30/12/2025 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:42 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA      | 551.799.000.019.967 | 54.500,00 D |        |  |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom               | 1.987               | 15.500,00 D | 0,00 C |  |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |             | 0,00 C |  |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151065  
05/01/2026 09:52:38

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 62.112,45 |                     |           | 42.628,492751    |             |               |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 41.065,00 |                     |           | 28.159,056052    | 1,458323032 | 14.469,436699 |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 41.065,00 |                     |           | 28.159,056052    |             |               |
| 03/12/2025 | RESGATE              | 4.285,83  |                     |           | 2.937,625376     | 1,458943688 | 11.531,811323 |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 4.285,83  |                     |           | 2.937,625376     |             |               |
| 05/12/2025 | RESGATE              | 4.500,00  |                     |           | 3.081,873136     | 1,460150954 | 8.449,938187  |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 4.500,00  |                     |           | 3.081,873136     |             |               |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 11.463,20 |                     |           | 7.840,253492     | 1,462095583 | 609,684695    |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 11.463,20 |                     |           | 7.840,253492     |             |               |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 638,95    |                     |           | 436,820711       | 1,462728263 | 172,863984    |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 638,95    |                     |           | 436,820711       |             |               |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO            | 9.066,43  |                     |           | 6.190,185260     | 1,464645987 | 6.363,049244  |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO            | 70.279,41 |                     |           | 47.899,467981    | 1,467227361 | 54.262,517225 |
| 29/12/2025 | RESGATE              | 66.128,28 |                     |           | 44.994,063192    | 1,469711231 | 9.268,454033  |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 254,06    |                     |           | 172,863984       |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2025 | 9.097,78  |                     |           | 6.190,185260     |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2025 | 56.776,44 |                     |           | 38.631,013948    |             |               |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 15.500,00 |                     |           | 10.541,760288    | 1,470342673 | 19.810,214321 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 29.140,59 |                     |           | 19.810,214321    |             | 19.810,214321 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.112,45  |
| APLICAÇÕES (+)       | 94.845,84  |
| RESGATES (-)         | 128.081,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 263,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 263,56     |
| SALDO ATUAL =        | 29.140,59  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,457064162 |
| 31/12/2025 | 1,470988221 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9556  |
| No ano           | 10,9521 |
| Últimos 12 meses | 10,9521 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G334050936429151089  
05/01/2026 09:54:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 211,04 C    |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 2,35 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 2,05 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/11/2025          |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 206,64 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 2.176,27 C  |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.053.366          | 1.164,33 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954514000125 SEDUC          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 34.372.369          | 1.518,00 C  |        |
|               |               |            |       | 033 4410 07598634000137 MUNICIPIO DE S |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 104.713             | 2,35 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/11/2025          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 104.713             | 2,35 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/11/2025          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 6,15 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/11/2025          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 813.360.700.034.931 | 8,40 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 4.859,35 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 5.378,26 C  |        |
| 03/12/2025    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.865 | 40.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 03/12 09:53 PMM - SEAFIN               |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 32,93 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025          |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 18,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025          |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 34.673,12 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 386,82 C    |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 14,11 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 2,05 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 370,66 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                    |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 03/12/2025     | 104.713             | 4,10 D      |        |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom           | 1.987               | 2.213,07 D  | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713             | 5.233,26 C  |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Gula c/Bar Internet<br>Cobrança referente 04/12/2025     | 104.713             | 7,05 D      |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 04/12/2025     | 104.713             | 14,11 D     |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom           | 1.987               | 5.212,10 D  | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713             | 585,39 C    |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC          | 34.060.961          | 230,65 C    |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guías c/Barra TAA<br>Cobrança referente 05/12/2025      | 104.713             | 2,35 D      |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 05/12/2025     | 104.713             | 4,70 D      |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom           | 1.987               | 808,99 D    | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713             | 12.345,37 C |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A | 100.069.351         | 2.572,73 C  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Gula c/Bar Internet<br>Cobrança referente 08/12/2025     | 104.713             | 4,70 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 08/12/2025     | 104.713             | 7,05 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guías Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 08/12/2025     | 104.713             | 14,35 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom           | 1.987               | 14.892,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713             | 928,74 C    |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>CE-SEC DA EDUCACAO                           | 202.512.100.013.693 | 304,02 C    |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>CE-SEC DA EDUCACAO                           | 202.512.100.013.890 | 285,02 C    |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 09/12/2025     | 104.713             | 2,35 D      |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 09/12/2025     | 104.713             | 7,05 D      |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guías Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 09/12/2025     | 104.713             | 6,15 D      |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom           | 1.987               | 1.502,23 D  | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 104.713             | 4.571,86 C  |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC          | 34.287.617          | 278,03 C    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC          | 34.287.618          | 98,46 C     |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL | 34.287.619          | 223,95 C    |        |



## 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL

|            |      |       |                                                                 |                     |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 10/12/2025  | 104.713             | 9,40 D     |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 10/12/2025  | 104.713             | 4,10 D     |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom        | 1.987               | 5.662,68 D | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                        | 104.713             | 2.775,97 C |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 11/12/2025  | 104.713             | 2,35 D     |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 11/12/2025  | 104.713             | 9,22 D     |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 11/12/2025  | 104.713             | 11,76 D    |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 11/12/2025  | 104.713             | 4,10 D     |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom        | 1.987               | 2.748,54 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                        | 104.713             | 47,08 C    |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 12/12/2025  | 104.713             | 4,10 D     |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom        | 1.987               | 42,98 D    | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                        | 104.713             | 3.303,00 C |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 15/12/2025  | 104.713             | 32,92 D    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 15/12/2025  | 104.713             | 2,35 D     |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 15/12/2025  | 104.713             | 18,45 D    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 15/12/2025  | 104.713             | 16,47 D    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 15/12/2025  | 104.713             | 12,30 D    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom        | 1.987               | 3.220,51 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                        | 104.713             | 872,85 C   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 16/12/2025  | 104.713             | 14,35 D    |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom        | 1.987               | 858,30 D   | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                        | 104.713             | 258,16 C   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 17/12/2025  | 104.713             | 12,30 D    |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom        | 1.987               | 245,86 D   | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 12:45 PREF MUN MUCAMBO FMAS | 553.920.000.005.093 | 50,60 C    |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 11:54 PM MUCAMBO -FEB       | 553.920.000.008.085 | 2.433,78 C |        |
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida                                      | 553.920.000.008.085 | 75,90 C    |        |

|            |      |       |                                     |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida          | 553.920.000.010.869 | 1.558,48 C |        |
|            |      |       | 22/12 12:40 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA |                     |            |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias            | 104.713             | 260,74 C   |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun       | 104.713             | 8,20 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2025       |                     |            |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.987               | 4.548,40 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias            | 104.713             | 1.973,57 C |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet       | 104.713             | 4,70 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2025       |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun       | 104.713             | 2,05 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2025       |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.987               | 1.966,82 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |            |        |
| 24/12/2025 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida          | 553.920.000.050.426 | 756,24 C   |        |
|            |      |       | 24/12 10:05 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO |                     |            |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias            | 104.713             | 706,22 C   |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun       | 104.713             | 20,50 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2025       |                     |            |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.987               | 1.441,96 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |            |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias            | 104.713             | 937,08 C   |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun       | 104.713             | 4,10 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2025       |                     |            |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.987               | 932,98 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |            |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias            | 104.713             | 334,01 C   |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun       | 104.713             | 12,30 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/12/2025       |                     |            |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.987               | 321,71 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |            |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias            | 104.713             | 827,73 C   |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet       | 104.713             | 7,06 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025       |                     |            |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun       | 104.713             | 12,30 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025       |                     |            |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.987               | 808,37 D   |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050936429151055  
05/01/2026 09:50:14

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 5094-6 P M M MARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 47.284,90 |                     |           | 32.452,176297    |             |               |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 206,64    |                     |           | 141,757473       | 1,457700927 | 32.593,933770 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO            | 4.859,35  |                     |           | 3.332,149251     | 1,458323032 | 35.926,083021 |
| 03/12/2025 | RESGATE              | 34.673,12 |                     |           | 23.765,906995    | 1,458943688 | 12.160,176026 |
|            | Aplicação 31/10/2025 | 3.069,60  |                     |           | 2.103,990990     |             |               |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 151,99    |                     |           | 104,178024       |             |               |
|            | Aplicação 05/11/2025 | 536,42    |                     |           | 367,679354       |             |               |
|            | Aplicação 06/11/2025 | 783,70    |                     |           | 537,168051       |             |               |
|            | Aplicação 07/11/2025 | 2.038,15  |                     |           | 1.397,005384     |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2025 | 4.270,82  |                     |           | 2.927,338030     |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2025 | 148,79    |                     |           | 101,982436       |             |               |
|            | Aplicação 12/11/2025 | 15.603,06 |                     |           | 10.694,766753    |             |               |
|            | Aplicação 13/11/2025 | 4.024,67  |                     |           | 2.758,618651     |             |               |
|            | Aplicação 17/11/2025 | 4.045,92  |                     |           | 2.773,179322     |             |               |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO            | 370,66    |                     |           | 253,959187       | 1,459525853 | 12.414,135213 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.213,07  |                     |           | 1.515,644662     | 1,460150954 | 13.929,779875 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.212,10  |                     |           | 3.567,950932     | 1,460810448 | 17.497,730807 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO            | 808,99    |                     |           | 553,551848       | 1,461453511 | 18.051,282455 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 14.892,00 |                     |           | 10.185,380609    | 1,462095583 | 28.236,663064 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.502,23  |                     |           | 1.027,005519     | 1,462728263 | 29.263,668583 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.662,66  |                     |           | 3.869,604681     | 1,463374289 | 33.133,273264 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.748,54  |                     |           | 1.877,407436     | 1,464008263 | 35.010,680700 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO            | 42,98     |                     |           | 29,344975        | 1,464645987 | 35.040,025675 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO            | 3.220,51  |                     |           | 2.197,860086     | 1,465293455 | 37.237,885761 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO            | 658,30    |                     |           | 585,500425       | 1,485925493 | 37.823,386186 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 245,86    |                     |           | 167,643543       | 1,466584086 | 37.991,029729 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO            | 4.548,40  |                     |           | 3.099,996715     | 1,467227361 | 41.091,026444 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.966,82  |                     |           | 1.339,938514     | 1,467843471 | 42.430,964958 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.441,96  |                     |           | 981,952607       | 1,468461908 | 43.412,917565 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO            | 932,98    |                     |           | 635,066782       | 1,469105384 | 44.047,984327 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 321,71    |                     |           | 218,799335       | 1,470342673 | 44.266,783662 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 808,37    |                     |           | 549,542129       | 1,470988221 | 44.816,325791 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 65.924,29 |                     |           | 44.816,325791    |             | 44.816,325791 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.284,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 52.864,15 |
| RESGATES (-)         | 34.673,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 446,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 446,38    |
| SALDO ATUAL =        | 65.924,29 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,457064162 |
| 31/12/2025 | 1,470988221 |

05/01/26, 09:50

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 10,9521

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM. 15.1

## EXTRATO BANCARIOS- JANEIRO SEGUINTE

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



# Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO  
SECRETARIA DE FINANCA

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

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 489.803,69 QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 6.911-6   | PMM/FEX PMM              | 2.765,18         | 2.765,18       |
| 283.147-3 | PMM/ICMSDESONERA? PMM    | 4.297,17         | 4.297,17       |
| 12.171-1  | PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM   | 12.315,70        | 12.315,70      |
| 50-5      | PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM  | 61.457,01        | 61.457,01      |
| 10.855-3  | PMM/IMPIRRF/ISS PMM      | 107.510,42       | 107.510,42     |
| 10.862-6  | PMM/IPTU PMM             | 3.305,47         | 3.305,47       |
| 8.235-X   | PMM/SIMPLES NACIONAL PMM | 17.604,69        | 17.604,69      |
| 5.887-4   | PMM/IPI EXPORTA??O PMM   | 5.699,59         | 5.699,59       |
| 8-4       | PMM/ICMS                 | 19.567,24        | 19.567,24      |
| 8.701-7   | PMM/IPVA PMM             | 61,79            | 61,79          |
| 8.700-9   | PMM/ICMS PMM             | 117.887,70       | 117.887,70     |
| 5.543-3   | PMM/FPM PMM              | 8.193,28         | 8.193,28       |
| 6-8       | PMM/IPVA                 | 26.686,11        | 26.686,11      |
| 5.545-X   | PMM/DIVERSOS PMM         | 7.387,46         | 7.387,46       |
| 10.865-0  | PMM/SEAFIM PMM           | 29.140,59        | 29.140,59      |
| 5.094-6   | PMM/TRIBUTOS PMM         | 65.924,29        | 65.924,29      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA       | 0,00             | 0,00           |

Emissão : 1 de Janeiro de 2026

Gestor: JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270120  
02/02/2026 09:46:13**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2026       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor, IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.765,18 |                      |           | 1.888,683809     |            |              |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 2.790,21 |                      |           | 1.888,683809     |            | 1.888,683809 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.765,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,03    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,03    |
| SALDO ATUAL =        | 2.790,21 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329084 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020902323270128  
02/02/2026 09:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 850 IC 176/2020 Compén.União | 350       | 1.719,99 C |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 17,19 D    |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 1.702,80 D | 0,00 C |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.297,17 |                     |           | 2.935,074115     |             |              |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.702,80 |                     |           | 1.152,620659     | 1,477329064 | 4.087,694774 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 6.038,87 |                     |           | 4.087,694774     |             | 4.087,694774 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.297,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.702,80 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,90    |
| SALDO ATUAL =        | 6.038,87 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020902323270127  
02/02/2026 09:47:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12171-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEICAO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1 LEILAO MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 12.315,70 |                     |           | 8.372,395745     |            |              |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 12.428,55 |                     |           | 8.372,395745     |            | 8.372,395745 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.315,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,85    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 112,85    |
| SALDO ATUAL =        | 12.428,55 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,470988221 |
| 30/01/2026 | 1,484467248 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9163  |
| No ano           | 0,9163  |
| Últimos 12 meses | 11,1179 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM DE MUCAMBO IPTU**Emitido em  
03/02/2026 - 10:14:28

Agência: 03572 / Produto: 3703 / Conta: 000575227277-3

**Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 05/01/2026         | 05/01/2026        | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | 277.54      | 277.54      |
| 05/01/2026         | 05/01/2026        | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | -10.36      | 267.18      |
| 05/01/2026         | 05/01/2026        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | -267.18     | 0.00        |
| 05/01/2026         | 05/01/2026        | 000000    | SALDO DIA                | 0.00        | 0.00        |
| 06/01/2026         | 06/01/2026        | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | 729.91      | 729.91      |
| 06/01/2026         | 06/01/2026        | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | -56.98      | 672.93      |
| 06/01/2026         | 06/01/2026        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | -672.93     | 0.00        |
| 06/01/2026         | 06/01/2026        | 000000    | SALDO DIA                | 0.00        | 0.00        |
| 07/01/2026         | 07/01/2026        | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | 43.28       | 43.28       |
| 07/01/2026         | 07/01/2026        | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | -2.59       | 40.69       |
| 07/01/2026         | 07/01/2026        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | -40.69      | 0.00        |
| 07/01/2026         | 07/01/2026        | 000000    | SALDO DIA                | 0.00        | 0.00        |
| 12/01/2026         | 12/01/2026        | 102801    | CRED ARREC CONV CB DIN   | 129.40      | 129.40      |
| 12/01/2026         | 12/01/2026        | 102801    | DEB SICAP/SICAS LOTERICO | -5.18       | 124.22      |
| 12/01/2026         | 12/01/2026        | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO   | -124.22     | 0.00        |
| 12/01/2026         | 12/01/2026        | 000000    | SALDO DIA                | 0.00        | 0.00        |



## Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO                      | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 13/01/2026            | 13/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 707.52         | 707.52         |
| 13/01/2026            | 13/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTÉRICO | -25.90         | 681.62         |
| 13/01/2026            | 13/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -681.62        | 0.00           |
| 13/01/2026            | 13/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |
| 14/01/2026            | 14/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 173.78         | 173.78         |
| 14/01/2026            | 14/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTÉRICO | -10.36         | 163.42         |
| 14/01/2026            | 14/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -163.42        | 0.00           |
| 14/01/2026            | 14/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |
| 16/01/2026            | 16/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 65.73          | 65.73          |
| 16/01/2026            | 16/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTÉRICO | -5.18          | 60.55          |
| 16/01/2026            | 16/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -60.55         | 0.00           |
| 16/01/2026            | 16/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |
| 19/01/2026            | 19/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 227.75         | 227.75         |
| 19/01/2026            | 19/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTÉRICO | -5.18          | 222.57         |
| 19/01/2026            | 19/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -222.57        | 0.00           |
| 19/01/2026            | 19/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |
| 20/01/2026            | 20/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 48.40          | 48.40          |
| 20/01/2026            | 20/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTÉRICO | -2.59          | 45.81          |
| 20/01/2026            | 20/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -45.81         | 0.00           |
| 20/01/2026            | 20/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |



## Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO                       | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 21/01/2026            | 21/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN       | 968.86         | 968.86         |
| 21/01/2026            | 21/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO  | -10.36         | 958.50         |
| 21/01/2026            | 21/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -958.50        | 0.00           |
| 21/01/2026            | 21/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 22/01/2026            | 22/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN       | 1354.86        | 1354.86        |
| 22/01/2026            | 22/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO  | -18.13         | 1336.73        |
| 22/01/2026            | 22/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -1336.73       | 0.00           |
| 22/01/2026            | 22/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 23/01/2026            | 23/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN       | 145.20         | 145.20         |
| 23/01/2026            | 23/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO  | -2.59          | 142.61         |
| 23/01/2026            | 23/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -142.61        | 0.00           |
| 23/01/2026            | 23/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 26/01/2026            | 26/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN       | 456.41         | 456.41         |
| 26/01/2026            | 26/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO  | -7.77          | 448.64         |
| 26/01/2026            | 26/01/2026           | 000000    | TARIFA<br>MANUTENCAO<br>CONTA A | -69.00         | 379.64         |
| 26/01/2026            | 26/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO    | -379.64        | 0.00           |
| 26/01/2026            | 26/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                       | 0.00           | 0.00           |
| 27/01/2026            | 27/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN       | 1448.13        | 1448.13        |
| 27/01/2026            | 27/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO  | -15.54         | 1432.59        |

## Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO                      | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 27/01/2026            | 27/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -1432.59       | 0.00           |
| 27/01/2026            | 27/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |
| 28/01/2026            | 28/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 223.85         | 223.85         |
| 28/01/2026            | 28/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO | -5.18          | 218.67         |
| 28/01/2026            | 28/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -218.67        | 0.00           |
| 28/01/2026            | 28/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |
| 29/01/2026            | 29/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 279.37         | 279.37         |
| 29/01/2026            | 29/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO | -10.36         | 269.01         |
| 29/01/2026            | 29/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -269.01        | 0.00           |
| 29/01/2026            | 29/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |
| 30/01/2026            | 30/01/2026           | 102801    | CRED ARREC<br>CONV CB DIN      | 193.60         | 193.60         |
| 30/01/2026            | 30/01/2026           | 102801    | DEB<br>SICAP/SICAS<br>LOTERICO | -2.59          | 191.01         |
| 30/01/2026            | 30/01/2026           | 000000    | APLIC<br>AUTOMATICA<br>FUNDO   | -191.01        | 0.00           |
| 30/01/2026            | 30/01/2026           | 000000    | SALDO DIA                      | 0.00           | 0.00           |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE | Código<br>3572 | Operação<br>7869 | Emissão<br>03/02/2026 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                           |                                     |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>13/06/2023 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2025 | Cota em: 30/01/2026 |
| 0,9459    | 0,9459    | 11,0864                 | 1,24912600          | 1,26094100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM-DE MUCAMBO IPTU      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>3703.000575227277-3 | Mês/Ano<br>01/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 61.457,01C   | 49.200,023536 |
| Aplicações                 | 7.207,75C    | 5.735,933011  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 606,24C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IQF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 69.271,00C   | 54.935,956548 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 01 | APLICACAO | 267,18C   | 213,702114    |
| 06 / 01 | APLICACAO | 672,93C   | 537,994948    |
| 07 / 01 | APLICACAO | 40,69C    | 32,516284     |
| 12 / 01 | APLICACAO | 124,22C   | 99,132767     |
| 13 / 01 | APLICACAO | 681,62C   | 543,727455    |
| 14 / 01 | APLICACAO | 163,42C   | 130,302145    |
| 16 / 01 | APLICACAO | 60,55C    | 48,236480     |
| 19 / 01 | APLICACAO | 222,57C   | 177,227849    |
| 20 / 01 | APLICACAO | 45,81C    | 36,461085     |
| 21 / 01 | APLICACAO | 958,50C   | 762,544392    |
| 22 / 01 | APLICACAO | 1.336,73C | 1.062,968770  |
| 23 / 01 | APLICACAO | 142,61C   | 113,352568    |
| 26 / 01 | APLICACAO | 379,64C   | 301,618046    |
| 27 / 01 | APLICACAO | 1.432,59C | 1.137,855171  |
| 28 / 01 | APLICACAO | 218,67C   | 173,574343    |
| 29 / 01 | APLICACAO | 269,01C   | 213,486477    |
| 30 / 01 | APLICACAO | 191,01C   | 151,482107    |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETOGNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270124  
02/02/2026 09:46:48

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |            | 0,00 C |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 1.360,76 C |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 2.032,00 C |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 1.239,00 C |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 9.672,25 C |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 8.510,43 C |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 904,32 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 212,56 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:04 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   | 553.920.000.009.656 | 6.141,64 C |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 613,75 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 49,50 C    |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 212,56 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 134,70 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 917,35 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 472,40 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 1.373,49 C |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 49,50 C    |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:09 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 36,00 C    |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:09 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 394,21 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:09 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 462,89 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 10:09 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 462,89 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida                                         | 553.920.000.013.024 | 629,00 C   |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 06/01 10:09 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 2.870,75 C  |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 1.544,00 C  |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 2.611,28 C  |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 158,56 C    |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 778,68 C    |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 4.560,68 C  |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 1.388,68 C  |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 64,77 C     |        |
|            |      |       | 06/01 10:22 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 2.154,00 C  |        |
|            |      |       | 06/01 11:00 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 2.227,43 C  |        |
|            |      |       | 06/01 11:00 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 2.623,99 C  |        |
|            |      |       | 06/01 11:07 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.013.024 | 315,59 C    |        |
|            |      |       | 06/01 11:31 CE 230900 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 06/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC-C.PRZ-APLAUT.             | 1.972               | 57.179,59 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 19/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 100.123.619         | 1.260,52 C  |        |
|            |      |       | 104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE |                     |             |        |
| 19/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC-C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.260,52 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.084 | 1.267,05 C  |        |
|            |      |       | 30/01 11:13 PREF MUN MUCAMBO FME 10    |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.093 | 1.267,05 C  |        |
|            |      |       | 30/01 11:11 PREF MUN MUCAMBO FMAS      |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 1.267,05 C  |        |
|            |      |       | 30/01 11:25 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 1.267,05 C  |        |
|            |      |       | 30/01 11:25 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 410,34 C    |        |
|            |      |       | 30/01 11:27 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 13.371,91 C |        |
|            |      |       | 30/01 11:19 PM MUCAMBO -FEB            |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 381,92 C    |        |
|            |      |       | 30/01 11:19 PM MUCAMBO -FEB            |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 1.240,79 C  |        |
|            |      |       | 30/01 11:19 PM MUCAMBO -FEB            |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.864 | 3.676,69 C  |        |
|            |      |       | 30/01 10:59 PMM-GABINETE DO PREFEITO   |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.864 | 2.119,55 C  |        |
|            |      |       | 30/01 10:59 PMM-GABINETE DO PREFEITO   |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.865 | 2.534,10 C  |        |
|            |      |       | 30/01 11:00 PMM - SEAFIN               |                     |             |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.866 | 1.267,05 C  |        |

|                                      |      |       |                            |                     |             |        |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/01 11:04 PMM-SECRETARIA DE ESPORT |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.867 | 1.214,91 C  |        |
| 30/01 11:08 PMM - SEC DE AGRICULTURA |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.869 | 1.267,05 C  |        |
| 30/01 11:06 PMM-SEC,INFRA-ESTRUTURA  |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.870 | 1.267,05 C  |        |
| 30/01 11:03 PMM-SEC DE CULTURA       |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.871 | 1.267,05 C  |        |
| 30/01 11:05 PMM-SEC COM DESENVOLVIME |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.013.059 | 2.534,10 C  |        |
| 30/01 11:03 SECRETARIA DE ADMINISTRA |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2028                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.016.458 | 1.110,64 C  |        |
| 30/01 11:09 SEC MUN MEIO AMBIENTE    |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.016.459 | 1.267,05 C  |        |
| 30/01 11:07 SEC TRANSPORTE E TRANSIT |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 39.998,40 D | 0,00 C |
| 31/01/2026                           | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 107.510,42 |                     |           | 73.432,216873    |             |                |
| 06/01/2026 | APLICAÇÃO      | 57.179,59  |                     |           | 39.004,970820    | 1,465956487 | 112.437,187693 |
| 19/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.260,52   |                     |           | 856,548308       | 1,471627446 | 113.293,736001 |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO      | 39.998,40  |                     |           | 27.074,807485    | 1,477329064 | 140.368,543486 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 207.370,53 |                     |           | 140.368,543486   |             | 140.368,543486 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 107.510,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 98.438,51  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.421,60   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.421,60   |
| SALDO ATUAL =        | 207.370,53 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270125  
02/02/2026 09:46:56

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10862-6 PMM - IPTU  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| DT<br>balancete | DT<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/10/2025      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10862-6 PMM / IPTU  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.305,47 |                     |           | 2.247,106790     |            |              |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 3.335,76 |                     |           | 2.247,106790     |            | 2.247,106790 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.305,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,29    |
| SALDO ATUAL =        | 3.335,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,470988221 |
| 30/01/2026 | 1,484467248 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9163  |
| No ano           | 0,9163  |
| Últimos 12 meses | 11,1179 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270121  
02/02/2026 09:46:21

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
 Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                 | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                        |           |           | 0,00 C |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 3,40 C    |        |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 1,33 C    |        |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 4,73 D    | 0,00 C |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,00 C    |        |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 26,23 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 10,23 C   |        |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,00 C    |        |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 41,46 D   | 0,00 C |
| 07/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 35,84 C   |        |
| 07/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 35,84 D   | 0,00 C |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,00 C    |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 78,53 C   |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,28 C    |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,00 C    |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 194,93 C  |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 46,67 C   |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 335,41 D  | 0,00 C |
| 09/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 38,48 C   |        |
| 09/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 26,70 C   |        |
| 09/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 65,18 D   | 0,00 C |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 166,47 C  |        |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 5,00 C    |        |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 171,47 D  | 0,00 C |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 11,35 C   |        |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 14,89 C   |        |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 9,27 C    |        |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 35,51 D   | 0,00 C |
| 14/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 129,03 C  |        |
| 14/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 18,09 C   |        |
| 14/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                              | 350       | 17,55 C   |        |
| 14/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                 | 1.972     | 164,87 D  | 0,00 C |



## BB RF Curto Prazo Automático

|                              |      |       |                              |       |            |        |
|------------------------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 15/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,41 C    |        |
| 15/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 6,16 C     |        |
| 15/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 15/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 21,57 D    | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 16/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 354,88 C   |        |
| 16/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,97 C     |        |
| 16/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 16/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 30,00 C    |        |
| 16/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 395,85 D   | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 19/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 19/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 47,83 C    |        |
| 19/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,00 C    |        |
| 19/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 62,83 D    | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 20/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 214,72 C   |        |
| 20/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 57,72 C    |        |
| 20/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 20/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 20/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 20/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 287,44 D   | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 21/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 600,59 C   |        |
| 21/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 60,48 C    |        |
| 21/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 826,66 C   |        |
| 21/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 7,49 C     |        |
| 21/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 424,79 C   |        |
| 21/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 1.920,01 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 22/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.258,58 C |        |
| 22/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 3.752,12 C |        |
| 22/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 335,62 C   |        |
| 22/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 5.346,32 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 23/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 748,89 C   |        |
| 23/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 377,72 C   |        |
| 23/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 861,12 C   |        |
| 23/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.436,23 C |        |
| 23/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,02 C     |        |
| 23/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 3.428,98 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 26/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 359,27 C   |        |
| 26/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 118,92 C   |        |
| 26/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 165,46 C   |        |
| 26/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 643,65 D   | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |
| 27/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 81,04 C    |        |
| 27/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 178,96 C   |        |
| 27/01/2026                   | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,05 C     |        |
| 27/01/2026                   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 265,05 D   | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |      |       |                              |       |            |        |

02/02/26, 09:46

Banco do Brasil

|            |      |       |                              |       |            |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 353,72 C   |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 3,86 C     |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.050,84 C |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 348,57 C   |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 24,12 C    |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 48,07 C    |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 1.829,18 D | 0,00 C |
| 31/01/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |       |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 17.604,69 |                     |           | 12.024,427555    |             |               |
| 02/01/2026 | APLICAÇÃO      | 4,73      |                     |           | 3,229308         | 1,464709760 | 12.027,656863 |
| 05/01/2026 | APLICAÇÃO      | 5,00      |                     |           | 3,412198         | 1,465331089 | 12.031,069061 |
| 06/01/2026 | APLICAÇÃO      | 41,46     |                     |           | 26,281876        | 1,465956487 | 12.059,350937 |
| 07/01/2026 | APLICAÇÃO      | 35,84     |                     |           | 24,437756        | 1,466583101 | 12.083,788693 |
| 08/01/2026 | APLICAÇÃO      | 335,41    |                     |           | 228,604300       | 1,467207742 | 12.312,392993 |
| 09/01/2026 | APLICAÇÃO      | 65,18     |                     |           | 44,405541        | 1,467834613 | 12.356,798534 |
| 12/01/2026 | APLICAÇÃO      | 171,47    |                     |           | 116,768327       | 1,468463268 | 12.473,566861 |
| 13/01/2026 | APLICAÇÃO      | 35,51     |                     |           | 24,171299        | 1,469097685 | 12.497,738160 |
| 14/01/2026 | APLICAÇÃO      | 164,67    |                     |           | 112,040968       | 1,469730250 | 12.609,779128 |
| 15/01/2026 | APLICAÇÃO      | 21,57     |                     |           | 14,669844        | 1,470363251 | 12.624,448972 |
| 16/01/2026 | APLICAÇÃO      | 395,85    |                     |           | 269,103325       | 1,470996312 | 12.693,552297 |
| 19/01/2026 | APLICAÇÃO      | 62,83     |                     |           | 42,694229        | 1,471627446 | 12.936,246526 |
| 20/01/2026 | APLICAÇÃO      | 267,44    |                     |           | 195,237566       | 1,472257645 | 13.131,484092 |
| 21/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.920,01  |                     |           | 1.303,566471     | 1,472889984 | 14.435,050563 |
| 22/01/2026 | APLICAÇÃO      | 5.346,32  |                     |           | 3.626,245672     | 1,473527562 | 18.063,296235 |
| 23/01/2026 | APLICAÇÃO      | 3.428,98  |                     |           | 2.326,056439     | 1,474160275 | 20.389,352674 |
| 26/01/2026 | APLICAÇÃO      | 643,65    |                     |           | 436,433662       | 1,474794579 | 20.825,786336 |
| 27/01/2026 | APLICAÇÃO      | 265,05    |                     |           | 179,642690       | 1,475428606 | 21.005,429026 |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.829,18  |                     |           | 1.238,166935     | 1,477329064 | 22.243,595961 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 32.861,11 |                     |           | 22.243,595961    |             | 22.243,595961 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.604,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.060,15 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 196,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 196,27    |
| SALDO ATUAL =        | 32.861,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270119  
02/02/2026 09:48:04

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                 | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/12/2025       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                        |           |            | 0,00 C |
| 09/01/2026       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CRÉDITO                                    | 350       | 1.151,02 C |        |
| 09/01/2026       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850       | 215,81 D   |        |
| 09/01/2026       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 935,21 D   | 0,00 C |
| 20/01/2026       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                    | 350       | 537,54 C   |        |
| 20/01/2026       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850       | 100,78 D   |        |
| 20/01/2026       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972     | 436,76 D   | 0,00 C |
| 30/01/2026       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CRÉDITO                                    | 350       | 330,30 C   |        |
| 30/01/2026       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850       | 61,93 D    |        |
| 30/01/2026       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                 | 1.972     | 268,37 D   | 0,00 C |
| 31/01/2026       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                             |           |            | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J16Q4570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO,



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.699,59 |                     |           | 3.892,957912     |             |              |
| 09/01/2026 | APLICAÇÃO      | 935,21   |                     |           | 637,135728       | 1,467834813 | 4.530,093638 |
| 20/01/2026 | APLICAÇÃO      | 436,76   |                     |           | 296,660031       | 1,472257645 | 4.826,753689 |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO      | 268,37   |                     |           | 181,656918       | 1,477329064 | 5.008,412587 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 7.399,07 |                     |           | 5.008,412587     |             | 5.008,412587 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.699,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.640,34 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 59,14    |
| SALDO ATUAL =        | 7.399,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

PM DE MUCAMBO ICMS

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Agência: 03572 Conta: 000575227274-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000000008-4

03/02/2026 10:13:41

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026**

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                                          | Valor          | Saldo            |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 06/01/2026<br>06/01 11:34 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 85.312,12  | R\$ 85.312,12 C  |
| 07/01/2026<br>07/01 02:24 | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | R\$ 85.312,12  | R\$ 0,00 C       |
| 06/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 13/01/2026<br>13/01 11:34 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 190.809,34 | R\$ 190.809,34 C |
| 13/01/2026<br>14/01 02:24 | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | R\$ 190.809,34 | R\$ 0,00 C       |
| 13/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 14/01/2026<br>14/01 11:33 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 545,36     | R\$ 545,36 C     |
| 14/01/2026<br>15/01 03:16 | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | - R\$ 545,36   | R\$ 0,00 C       |
| 14/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 20/01/2026<br>20/01 11:35 | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 180.314,31 | R\$ 180.314,31 C |
| 20/01/2026<br>21/01 02:34 | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | R\$ 180.314,31 | R\$ 0,00 C       |
| 20/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 26/01/2026<br>26/01 05:35 | 000000    | TARIFA MANUTENCAO CONTA A                                                                          | - R\$ 69,00    | R\$ 69,00 D      |
| 26/01/2026<br>27/01 05:24 | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                                          | R\$ 69,00      | R\$ 0,00 C       |
| 26/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |

| Data<br>Data Efetiva                              | Documento | Histórico                                                                                          | Valor          | Saldo            |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 27/01/2026<br>27/01 05:32                         | 072716    | CONSOR CEO<br>GOV EST,CE CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE<br>07.954.480/0001-79<br>CONSOR CEO            | R\$ 10.723,53  | R\$ 10.723,53 D  |
| 27/01/2026<br>27/01 05:32                         | 144997    | CONSORCIO<br>CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE GOVERNO DO<br>ES 07.954.480/0001-79<br>CONSORCIO           | - R\$ 9.049,08 | R\$ 19.772,61 D  |
| 27/01/2026<br>27/01 12:34                         | 170851    | REP ICMS<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 421.811,66 | R\$ 402.039,05 C |
| 27/01/2026<br>28/01 03:06                         | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 402.039,05 | R\$ 0,00 C       |
| 27/01/2026                                        |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| 30/01/2026<br>30/01 10:30                         | 779504    | ENVIO DE TED<br>PM DE MUCAMBO ICMS 07.733.793/0001-05                                              | R\$ 850.000,00 | R\$ 850.000,00 D |
| 30/01/2026<br>30/01 10:30                         | 779504    | TARIFA TED INTERNET                                                                                | - R\$ 12,00    | R\$ 850.012,00 D |
| 30/01/2026<br>31/01 03:13                         | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                                          | R\$ 850.012,00 | R\$ 0,00 C       |
| 30/01/2026                                        |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C       |
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101                        |           | Ouvidoria<br>0800 725 7474                                                                         |                |                  |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 |           | Alb CAIXA<br>0800 104 0104                                                                         |                |                  |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSÉ, CE | Código<br>3572 | Operação<br>7869 | Emissão<br>03/02/2026 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                           |                                     |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>13/06/2023 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2025 | Cota em: 30/01/2026 |
| 0,9459    | 0,9459    | 11,0864                 | 1,24912600          | 1,26094100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO ICMS      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>3703.000575227274-9 | Mês/Ano<br>01/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data de Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 19.567,24C   | 15.664,740807  |
| Aplicações                 | 859.020,18C  | 683.633,553746 |
| Resgates                   | 850.081,00D  | 674.164,072852 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.186,35C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 31.692,77C   | 25.134,221901  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 06 / 01 | APLICACAO | 85.312,12C  | 68.205,444307  |
| 13 / 01 | APLICACAO | 190.809,34C | 152.208,381261 |
| 14 / 01 | APLICACAO | 545,36C     | 434,840156     |
| 20 / 01 | APLICACAO | 180.314,31C | 143.515,728967 |
| 28 / 01 | RESGATE   | 69,00D      | 54,819387      |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 27 / 01 | APLICACAO | 402.039,05C | 319.269,159053 |
| 30 / 01 | RESGATE   | 850.012,00D | 674.109,253265 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

**Dados do Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020902323270123  
02/02/2026 09:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 61,79 |                     |           | 42,206909        |            |             |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 62,35 |                     |           | 42,206909        |            | 42,206909   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 61,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,56  |
| SALDO ATUAL =        | 62,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270122  
02/02/2026 09:46:30

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| DL<br>balancete | DL<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|-----------------|-----------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2025      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 0,00 C |
| 30/01/2026      |                 | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO | 100.142.747         | 850.000,00 C |        |
| 30/01/2026      |                 | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:21 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 900.000,00 D |        |
| 30/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 50.000,00 C  | 0,00 C |
| 31/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 999 SALDO                                                         |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAQ FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor [RPre]. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR       | 117.887,70 |                     |           | 80.520,147606    |             |               |
| 30/01/2026 | RESGATE              | 50.000,00  |                     |           | 33.844,863151    | 1,477329084 | 46.675,284455 |
|            | Aplicação 05/11/2025 | 5.102,53   |                     |           | 3.453,889037     |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 12.904,07  |                     |           | 6.734,729081     |             |               |
|            | Aplicação 30/12/2025 | 31.993,40  |                     |           | 21.656,245033    |             |               |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL          | 68.954,75  |                     |           | 46.675,284455    |             | 46.675,284455 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 117.887,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 50.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.067,05   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.067,05   |
| SALDO ATUAL =        | 68.954,75  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270116  
02/02/2026 09:45:41

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M

Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|-----------------|-----------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2025      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 129.621,43 C |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 968.341,96 C |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23                                      | 350                 | 3.316,85 C   |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 10.979,62 D  |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 33,16 D      |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal                                     | 850                 | 35.551,75 D  |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 164.694,50 D |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 497,52 D     |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 219.592,67 D |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 663,37 D     |        |
| 09/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 669.267,65 D | 0,00 C |
| 15/01/2026      |                 | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/01 11:37 MUNICIPIO DE MUCAMBO    | 553.920.000.013.498 | 20.000,00 D  |        |
| 15/01/2026      |                 | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/01 11:37 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO | 553.920.000.050.426 | 296.210,36 D |        |
| 15/01/2026      |                 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 11.501              | 4.214,44 D   |        |
| 15/01/2026      |                 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 11.502              | 26.095,12 D  |        |
| 15/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático S P<br>BB RF CP Automatico S.Publico        | 70                  | 6,45 C       |        |
| 15/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 346.513,47 C | 0,00 C |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 60.534,72 C  |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 416.018,87 C |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.196/23                                      | 350                 | 1.439,63 C   |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 4.765,52 D   |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 14,39 D      |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 71.483,03 D  |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 215,94 D     |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 95.310,71 D  |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 287,92 D     |        |
| 20/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 305.915,71 D | 0,00 C |
| 27/01/2026      |                 | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/01 11:18 MUNICIPIO DE MUCAMBO    | 553.920.000.013.496 | 16.851,12 D  |        |
| 27/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automatico S.Publico        | 70                  | 3,25 C       |        |
| 27/01/2026      |                 | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 16.847,87 C  | 0,00 C |

|                                      |      |       |                             |                     |                |        |
|--------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| BB RF Curto Prazo Automático         |      |       |                             |                     |                |        |
| 29/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.005.084 | 120.000,00 D   |        |
| 29/01 10:23 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |      |       |                             |                     |                |        |
| 29/01/2026                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P    | 70                  | 0,83 C         |        |
| BB RF CP Automático S.Público        |      |       |                             |                     |                |        |
| 29/01/2026                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático      | 1.972               | 119.999,17 C   | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 37.196,38 C    |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 1.287.370,05 C |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350                 | 4.001,40 C     |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.005.084 | 160.000,00 D   |        |
| 30/01 10:56 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.005.093 | 200.000,00 D   |        |
| 30/01 10:58 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3820 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.010.864 | 130.000,00 D   |        |
| 30/01 10:56 PMM-GABINETE DO PREFEITO |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.010.865 | 90.000,00 D    |        |
| 30/01 10:56 PMM - SEAFIN             |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.010.866 | 40.000,00 D    |        |
| 30/01 10:58 PMM-SECRETARIA DE ESPORT |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.010.867 | 70.000,00 D    |        |
| 30/01 10:56 PMM - SEC DE AGRICULTURA |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.010.869 | 380.000,00 D   |        |
| 30/01 10:56 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.010.870 | 30.000,00 D    |        |
| 30/01 10:56 PMM-SEC DE CULTURA       |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.013.059 | 170.000,00 D   |        |
| 30/01 10:56 SECRETARIA DE ADMINISTRA |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.013.080 | 20.000,00 D    |        |
| 30/01 10:56 SEC DE PLANEJAMENTO      |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.016.458 | 50.000,00 D    |        |
| 30/01 10:56 SEC MUN MEIO AMBIENTE    |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 553.920.000.016.459 | 20.000,00 D    |        |
| 30/01 10:56 SEC TRANSPORTE E TRANSIT |      |       |                             |                     |                |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP           | 850                 | 13.245,66 D    |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP           | 850                 | 40,01 D        |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde           | 850                 | 198.684,95 D   |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde           | 850                 | 600,21 D       |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB          | 850                 | 284.913,28 D   |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB          | 850                 | 800,28 D       |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P    | 70                  | 0,40 C         |        |
| 30/01/2026                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático      | 1.972               | 489.716,16 C   | 0,00 C |
| 31/01/2026                           | 0000 | 00000 | 999 S A L D O               |                     |                | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR       | 862,81 |                     |           | 152,059036       |             |             |
| 15/01/2026 | RESGATE              | 6,45   |                     |           | 1,131430         | 5,700748818 | 150,927606  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 6,45   |                     |           | 1,131430         |             |             |
| 27/01/2026 | RESGATE              | 3,25   |                     |           | 0,567954         | 5,722293421 | 150,359652  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 3,25   |                     |           | 0,567954         |             |             |
| 29/01/2026 | RESGATE              | 0,83   |                     |           | 0,144908         | 5,727778487 | 150,214744  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,83   |                     |           | 0,144908         |             |             |
| 30/01/2026 | RESGATE              | 0,40   |                     |           | 0,069802         | 5,730470178 | 150,144942  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,40   |                     |           | 0,069802         |             |             |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL          | 860,40 |                     |           | 150,144942       |             | 150,144942  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 862,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 10,93  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,52   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,52   |
| SALDO ATUAL =        | 860,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 5,674202984 |
| 30/01/2026 | 5,730470178 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9916  |
| No ano           | 0,9916  |
| Últimos 12 meses | 12,2675 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR       | 7.330,47   |                     |           | 5.006,686840     |             |                |
| 09/01/2026 | APLICAÇÃO            | 669.267,65 |                     |           | 455.955,700241   | 1,487834813 | 460.962,587081 |
| 15/01/2026 | RESGATE              | 346.513,47 |                     |           | 235.865,213860   | 1,470363251 | 225.297,373221 |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 7.350,15   |                     |           | 4.998,864719     |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2025 | 11,80      |                     |           | 6,022121         |             |                |
|            | Aplicação 09/01/2026 | 339.151,52 |                     |           | 230.658,327020   |             |                |
| 20/01/2026 | APLICAÇÃO            | 305.915,71 |                     |           | 207.786,603511   | 1,472257645 | 433.084,176732 |
| 27/01/2026 | RESGATE              | 16.847,87  |                     |           | 11.418,965071    | 1,475428806 | 421.665,211661 |
|            | Aplicação 09/01/2026 | 16.847,87  |                     |           | 11.418,965071    |             |                |
| 29/01/2026 | RESGATE              | 119.999,17 |                     |           | 81.261,863751    | 1,476697241 | 340.403,347910 |
|            | Aplicação 09/01/2026 | 119.999,17 |                     |           | 81.261,863751    |             |                |
| 30/01/2026 | RESGATE              | 489.716,16 |                     |           | 331.487,528360   | 1,477329064 | 8.915,819550   |
|            | Aplicação 09/01/2026 | 195.918,28 |                     |           | 132.616,544399   |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2026 | 293.797,88 |                     |           | 198.870,983961   |             |                |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL          | 13.171,80  |                     |           | 6.915,819550     |             | 8.915,819550   |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.330,47   |
| APLICAÇÕES (+)       | 975.183,36 |
| RESGATES (-)         | 973.076,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.734,44   |



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.734,44  |
| SALDO ATUAL =        | 13.171,60 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

SALDO TOTAL: R\$ 14.032,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM DE MUCAMBO IPVA

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Agência: 03572 Conta: 000575227272-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3572 0006 000000000006-8

02/02/2026 10:00:58

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                                          | Valor          | Saldo           |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 05/01/2026<br>05/01 13:31 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 2.350,39   | R\$ 2.350,39 C  |
| 05/01/2026<br>05/01 05:54 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | - R\$ 2.350,39 | R\$ 0,00 C      |
| 05/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 08/01/2026<br>08/01 11:37 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 38.530,72  | R\$ 38.530,72 C |
| 08/01/2026<br>09/01 02:44 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 38.530,72  | R\$ 0,00 C      |
| 08/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 09/01/2026<br>09/01 12:32 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 4.501,47   | R\$ 4.501,47 C  |
| 09/01/2026<br>10/01 02:40 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | - R\$ 4.501,47 | R\$ 0,00 C      |
| 09/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 12/01/2026<br>12/01 13:32 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 9.258,78   | R\$ 9.258,78 C  |
| 12/01/2026<br>13/01 03:23 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | - R\$ 9.258,78 | R\$ 0,00 C      |
| 12/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 13/01/2026<br>13/01 11:36 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 7.802,59   | R\$ 7.802,59 C  |
| 13/01/2026<br>14/01 02:24 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | - R\$ 7.802,59 | R\$ 0,00 C      |

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                                          | Valor          | Saldo           |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 13/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 15/01/2026<br>15/01 11:36 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 25.781,62  | R\$ 25.781,62 C |
| 15/01/2026<br>16/01 02:31 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 25.781,62  | R\$ 0,00 C      |
| 15/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 16/01/2026<br>16/01 11:36 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 11.129,17  | R\$ 11.129,17 C |
| 16/01/2026<br>17/01 02:39 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 11.129,17  | R\$ 0,00 C      |
| 17/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 19/01/2026<br>19/01 12:32 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 8.542,12   | R\$ 8.542,12 C  |
| 19/01/2026<br>20/01 03:56 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | - R\$ 8.542,12 | R\$ 0,00 C      |
| 19/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 20/01/2026<br>20/01 11:38 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 4.718,54   | R\$ 4.718,54 C  |
| 20/01/2026<br>21/01 02:34 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | - R\$ 4.718,54 | R\$ 0,00 C      |
| 20/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 21/01/2026<br>21/01 11:35 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 10.469,36  | R\$ 10.469,36 C |
| 21/01/2026<br>22/01 02:24 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | R\$ 10.469,36  | R\$ 0,00 C      |
| 21/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 22/01/2026<br>22/01 11:36 | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA | R\$ 4.956,76   | R\$ 4.956,76 C  |
| 22/01/2026<br>23/01 02:17 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                                             | - R\$ 4.956,76 | R\$ 0,00 C      |
| 22/01/2026                |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |

| Data<br>Data Efetiva                              | Documento | Histórico                                                                                          | Valor          | Saldo           |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 23/01/2026<br>23/01 13:32                         | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 5.670,21   | R\$ 5.670,21 C  |
| 23/01/2026<br>24/01 02:24                         | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | - R\$ 5.670,21 | R\$ 0,00 C      |
| 23/01/2026                                        |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 26/01/2026<br>26/01 05:35                         | 000000    | TARIFA MANUTENCAO CONTA A                                                                          | - R\$ 69,00    | R\$ 69,00 D     |
| 26/01/2026<br>26/01 13:33                         | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 3.564,16   | R\$ 3.495,16 C  |
| 26/01/2026<br>27/01 05:24                         | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | - R\$ 3.495,16 | R\$ 0,00 C      |
| 26/01/2026                                        |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 27/01/2026<br>27/01 12:32                         | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 3.687,90   | R\$ 3.687,90 C  |
| 27/01/2026<br>28/01 03:06                         | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | - R\$ 3.687,90 | R\$ 0,00 C      |
| 27/01/2026                                        |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 29/01/2026<br>29/01 11:37                         | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 16.636,38  | R\$ 16.636,38 C |
| 29/01/2026<br>29/01 03:09                         | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | R\$ 16.636,38  | R\$ 0,00 C      |
| 29/01/2026                                        |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| 30/01/2026<br>30/01 11:42                         | 170851    | REP IPVA<br>ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO<br>07.954.480/0001-79<br>PAGAMENTO POR SERVIÇO OU VENDA | R\$ 8.692,75   | R\$ 8.692,75 C  |
| 30/01/2026<br>31/01 03:13                         | 000000    | APLIC AUTOMÁTICA FUNDO                                                                             | - R\$ 8.692,75 | R\$ 0,00 C      |
| 30/01/2026                                        |           | SALDO DIA                                                                                          |                | R\$ 0,00 C      |
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101                        |           | Ouvidoria<br>0800 725 7474                                                                         |                |                 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 |           | Alô CAIXA<br>0800 104 0104                                                                         |                |                 |



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

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE | Código<br>3572 | Operação<br>7869 | Emissão<br>03/02/2026 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                           |                                     |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>13/06/2023 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2025 | Cota em: 30/01/2026 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9459    | 0,9459    | 11,0864                 | 1,24912600          | 1,26094100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                 |                                       |                    |                |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO IPVA      | CPF/CNPJ<br>007.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>3703.000575227272-2 | Mês/Ano<br>01/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação               |                                       |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 26.686,11C   | 21.363,830352  |
| Aplicações                 | 166.223,92C  | 132.411,646346 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 991,77C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 193.901,80C  | 153.775,476698 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 05/01 | APLICACAO | 2.350,39C  | 1.879,943531  |
| 08/01 | APLICACAO | 38.530,72C | 30.776,933307 |
| 09/01 | APLICACAO | 4.501,47C  | 3.593,988023  |
| 12/01 | APLICACAO | 9.258,78C  | 7.388,894808  |
| 13/01 | APLICACAO | 7.802,59C  | 6.224,116668  |
| 15/01 | APLICACAO | 25.781,62C | 20.547,887996 |
| 16/01 | APLICACAO | 11.129,17C | 8.865,928872  |
| 19/01 | APLICACAO | 8.542,12C  | 6.801,912025  |
| 20/01 | APLICACAO | 4.718,54C  | 3.755,579397  |
| 21/01 | APLICACAO | 10.469,36C | 8.329,005486  |
| 22/01 | APLICACAO | 4.956,76C  | 3.941,619537  |
| 23/01 | APLICACAO | 5.670,21C  | 4.506,927057  |
| 26/01 | APLICACAO | 3.495,16C  | 2.776,849996  |
| 27/01 | APLICACAO | 3.637,90C  | 2.928,652656  |
| 29/01 | APLICACAO | 16.636,38C | 13.199,547753 |
| 30/01 | APLICACAO | 8.692,75C  | 6.893,859427  |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupadosG3310209023270118  
02/02/2026 09:45:58

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta-corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR

Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 7,36 C    |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 0,05 D    |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 1,10 D    |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 1,47 D    |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972     | 4.74 D    | 0,00 C |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |           | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.387,46 |                     |           | 5.045,815375     |             |              |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO      | 4,74     |                     |           | 3,208493         | 1,477329064 | 5.049,023868 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 7.459,07 |                     |           | 5.049,023868     |             | 5.049,023868 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.387,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4,74     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 66,87    |
| SALDO ATUAL =        | 7.459,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9051  |
| No ano           | 0,9051  |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270126  
02/02/2026 09:47:04

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 06/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 10:36 CHARLES PARENTE AGUIAR   | 553.920.000.012.084 | 371.60 D    |        |
| 06/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 371.60 C    | 0,00 C |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGD DE BARRAS                         | 10.801              | 7.250.75 D  |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 7.250.75 C  | 0,00 C |
| 19/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/01 10:40 SYNTERIS T S LTDA        | 551.294.000.019.692 | 9.000,00 D  |        |
| 19/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 9.000,00 C  | 0,00 C |
| 30/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/01 10:56 PREF MUN MUCAMBO F P M  | 553.920.000.005.543 | 90.000,00 C |        |
| 30/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:00 P M M SERV FL PAGAMENTO  | 553.920.000.005.858 | 25.468,85 D |        |
| 30/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:00 P M M SERV FL PAGAMENTO  | 553.920.000.005.858 | 1.152,60 D  |        |
| 30/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:00 S T N S PUBL MUN MUCAMBO | 553.920.000.008.415 | 37,50 D     |        |
| 30/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 2.534,10 D  |        |
| 30/01/2026    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:00 P M MUCAMBO CDC CONSIG   | 553.920.003.102.001 | 1.718,59 D  |        |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT                                         | 1.987               | 59.088,36 D | 0,00 C |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D D                                                     |                     |             | 0,00 C |

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

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR       | 29.140,59 |                     |           | 19.810,214321    |             |               |
| 06/01/2026 | RESGATE              | 371,60    |                     |           | 252,293005       | 1,472890618 | 19.557,921316 |
|            | Aplicação 22/12/2025 | 371,60    |                     |           | 252,293005       |             |               |
| 09/01/2026 | RESGATE              | 7.250,75  |                     |           | 4.918,428702     | 1,474201089 | 14.639,494614 |
|            | Aplicação 22/12/2025 | 7.250,75  |                     |           | 4.918,428702     |             |               |
| 19/01/2026 | RESGATE              | 9.000,00  |                     |           | 8.086,340365     | 1,478721113 | 8.553,154249  |
|            | Aplicação 22/12/2025 | 6.059,41  |                     |           | 4.097,734326     |             |               |
|            | Aplicação 30/12/2025 | 2.940,59  |                     |           | 1.988,606039     |             |               |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO            | 59.086,36 |                     |           | 39.804,421471    | 1,484467248 | 48.357,575720 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL          | 71.785,24 |                     |           | 48.357,575720    |             | 48.357,575720 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.140,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 59.086,36 |
| RESGATES (-)         | 16.622,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,64    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 178,64    |
| SALDO ATUAL =        | 71.785,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,470988221 |
| 30/01/2026 | 1,484467248 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9163  |
| No ano           | 0,9163  |
| Últimos 12 meses | 11,1179 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG3310209023270115  
02/02/2026 09:45:23

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M MARRECADACAO  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 200,01 C     |        |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 8,20 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/12/2025          |                     |              |        |
| 02/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 191,81 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 74,57 C      |        |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 4,10 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 31/12/2025          |                     |              |        |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 253 Tarifa de Extrato Postado          | 810.050.700.043.580 | 8,40 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2026          |                     |              |        |
| 05/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 62,07 D      | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 07/01/2026    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 865,27 C     |        |
| 07/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 4,70 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2026          |                     |              |        |
| 07/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 2,05 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2026          |                     |              |        |
| 07/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 858,52 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 281,27 C     |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA                | 94.423.700          | 1.992,10 C   |        |
|               |               |            |       | PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCAÇÃO        |                     |              |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 2,35 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/01/2026          |                     |              |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun          | 104.713             | 2,05 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/01/2026          |                     |              |        |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.967               | 2.268,97 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 09/01/2026    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 266,59 C     |        |
| 09/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 104.713             | 2,35 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/01/2026          |                     |              |        |
| 09/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 264,24 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 87,30 C      |        |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 100.116.040         | 2.757,07 C   |        |
|               |               |            |       | 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A |                     |              |        |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA           | 104.713             | 4,70 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/01/2026          |                     |              |        |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 2.839,67 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 13/01/2026    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 196.004,92 C |        |

|            |      |       |                                                                |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 09/01/2026 | 104.713             | 4,70 D       |        |
| 13/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 09/01/2026 | 104.713             | 11,75 D      |        |
| 13/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 09/01/2026 | 104.713             | 10,25 D      |        |
| 13/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987               | 195.978,22 D | 0,00 C |
| 14/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713             | 2.141,28 C   |        |
| 14/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC      | 100.118.815         | 1.184,33 C   |        |
| 14/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 12/01/2026 | 104.713             | 6,15 D       |        |
| 14/01/2028 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987               | 3.319,46 D   | 0,00 C |
| 15/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713             | 1.227,18 C   |        |
| 15/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 13/01/2026 | 104.713             | 8,20 D       |        |
| 15/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987               | 1.218,98 D   | 0,00 C |
| 16/01/2028 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713             | 2.208,69 C   |        |
| 16/01/2028 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 14/01/2026 | 104.713             | 2,35 D       |        |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 14/01/2026 | 104.713             | 10,25 D      |        |
| 16/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987               | 2.196,09 D   | 0,00 C |
| 19/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713             | 1.338,30 C   |        |
| 19/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC      | 100.124.331         | 239,20 C     |        |
| 19/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 15/01/2026 | 104.713             | 2,35 D       |        |
| 19/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987               | 1.575,15 D   | 0,00 C |
| 20/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713             | 1.020,07 C   |        |
| 20/01/2028 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>20/01 15:41 34028316000103 EMPRESA BRA   | 201.541.209.362.762 | 74,54 C      |        |
| 20/01/2028 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 16/01/2026 | 104.713             | 2,35 D       |        |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 16/01/2028 | 104.713             | 4,10 D       |        |
| 20/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987               | 1.088,16 D   | 0,00 C |
| 21/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                       | 104.713             | 1.328,21 C   |        |
| 21/01/2028 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC      | 100.129.075         | 306,85 C     |        |
| 21/01/2028 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 19/01/2028 | 104.713             | 2,35 D       |        |
| 21/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 19/01/2026 | 104.713             | 2,35 D       |        |
| 21/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 19/01/2026 | 104.713             | 4,10 D       |        |
| 21/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom       | 1.987               | 1.626,36 D   | 0,00 C |

|            |      |       |                                      |                     |            |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 326,70 C   |        |
| 22/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 100.130.641         | 98,46 C    |        |
|            |      |       | 104 0919 07954514000125 SEDUC        |                     |            |        |
| 22/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 100.130.642         | 278,03 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 07954514000125 SEDUC        |                     |            |        |
| 22/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 6,15 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/01/2026        |                     |            |        |
| 22/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 697,04 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 23/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 100.132.135         | 230,65 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 07954514000125 SEDUC        |                     |            |        |
| 23/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 230,65 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 26/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 422,99 C   |        |
| 26/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT        | 104.713             | 2,35 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/01/2026        |                     |            |        |
| 26/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 6,15 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/01/2026        |                     |            |        |
| 26/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 414,49 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 27/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 641,30 C   |        |
| 27/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 10,25 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/01/2026        |                     |            |        |
| 27/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 631,05 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 28/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 2.725,63 C |        |
| 28/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet        | 104.713             | 7,05 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2026        |                     |            |        |
| 28/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT        | 104.713             | 4,70 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2026        |                     |            |        |
| 28/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 6,15 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2026        |                     |            |        |
| 28/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 2.707,73 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 29/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 101,78 C   |        |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin        | 104.713             | 2,35 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2026        |                     |            |        |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun        | 104.713             | 2,05 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2026        |                     |            |        |
| 29/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 97,38 D    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 347,34 C   |        |
|            |      |       | 30/01 11:25 PM MUCAMBO -FUS          |                     |            |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 1.550,78 C |        |
|            |      |       | 30/01 11:06 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |            |        |
| 30/01/2026 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.059 | 540,33 C   |        |
|            |      |       | 30/01 11:03 SECRETARIA DE ADMINISTRA |                     |            |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias             | 104.713             | 363,93 C   |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet        | 104.713             | 2,35 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2026        |                     |            |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA         | 104.713             | 2,35 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2026        |                     |            |        |
| 30/01/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 2.797,68 D | 0,00 C |
| 31/01/2026 | 0000 | 00000 | 998 S A L D O                        |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 65.924,29  |                     |           | 44.816,325791    |             |                |
| 02/01/2026 | APLICAÇÃO      | 191,81     |                     |           | 130,339305       | 1,471620547 | 44.946,665096  |
| 05/01/2026 | APLICAÇÃO      | 62,07      |                     |           | 42,159843        | 1,472254026 | 44.988,824939  |
| 07/01/2026 | APLICAÇÃO      | 858,52     |                     |           | 582,614656       | 1,473564029 | 45.571,439595  |
| 08/01/2026 | APLICAÇÃO      | 2.268,97   |                     |           | 1.539,118385     | 1,474201089 | 47.110,557980  |
| 09/01/2026 | APLICAÇÃO      | 264,24     |                     |           | 179,164326       | 1,474847168 | 47.289,722306  |
| 12/01/2026 | APLICAÇÃO      | 2.639,67   |                     |           | 1.924,567784     | 1,475484549 | 49.214,290070  |
| 13/01/2026 | APLICAÇÃO      | 195.978,22 |                     |           | 132.765,063261   | 1,476127945 | 181.979,353331 |
| 14/01/2026 | APLICAÇÃO      | 3.319,46   |                     |           | 2.247,769861     | 1,476779299 | 184.227,123192 |
| 15/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.216,98   |                     |           | 825,066468       | 1,477432482 | 185.052,169660 |
| 16/01/2026 | APLICAÇÃO      | 2.196,09   |                     |           | 1.485,771550     | 1,478080529 | 186.537,961210 |
| 19/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.575,15   |                     |           | 1.065,211003     | 1,476721113 | 187.603,172213 |
| 20/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.088,16   |                     |           | 735,561963       | 1,479358714 | 188.338,734178 |
| 21/01/2026 | APLICAÇÃO      | 1.826,38   |                     |           | 1.098,894909     | 1,479995936 | 189.437,629085 |
| 22/01/2026 | APLICAÇÃO      | 697,04     |                     |           | 470,775913       | 1,480619508 | 189.908,404998 |
| 23/01/2026 | APLICAÇÃO      | 230,65     |                     |           | 155,710550       | 1,481274063 | 190.064,115548 |
| 26/01/2026 | APLICAÇÃO      | 414,49     |                     |           | 279,700388       | 1,481907130 | 190.343,815936 |
| 27/01/2026 | APLICAÇÃO      | 631,05     |                     |           | 425,653034       | 1,482545523 | 190.769,468970 |
| 28/01/2026 | APLICAÇÃO      | 2.707,73   |                     |           | 1.825,624676     | 1,483179996 | 192.595,093646 |
| 29/01/2026 | APLICAÇÃO      | 97,38      |                     |           | 65,827609        | 1,483826706 | 192.660,721255 |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO      | 2.797,68   |                     |           | 1.884,635719     | 1,484467248 | 194.545,356974 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL    | 288.796,21 |                     |           | 194.545,356974   |             | 194.545,356974 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.924,29  |
| APLICAÇÕES (+)       | 221.063,72 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.808,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.808,20   |
| SALDO ATUAL =        | 288.796,21 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,470988221 |
| 30/01/2026 | 1,484467248 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9163  |
| No ano           | 0,9163  |
| Últimos 12 meses | 11,1179 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 16

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                          |                               |               |            |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Prefeitura Municipal de: | MUCAMBRO                      | Exercício:    | 2025       |
| UPC (Código/Nome):       | 0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS | Data Inicial: | 01/01/2025 |
|                          |                               | Data Final:   | 31/12/2025 |

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (TRINTA E UM) dias do mês de DEZEMBRO de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00;

02. Em banco R\$ 489.803,69 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº  | BANCO                    | VALOR (R\$) |
|-----------|--------------------------|-------------|
| 6.911-6   | PMM/FEX PMM              | 2.765,18    |
| 283.147-3 | PMM/ICMSDESONERA? PMM    | 4.297,17    |
| 12.171-1  | PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM   | 12.315,70   |
| 50-5      | PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM  | 61.457,01   |
| 10.855-3  | PMM/IMPIRRF/ISS PMM      | 107.510,42  |
| 10.862-6  | PMM/IPTU PMM             | 3.305,47    |
| 8.235-X   | PMM/SIMPLES NACIONAL PMM | 17.604,69   |
| 5.887-4   | PMM/IPI EXPORTA??O PMM   | 5.699,59    |
| 8-4       | PMM/ICMS                 | 19.567,24   |
| 8.701-7   | PMM/IPVA PMM             | 61,79       |
| 8.700-9   | PMM/ICMS PMM             | 117.887,70  |
| 5.543-3   | PMM/FPM PMM              | 8.193,28    |
| 6-8       | PMM/IPVA                 | 26.686,11   |
| 5.545-X   | PMM/DIVERSOS PMM         | 7.387,46    |
| 10.865-0  | PMM/SEAFIM PMM           | 29.140,59   |
| 5.094-6   | PMM/TRIBUTOS PMM         | 65.924,29   |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA       | 0,00        |

03. Total Geral (1+2) R\$ 489.803,69

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| Saldos Bancários |         |       | Conciliação Bancária | Contabilidade        | Diferença              |                                  |                 |
|------------------|---------|-------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Banco            | Agência | Conta | Saldo Final Extrato  | Valor em Conciliação | Saldo Final no TCC (a) | Saldo Final na Contabilidade (b) | (c) = (b) – (a) |
|                  |         |       |                      |                      |                        |                                  |                 |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Elaborado em: 31/12/2025        |                                   |
| DIRIGENTE MÁXIMO                | RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO |
| ASS:                            | ASS:                              |
| NOME: JOSE OSMAR MONTE FERREIRA | NOME:                             |
| MATRÍCULA:                      | MATRÍCULA:                        |





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM . 17

# DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS/REINSCRITOS

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



**Restos à Pagar Inscritos - Processados**

**PM-MUCAMBO**

**SECRETARIA DE FINANCA**

**Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

Emissã

08/06/202

Págin

de:

| Empenho                  | Data     | Dotação              | Elemento     | Credor                    | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pag |
|--------------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|
| E0811014                 | 11/08/25 | 0801-041220404.2.048 | 3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR ME | 4.476,52        | 2.477,04   | 113,0     |
| E1103090                 | 03/11/25 | 0801-041220404.2.048 | 3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR ME | 1.042,50        | 16,68      | 258,5     |
| Total dos Restos a Pagar |          |                      |              |                           |                 |            | 371,6     |





**Restos à Pagar Inscritos - Não Processados**

**PM-MUCAMBO**

**SECRETARIA DE FINANCA**

**Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

Emissã

08/06/202

Págin.

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

SEM MOVIMENTO



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

Emissão  
08/06/2026

**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
**Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

Página  
1  
de: 1

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                         | Valor            |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 0117001  | E1210001-24 | 17/01/2025 | 0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  | 2.804,60         |
| 0121001  | E1202012-24 | 21/01/2025 | 0801-041220404.2.048 -3.3.90.47.00 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | 36.096,15        |
|          |             |            |                                    |                                                | <b>38.900,75</b> |



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

**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
**Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

Emissã  
08/06/2021  
Pág.

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

SEM MOVIMENTO





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## ANEXO I

### ITEM. 27

# CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTADOR

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000 -  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| DENOMINAÇÃO.... : | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA |
| NOME FANTASIA.. : |                                              |
| REGISTRO..... :   | CE-002964/O-8                                |
| CATEGORIA..... :  | SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal (SLU)          |
| CNPJ..... :       | 39.665.581/0001-16                           |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 21/09/2026 as 17:26:17.  
Válido até: 20/12/2026.  
Código de Controle: 9506672.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000-  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000-  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05







PREFEITURA DE  
**MUCAMBO**  
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.

Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -  
Centro CEP: 62.170-000-  
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05

