

ATA DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR.

Aos dias 14 (catorze) de março de dois mil e dezoito (2018) às oito horas (8:00) da manhã no auditório da Secretaria de Educação aconteceu junto aos membros do CAE, diretores de Escolas uma oficina sobre segurança alimentar. O Palestrante Tatiene Espídio da Silva começou dando as boas vindas, em seguida relatou sobre a lei federal 11.346/2006, onde o Ceará tem sua Lei 15.002/2011 onde relata o direito humano à alimentação adequada, uma alimentação saudável, segura e em quantidade, outro ponto debatido foi o direito à alimentação da população respeitando as diversas culturas, a soberania das nações e sua auto-suficiência com relação aos alimentos para consumo interno, depois da explanação, diretores de escolas questionaram sobre a venda de alimentos vendidos no portão das escolas que atrapalham alimentação escolar e saudável, como também das dificuldades de impor hábitos saudáveis nos crianças, pois o costume já vem dos pais, logo após, tomou a palavra novamente o palestrante e continuou a explorar que eram necessidades para resolver estes problemas. Em seguida citou as 5 diretrizes do SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar) bem como a vantagem dos municípios que aderiram ao SISAN - propagar que o trabalho de alimentação saudável serve para a prevenção e

problemas na saúde pública, onde
destaca o índice da obesidade, diabetes,
hipertensão arterial, porém a isto, vemos
que também houve mudanças nos hábitos
de vida para a melhoria da população.
Por fim, encerrou a oficina agradecendo
a todos pela oportunidade, em especial a
duas secretárias: Educação e Assistência
Social, como também ao CAE pelo comi-
té na pessoa da presidente Rita Ferreira
Lima que tão bem conduz o Conselho.
Nada mais a tratar, eu, Rita Ferreira
Lima, lavrei a presente Ata que após
lida e achada é devidamente assinada
por todos. Sendo esta confirmada, assinou.

Rita Ferreira Lima

Virgilio Ferreira Faria

Joana Fernandes de Lima Sousa

Antônio Ribeiro Lima

Edna da Silva Lima

Glória Borges de Carvalho

Antônio Leonardo Figueira de Sousa

Manoel Marcos da Silva

Marta Ant. Brandão Duarte

Guilherme R. Kunhires Sousa

Eliane Araújo Rodrigues Brito

Carla Alice Figueira de Melo

João Carlos Rodrigues Gomes

Yasmin de Melo Gomes Fialho

Carlos Floras Marques da Silva

Janaina Oliveira de Sousa Sousa

Antônia Edna dos Santos Sousa

Marcelo Elvira da Silva

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO COM A NUTRICIONISTA PARA DISCUTIR O CARDÁPIO.

Aos dias (06) seis de Abril de dois mil e dezoito (2018) reuniram-se no Auditório da Secretaria de Educação situada a Rua Antonio Azeredo S/N Mucambo - Ceará para discutir assuntos de interesses do Conselho.

A presidente Rita Ferreira Lima CPF 712-346.593-87 deu boas vindas a todos e agradeceu a presença, inclusive da convidada de honra, a nutricionista do Município, Ana Alice Silva do Nascimento CPF. 604.811.

873-24 que logo em seguida tomou a palavra e presidiu a reunião. Entregou aos membros do Conselho o cardápio da merenda escolar em três cores para priorizar os programas.

Explicou que o cardápio na cor rosa seria o cardápio da Educação Infantil, verde para o fundamental I, azul fundamental II e amarelo para EJA. e explicou que era para melhor representar os recursos também do FNDE. Enfatizou que numa conversa com os diretores do Município pediu que fosse cumprido o cardápio da semana, pois o mesmo tinha sido programado com uma alimentação balanceada e necessária para atender cada criança e adolescente. Relatou o cuidado que se faz necessário ao preparar a merenda escolar, pediu a cada conselheiro que ao fazer a visita observassem como está organizado as prateleiras, a cozinha,

a higiene das merendeiras, se usam
toucas, luvas ao entregar os biscoitos,
relatou que antes de estar diante do
Conselho explicou que já chamou a todas
para uma formação de como preparar
e como estar uma merenda escolar.

Após toda a explicação da nutricionista,
alguns dos membros relataram o quanto
foi importante todas estas informações.
Não há mais a tratar, eu, Rita Ferreira
Lima, lavrei esta ata que depois de
lida e achada será assinada por
mim e por todos os presentes.

Rita Ferreira Lima

Solange Castro Braga
João Maria Rodriguez Lima
Ana Maria Gomes

Maria Augusta Gomes Rodriguez

Bernardo Felix de Sousa

Everton Lima de Aguiar

Maria Rosângela Lopes Castro

Jessica Aguiar

João Francisco Lima

Ana Flávia Gomes Loustosa de Lima

Francisca Lima Fernandes

Lucielma Tudes da Silva

Maria da Conceição da Cruz Rodrigues

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO
SOBRE A VISITA NAS ESCOLAS

No dia 18 de maio de 2018 reuniram-se no auditório da Secretaria de Educação situada em Rua Antônia Abreu Mucambo - para os membros do Conselho para discutir assuntos de interesse de todos. A presidente Rita Ferreira Lima deu boas vindas a todos e explicou que a chamada de todos seria para monitorar e avaliar o relatório das visitas nas escolas, depois de ter chamado a nutricionista para dar explicações sobre como era realizada a merenda escolar. Alguns conselheiros tomaram a palavra e avaliaram sua visita, constataram o cardápio anexado a parede da cantina nas escolas divididos por programas, a higienização de como é feita a merenda. Nas falas do relatório é do professor. Selon de Castro Braga, outra conselheira, Maria Mônica relatou quando chegou com a diretora de uma escola visitada que antes a existência de usar os equipamentos adequados era grande, porém por várias dessas dificuldades. Em seguida o conselheiro e vereador Eviston Lima Neryma que estava interessado prestar o ato de tudo que estava sendo realizado a estar informado pois o mesmo estaria em contato na Câmara Municipal e trabalhar no conselho, todos concordaram em a falar do Vereador, em seguida, a presi-

clente perquisitas se foram eu dependi,
como estavam as pariticas, a quant
clente de munda eu compulsi de
nôme de cuanos. Os visitantes relataram
que estavam tudo em perfil. Cada
Marta mais humilde e tristonha, eu, Rita
Ferreira Lima, presidente do Conselho
Israel e presente Lita que depois se
fide e acheida sua desonra por
mim e todos os presentes.

Rita Ferreira Lima

Sobrinha de Costa Braga

Maria Thelma Gomes Rodrigues

Almeida Faria de Sousa

Elvira Lima de Sousa

Maria Rosângela de Aguiar Castro

Elvira Aguiar

Dr. Figueira

José Maria Rodrigues Lima

Francisca Lima Fernandes

Lucielma Tudes da Silva

Marylândia G. de Lima

Maria da Conceição de Souza Rodrigues

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIBALHE
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE MACAMBÉ
SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA SOBRE O ITABE
(FALRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO).

nos dias (03) três de agosto de dois mil e
oito (2018) por volta das 14h00, vários pais
compareceram-se na Biblioteca da Escola de
Educação localizada na Rua Antônio de Agui-
valdo S/N Macambé - Cará para tratar de
assuntos do interesse de todos os pais.
A presidente, Rita Almeida Lima, explicou
a presença de todos e explicou o assunto
através de slides os valores do FOME
apresentados para o Município de Macambé
por programas, em seguida para surpresa
de todos mostrou o valor da alimentação
do Município o valor chegou a 70%
para explicar a mudança de valor. Indagaram
se não indignados com os valores do FOME
dito que destes valores ainda se consegue
manter a alimentação 30% em agricultura
familiar, logo em seguida, depois da ex-
planação dos valores, tomou a palavra o
conselheiro, José Faria Lima, CPF:
representante da sociedade civil para a região
de Itabuna de Macambé, que afirmou de
recursos em grande escala, pois a comunidade
é grande interesse pela educação escolar
porque conforme os dados, em 2017 a pa-
rteção do Município, enquanto escolas
superiores não estão tão preocupados com
em seguida, todos concordaram com a
falta de conselheiros a presidente ainda

a. Inebriante de tudo. Mas por concordou
e anotou tudo para que fosse tomado alguma
mas providencias, e a mesma se deu a mi-
nha com uma linda resposta. E por se de-
sistir a questao sobre as mesmas e
resolto a impetração de duas outras
unidades. Não mais deixando a tratar,
eu, Peto Pereira, fui a presença do
resolto e da Peto que depois de
tudo a mesma se encerrou por
tudo a todos os presentes.

Peto Pereira Lima

Selva e Costa Braga

Maria Luiza Gomes Rodrigues

Bruno Silva de Sousa

Flavio Gomes de Almeida

Maria Rosângela Lopes Castro

Gisela Aguiar

João Francisco

João Maria Rodrigues Lima

Jerônimo Lima Fernandes

Kucilma Tudes da Silva

Marcelo Gonçalves da Silva

Maria da Conceição da Silva

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PNATE
(PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS-
PORTE ESCOLAR). DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

Aos dezoito (18) dias do mês de junho de dois mil e dezoito (2018) reuniu-se no Auditório da Secretaria de Educação situada a Rua Antonio Azeredo, S/N às 14:30 horas, os motoristas, a Secretária de Educação, Edneide Rodrigues Rocha, o sub-secretário, Francisco Carlos Brito Azeredo, Prefeito Francisco das Chagas Parente Aguiar, chefe de Gabinete Francisco Figueiredo Lima Júnior e demais convidados para uma entrega solene dos certificados do Curso para motoristas de Transporte Escolar, o qual habilita os motoristas a trafegarem com mais segurança e qualificação. Na oportunidade a Secretária de Educação parabenizou a todos que participaram do Curso e ressaltou a importância desta habilitação num trabalho tão árduo que é levar nossos alunos a seu destino; em seguida, o prefeito Municipal Francisco das Chagas Parente Aguiar parabenizou também aos motoristas pela empenho e dedicação no curso e agradeceu a todos pelo trabalho e zelo ao Transporte Escolar, logo após tomou a palavra o sub-secretário Francisco Carlos Brito Azeredo também fez pelo curso.

parabenizou a todos pela conclusão 4
do curso e agradeceu aos motoristas
da Educação pela parceria diária,
logo após foi entregue a cada moto-
rista do Transporte Escolar seu certi-
ficado de Conclusão do Curso feito pelo
DETRAN (Departamento Estadual de Trâns-
ito) habilitando os motoristas do
Transporte Escolar a conduzir os alunos
da Rede Municipal de Ensino do Muni-
cípio de Mucambo. Nada mais a tratar,
eu, Maria Rivanira Brito de Azevedo Sousa,
secretária escolar, convidada, lavrei a
presente Ata que após lida e confirmada,
será assinada por todos.

Maria Rivanira Brito de Azevedo Sousa

Francisco Carlos Brito de Azevedo

Edneide Rodrigues Rocha

Renildo Pimenta do Nascimento

Francisca Emília Lima

Edgardo Aguiar Pontes

Reilon de Aguiar Brito

João Carlos Neto

Juliana Pontes de Fátima

Francisco Fátima de Silva

Luís - Franco de Souza

Felipe Campos de Costa

Felipe de Souza

Edson de Souza

Antônio Carlos Alcantara

Cláudio de Souza

José Maria de Paula Sousa

Carla de Souza

Gleydson Lopes Alves

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

Aos dias dez (10) de Março de dois mil e dez (2010) reuniram-se no Auditório da Secretaria de Educação situada a Rua Antonio Azeredo S/N, Mucambo - Ceará às 9:00 horas, membros do Conselho deliberativo do FUNDEB para discutir assuntos de interesse de todos. O presidente Maria de Fátima Olímpio Alcântara deu boas vindas a todos os presentes e passou a palavra para Rescumpira de Mendonça Gomes a qual após um estudo de folha com os possíveis entraves mensais para que possa com responsabilidade fazer o reajuste de Magistério segundo o MEC (Ministério da Educação) de seis ponto oito e um por cento (6,81%) após a explanação dos estudos tomou a palavra a Secretária de Educação, Lúcia Helena para estar presente, Ednir Indiquez Balda, Conselheiro do estado afirmou que seria possível realizar o reajuste conforme o MEC, já outras possibilidades propostas a mais deste valor não seria possível, pois o governo municipal de muncípio transparente tem a intenção de pagamento de funcionários, pois repasses, incluem muito a partir de agosto de 2010. Dito isso, visto que o ICMS do Município está significativamente e que torna difícil fazer educação com recursos locais. Resolvido que o repasse do FUNDEB seja

estava debarrado, alguns Municípios
não conseguia sequer realizar pagamentos
em dia segundo um Encontro Regional
com a UNDIME. Após horas de negociação
da Presidente se já aceitaram a decisão
do acréscimo de 6,81%. Todos concordaram
sem questionar e indagaram como seria
pagos os retroativos, a Secretária de Edu-
cação explicou que seriam pagos em três
parcelas, respectivamente até o mês de Abril,
maio e junho. Em seguida a presidente do
FONDEF pediu que levantasse a mão quem
estava de acordo, por unanimidade, todos os
presentes aceitaram a decisão do Governo Muni-
cipal por mão da Secretária de Educação.
Nada mais a tratar, eu, Maria de Fátima
Olegário Alcantara lavei a Ata que depois de
leita e lida será assinada por todos.

Maria de Fátima Lima Olegário Alcantara

Rosângela Alves de Mendonça Barros

Francisco Carlos Daltro de Aguiar

Ednaldo Rodrigues Rocha

Luiz Carlos de Aguiar

Alcides de Castro Braga Freire

Beila Maria do N. Pimenta

Francisela Exma B. de Freitas

Ednaldo Rodrigues Ferreira Nascimento

Cochilim Lora

Gláucia Araújo Rodrigues Brito

50

ATA EXTRAORDINARIA DO CONSELHO E
ACORDANCIAMENTO SOCIAL DO FUNDEB - DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE PARA ELEIÇÃO
DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Nos dias (02) dois de Abril de dois mil e dezoito (2018) reuniram-se no Auditório da Secretaria de Educação, situada a Rua Antônia Azêdo S/N. Mucambo - Ceará às 14:00 horas, membros do Conselho deliberativo do FUNDEB para eleger o novo presidente e o vice-presidente do Conselho.

A atual presidente cadastrada na CACS sistema Maria de Fátima Olegário Alcantara, desiste do cargo de presidente por estar atualmente em cargo de nomeação. A mesma convocou todos os membros por meio de convite para a reunião do novo presidente, deu boas vindas a todos e esclareceu o motivo importante de todos estarem presentes, depois explicou que a atual seria o vice-presidente e uma das candidatas para o cargo pois a natureza de uma professora experiente e jovem e que o FUNDEB era um Conselho de maior interesse público para o Magistério. Todos os presentes concordaram, porém os demais membros também discutiram que o vice-presidente ser um professor. Após a votação a maioria dos Conselheiros inclusive a senhora Cilene Borges de Carvalho ressalta que não era difícil ser presidente, já que a mesma já foi uma vez e juntou forças para ajudar no que fosse possível, em seguida, a atual presidente

prosseguir a eleição e pediu que fosse levantado a mão para registro de votos e por unanimidade foi eleita a professora Maria Lúcia do Nascimento Pimenta.

RG: 2002031019691 e como vice-presidente

a professora Maria Eliete Alves Sousa

CPE: 296-515-143-53. Depois da votação,

deu-se impressada as duas professoras.

A ex-presidente agradeceu o tempo de seu mandato e a colaboração de todos.

Nota mais a tratar, ou, Maria de Fátima

Roma Olegário Alcantara, levou a ata

que depois de lida e achada será

assinada por mim e todos os presentes.

Maria de Fátima Roma Olegário Alcantara

Maria Lúcia do N. Pimenta

Francisca Edna Batista de Azevedo

Eliane Araújo Rodrigues Brito.

Liliana Borges de Carvalho

Maria Eliete A. Souza

Luciânia R. Pinheiro Lourenço

Antônia Elze Brito de Aguiar

Reinanda Teófilo da Silva Sampaio.

Rozza de Almeida Lopes

Liliane Ferreira Freire

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB
DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE PARA
ELEIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS.

Aos dias (04) quatro do mês de junho de dois mil e dezoito (2018) reuniram-se no Auditório da Secretaria de Educação, situada a Rua Antonio Azeredo S/N Mucambo-Ceará às 15:00 horas, membros do Conselho do FUNDEB para apresentar as substituições segundo o decreto nº 04/2018, de 02/04/2018. A nova presidente empossada a Senhora e professora Luila Maria do Nascimento Pimenta tomou a palavra e agradeceu a presença de todos e a credibilidade de todos, bem como a vice Francisca Edna Batista de Freitas. A mesma ressaltou que o motivo da reunião era para anunciar algumas substituições do Conselho. A Conselheira Suplente Edineuda Rodrigues Ferreira devido sua viagem para outro Estado e assume a Conselheira Rosângela Alves de Mendonça Barros representante de pais, e a mesma sendo substituída pela professora Maria Eliete Alves Sousa que ficou como Titular representando os professores. A substituição da Conselheira titular Cirleide Ferreira Freire por atualmente está como diretora de Escola pela Conselheira Antonia de Alcantara Parente. A Conselheira suplente Maria Rosimeire Lopes Castro por ~~Dr~~ Vanderli Aguiar. A substituição da Conselheira titular Maria de Fatima Olegário Alcantara, saiu do Conselho

devido estar nomeada em cargo comissionado, a mesma substituída por Francisco Sávio Ramalho que assume representando servidores de agentes administrativos. Os demais Conselheiros continuaram em suas representatividades. Após lido as substituições, tomou a palavra a vice-presidente Francisca Edna Batista de Freitas parabenizou a dedicação de todos pela nomeação dos novos Conselheiros e avisou a todos que a partir dali o compromisso seria árduo, mas compensador em poder estar auxiliando e contribuindo para melhorar o andamento do Conselho do FUNDEB, tão importante para a Educação. A presidente agradeceu a todos e avisou que queria todos na próxima reunião. Nada mais a tratar, eu, Heila Maria do Nascimento Pimenta, lavrei a Ata que depois de lida e achada será assinada por todos os presentes.

Heila Maria do N. Pimenta

Francisca Edna Batista de Freitas

Francisco Sávio Ramalho Fimmo

Ruzia de Almeida Lopes

Rosângela Alves de Mendonça Barros

Engendro Carlos Brito de Aguiar

Aracilda de Castro Braga Freire

Luciânia R. Pinheiro Sousa

Helena Borges de Carvalho

Antônia de Alcântara Parente

Francisca Van der Aguiar

Elaine Araújo Rodrigues Brito

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL
DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Aos dias (22) vinte e dois de Agosto de dois mil e dezoito (2018) estiveram reunidos na Biblioteca da Secretária de Educação localizada na Rua Antonio Azeredo S/N Mucambo - Ceará às 14:30 horas, os membros do Conselho deliberativo do FUNDEB para prestação de Contas. A nova presidente do Conselho, a Senhora Wella Maria do Nascimento Dimento, agradeceu a presença de todos e apresentou a prestação de Contas vindas ainda da presidente anterior, explicou a todos que de acordo com os indicadores educacionais e legais, a porcentagem da aplicação na remuneração do magistério estava sendo de 61,56% apurado pelo SIOPE, o máximo de aplicação que não seria magistério era de 37,18% e que o máximo das receitas não aplicadas do ano era de 1,26%, em seguida foi mostrado o demonstrativo do fluxo financeiro do FUNDEB, o saldo bancário em 31 de dezembro do exercício anterior (1.497.301,80) um milhão, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e um real e vinte centavos. Valor creditado na conta do Fundo até o período R\$ (8.510.739,20) oito milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos. Despesa paga até o período R\$ (8.

639.942,61) oito milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e dois, sessenta e um centavos. Saldo bancário atual R\$ (1.668.068,39) um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos. Após a prestação de contas, todos ouviram atentamente e viram que estava tudo ocorrendo bem segundo a receita de entrada e saída e que todos estavam contentes pela transparência com o recurso público. Jamais visto por parte do Conselho como também o bom relacionamento e o diálogo da gestão administrativa dos órgãos fiscalizados. A presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais a tratar, eu, Beila Maria do Nascimento Pimenta, lavrei a Ata que depois será assinada por todos.

Beila Maria do N. Pimenta

Leandro Costa Batista de Brito

Francisco Sávio Ramalho Firmo

Luiz de Almeida Lopes

Resângela Alves de Mendonça Barros

Francisco Carlos Dantas de Azevedo

Araucária de Castro Braga Freire

Maria Eliete Alves Souza

Helena Borges de Carvalho

Antônio de Alcântara Parente

José Carlos Vaz de Aguiar

Elvane Araújo Rodrigues Brito

Reimundo Teófilo Silva Sampaio



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº 1004007/2019

MUCAMBO, CE 10 DE ABRIL DE 2019

Sr. Presidente ,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Conta do Estado do Ceara – TCE , a prestação de contqas de gestão do período 01 de janeiro a 31 de dezembro 2018 do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Sem mais no momento envio protesto de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

Edneide Rodrigues Rocha

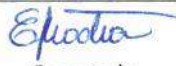
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
SECRETARIA DE EDUCACAO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2018	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCACAO - FME			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) EDINEIDE RODRIGUES ROCHA			
Cargo/Função: SECRETARIA DE EUCACAO		CPF: 790.744.723-20	
Matrícula: 8667		Período de Gestão: 01/ 01/2018 a 31 /12 /2018	
Nomeação/Designação: Ato Nº 00117/2017		Data do Ato: 01/08/2017	Data da Publicação: 01/08/2017
Delegação de Competência: 117/2017	Data do Ato: 01/08/2017	Data da Publicação: 01/08/2017	Data da Comunicação ao TCM: 01/08/2017
Endereço Residencial:			
Rua: RUA ANGELO AZEVEDO		Nº.: 258	
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62,170,00	
Telefones:			
Fixo: (88) -25441133		Cel: () -	
E-mails:			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
Matrícula: 8043	Data: 31/12/2018	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		 Secretaria
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO DA SILVA PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	0001	MAT:	17203	Visto:

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





GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 117/2017

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. **EDNEIDE RODRIGUES ROCHA**, portadora do RG nº 96031074906 – SSP-CE, inscrita no CPF sob o nº 790.744.723-20, ao cargo de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO** 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 01 de agosto de 2017.


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/ 13
MODELO 02

Município : MUCAMBO Mês/Ano: 12 / 2018

Órgão : SECRETARIA DE EDUCACAO - FME Unidade Orçamentária 05.02 – SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELLE	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F.: 246.015.433-04
C.R.C.-CE	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua ANTONIO INACIO DE LUCENA	RUA AV. SANTOS DUMONTE 2127/ S 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : SLDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 63.140.000	UF.: CE CEP.: 60.150.160
Telefone : (88) -35311600	Telefone : (85) 9977-8030

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2018 a 31 / 12 / 2018

CONTADOR

ASS.: [assinatura]

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C. : 8043

SECRETARIA

[assinatura]
VISTO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo I

RECEITA		DESPESA			
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES			
11	Impostos, Taxas e Contribuições d	15.457,43	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.082,16	
17	Transferências Correntes	1.246.016,95	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.575.673,41	
SUB-TOTAL		1.261.474,38	TOTAL	3.996.755,57	
DEFICIT CORRENTE		2.735.281,19			
TOTAL		3.996.755,57			
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL			
24	Transferências de Capital	848.160,00	4.4 INVESTIMENTOS	1.117.773,09	
7 OUTRAS TRANSF. CORP.					
SUB-TOTAL		848.160,00	TOTAL	1.117.773,09	
DEFICIT CORRENTE		269.613,09			
TOTAL		1.117.773,09			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES ->		1.261.474,38	DESPESAS CORRENTES ->		3.996.755,57
DEDUÇÕES ->		0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->		1.117.773,09
RECEITAS DE CAPITAL ->		848.160,00			
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->		0,00			
DEFICIT ->		3.004.894,28			
TOTAL GERAL ->		5.114.528,66	TOTAL GERAL ->		5.114.528,66

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Edneide
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.996.755,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.082,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.415,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	188.846,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.819,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.575.673,41	
3.3.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.940,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	937.969,75		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	35.084,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.430.973,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.614,84		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.091,64		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.117.773,09
4.4	INVESTIMENTOS		1.117.773,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.493,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

5.114.528,66

8

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.996.755,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.082,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.415,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	188.846,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.819,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.575.673,41	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.940,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	937.969,75		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	35.084,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.430.973,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.614,84		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.091,64		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.117.773,09
4.4	INVESTIMENTOS		1.117.773,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.493,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		

TOTAL GERAL ->

5.114.528,66

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo II

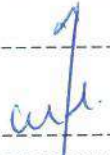
CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				1.261.474,38
1100.00.00.00			15.457,43	
1113031100000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	15.457,43		
1700.00.00.00			1.246.016,95	
1718051100000	Transferencias do Salario-Educacao	496.935,60		
1718052100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
1718053100000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	369.170,00		
1718054100000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	129.230,94		
1718059101000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	89.450,33		
1718102100000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao			
1728102100000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	161.230,08		
2000.00.00.00				848.160,00
2400.00.00.00			848.160,00	
2418051100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	848.160,00		
9000.00.00.00				
9500.00.00.00				
9517180121000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB			
9517180121010	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB			
9517180151000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR			
9517180611000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96			
9517280111000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S			
9517280121000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA			
9517280131000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			

TOTAL GERAL ->

2.109.634,38

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Orgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DOTACAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	1.113.493,09	4.001.035,57	5.114.528,66
0501-12122	ADMINISTRACAO GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		551.211,94	551.211,94
0501-123061211	MERENDA ESCOLAR		551.211,94	551.211,94
0501-123061211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		190.160,93	190.160,93
0501-123061211.2.011	Manutencao do Programa para Oferta		90.162,36	90.162,36
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		124.935,20	124.935,20
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		95.451,70	95.451,70
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		50.501,75	50.501,75
0501-123061211.2.015	Manutencao do Programa para Oferta			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.113.493,09	2.623.246,15	3.736.739,24
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	1.113.493,09		1.113.493,09
0501-123611000.1.001	Construcao, ampl e reforma de unidade	70.297,16		70.297,16
0501-123611000.1.003	Construcao de Escola - Convenio	1.043.195,93		1.043.195,93
0501-123611000.1.004	Construcao, ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		2.060.435,80	2.060.435,80
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		2.060.435,80	2.060.435,80
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu			
0501-123611203.2.066	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			
0501-123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		562.810,35	562.810,35
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		562.810,35	562.810,35
0501-123611211	MERENDA ESCOLAR			
0501-123611211.2.019	Implantacao de Cozinhas Comunitaria			
0501-123612702	ESPORTE E LAZER			
0501-123612702.1.005	Construcao de Quadras Cobertas			
0501-12362	ENSINO MEDIO		273.680,96	273.680,96
0501-123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		273.680,96	273.680,96
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		273.680,96	273.680,96
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		552.896,52	552.896,52
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		552.896,52	552.896,52
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudan		552.896,52	552.896,52
0501-12365	EDUCACAO INFANTIL			
0501-123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123651000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola			
0501-123651000.1.007	Construcao e Reforma de Creches			
0501-123651000.1.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ES			
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
0501-123651202.2.022	Manutencao do Programa Brasil Carin			
TOTAL ->		1.113.493,09	4.001.035,57	5.114.528,66
TOTAL GERAL ->		1.113.493,09	4.001.035,57	5.114.528,66

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018

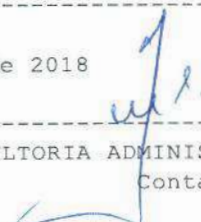
Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.113.493,09	4.001.035,57	5.114.528,66
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		551.211,94	551.211,94
12306121	ALIMENTACAO E NUTRICAO		551.211,94	551.211,94
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.113.493,09	2.623.246,15	3.736.739,24
12361100	ENSINO FUNDAMENTAL	1.113.493,09		1.113.493,09
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL		2.060.435,80	2.060.435,80
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL		562.810,35	562.810,35
12362	ENSINO MEDIO		273.680,96	273.680,96
12362121	ENSINO MEDIO		273.680,96	273.680,96
12364	ENSINO SUPERIOR		552.896,52	552.896,52
12364121	ENSINO SUPERIOR		552.896,52	552.896,52

TOTAL GERAL ->	1.113.493,09	4.001.035,57	5.114.528,66
----------------	--------------	--------------	--------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	2.613.332,32	2.501.196,34	5.114.528,66
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		551.211,94	551.211,94
123061211	MERENDA ESCOLAR		551.211,94	551.211,94
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.435,80	1.676.303,44	3.736.739,24
123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		1.113.493,09	1.113.493,09
123611203	ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.435,80		2.060.435,80
123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		562.810,35	562.810,35
12362	ENSINO MEDIO		273.680,96	273.680,96
123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		273.680,96	273.680,96
12364	ENSINO SUPERIOR	552.896,52		552.896,52
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR	552.896,52		552.896,52

TOTAL GERAL ->

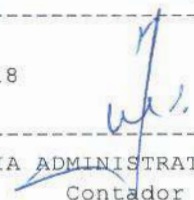
2.613.332,32

2.501.196,34

5.114.528,66

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.114.528,66
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	5.114.528,66

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018

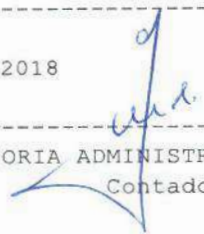
Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.114.528,66

TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	5.114.528,66
----------------	------	------	--------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
111303110000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEDUC)	64.480,00	15.457,43		49.022,57
		64.480,00	15.457,43	0,00	49.022,57
171805110000-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDUC)	506.792,00	496.935,60		9.856,40
171805210000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDUC)	326.248,00			326.248,00
171805310000-Transfer. Direta do FNDE-Prog. Na	(SEDUC)	511.264,00	369.170,00		142.094,00
171805410000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(SEDUC)	15.496,00	129.230,94	113.734,94	
171805910100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDUC)	219.336,00	89.450,33		129.885,67
171810210000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDUC)	3.120.000,00			3.120.000,00
172810210000-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDUC)	203.328,00	161.230,08		42.097,92
		4.902.464,00	1.246.016,95	113.734,94	3.770.181,99
241805110000-Transferencias de Recursos Destin	(SEDUC)	1.276.704,00	848.160,00		428.544,00
		1.276.704,00	848.160,00	0,00	428.544,00
TOTAL GERAL	>	6.243.648,00	2.109.634,38	0,00	4.134.013,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /			
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.160,00		679.160,00	421.082,16	258.077,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES .	4.821.736,00		4.821.736,00	3.575.673,41	1.246.062,59
4.4	INVESTIMENTOS	1.437.832,00		1.437.832,00	1.117.773,09	320.058,91
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.800,00		20.800,00		20.800,00
	Sub-Total ->	6.959.528,00		6.959.528,00	5.114.528,66	1.844.999,34
	Total Geral ->	6.959.528,00		6.959.528,00	5.114.528,66	1.844.999,34

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO C=(a-b)
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Mde	64.480,00	64.480,00	15.457,43	49.022,57
Transferencias do Salario-educacao	506.792,00	506.792,00	496.935,60	9.856,40
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	326.248,00	326.248,00	0,00	326.248,00
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	511.264,00	511.264,00	369.170,00	142.094,00
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	15.496,00	15.496,00	129.230,94	-113.734,94
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	219.336,00	219.336,00	89.450,33	129.885,67
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	203.328,00	203.328,00	161.230,08	42.097,92
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	1.276.704,00	1.276.704,00	848.160,00	428.544,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.243.648,00	6.243.648,00	2.109.634,38	4.134.013,62
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.243.648,00	6.243.648,00	2.109.634,38	4.134.013,62
DÉFICIT (IV)			3.004.894,28	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.243.648,00	6.243.648,00	5.114.528,66	4.134.013,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

J
@

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.109.896,00	5.500.896,00	3.996.755,57	3.996.755,57	3.207.980,85	1.504.140,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.160,00	679.160,00	421.082,16	421.082,16	421.082,16	258.077,84
Contratação Por Tempo Determinado	270.400,00	200.400,00	158.415,30	158.415,30	158.415,30	41.984,70
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	416.000,00	316.000,00	188.846,90	188.846,90	188.846,90	127.153,10
Obrigações Patronais	162.760,00	162.760,00	73.819,96	73.819,96	73.819,96	88.940,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.736,00	4.821.736,00	3.575.673,41	3.575.673,41	2.786.898,69	1.246.062,59
Obrigações Patronais	15.600,00	15.600,00	0	0	0	15.600,00
Diárias - Civil	10.400,00	10.400,00	4.940,00	4.940,00	3.590,00	5.460,00
Material de Consumo	1.179.776,00	1.239.776,00	937.969,75	937.969,75	704.090,21	301.806,25
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	236.000,00	56.000,00	0	0	0	56.000,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	268.112,00	118.112,00	35.084,00	35.084,00	24.804,00	83.028,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	1.378.936,00	3.159.936,00	2.430.973,18	2.430.973,18	1.908.208,78	728.962,82
Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	60.400,00	22.614,84	22.614,84	22.614,84	37.785,16
Indenizações e Restituições	161.512,00	161.512,00	144.091,64	144.091,64	123.590,86	17.420,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.799.632,00	1.458.632,00	1.117.773,09	1.117.773,09	1.113.493,09	340.858,91
INVESTIMENTOS	5.778.832,00	1.437.832,00	1.117.773,09	1.117.773,09	1.113.493,09	320.058,91
Obras e Instalações	4.484.864,00	1.318.864,00	1.113.493,09	1.113.493,09	1.113.493,09	205.370,91
Equipamentos e Material Permanente	1.085.968,00	115.968,00	4.280,00	4.280,00	0	111.688,00
Aquisição de Imóveis	208.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.800,00	20.800,00	0	0	0	20.800,00
Aquisição de Imóveis	20.800,00	20.800,00	0	0	0	20.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.909.528,00	6.959.528,00	5.114.528,66	5.114.528,66	4.321.473,94	1.844.999,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	9.909.528,00	6.959.528,00	5.114.528,66	5.114.528,66	4.321.473,94	1.844.999,34
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			5.114.528,66			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.109.634,38, perfazendo o percentual de 33,79% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de 5.114.528,66, correspondendo a 73,49% da despesa fixada atualizada.

 1

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	580.103,18	788.774,72	334.906,19	-	1.033.971,71
Pessoal e Encargos Sociais	18.803,61	-	-	-	18.803,61
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	561.299,57	788.774,72	334.906,19	-	1.015.168,10
DESPESAS DE CAPITAL	62.145,74	4.280,00	35.010,40	-	31.415,34
Investimentos	62.145,74	4.280,00	35.010,40	-	31.415,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	642.248,92	793.054,72	369.916,59	-	1.065.387,05

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	ANTERIORES (a)	ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	930,76	-	-	-	-	930,76
Pessoal e Encargos Sociais	930,76	-	-	-	-	930,76
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	930,76	-	-	-	-	930,76

Edneide
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
GESTOR

LJM
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	2.109.634,38	1.059.611,97	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	5.114.528,66	3.800.877,63
Convênio	161.230,08	161.230,08	Convênio	273.680,96	151.075,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.613.332,32	2.349.520,07
Vinculada	1.948.404,30	898.381,89	Vinculada	2.227.515,38	1.300.282,39
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.755.233,35	3.721.182,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	224.173,82	1.490.585,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	991.819,04	624.606,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	568.680,91	208.969,90
Restos a Pagar Processados	793.054,72	423.836,32	Restos a Pagar Processados	369.916,59	0,00
Restos a Pagar Não Process.	0,00	930,76	Restos a Pagar Não Process.	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	198.764,32	199.839,31	Outros Pagamentos Extra	198.764,32	208.969,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	796.972,85	892.005,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	746.276,23	796.972,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	6.653.659,62	6.297.406,10		6.653.659,62	6.297.406,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Edneide

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

9 1

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

91

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	5.267,95	5.200,11
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	40.112,00	88.088,60
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.466,99	2.523,05
8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPO FME-FME/COTA ESTTRANSPO FME...	14,42	14,75
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	738,42	755,20
8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	33,47	34,23
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	31,85	99.407,07
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME...	663,23	678,30
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	514,22	525,90
11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	1.262,16	1.290,84
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME...	10,46	10,70
8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME...	85,36	87,30
11.408-1 (05016) - FME/PM MUCAMBO PAC I FME-FME/PM MUCAMBO PAC I FME...	22.976,86	23.498,98
11.416-2 (05017) - FME/PM MUCAMBO PAC I FME-FME/PM MUCAMBO PAC I FME...	28.361,29	0,00
11.493-6 (05018) - FME/PM MUCAMBOPAR FME-FME/PM MUCAMBOPAR FME...	418.478,36	123.506,24
11.754-4 (05019) - FME/PM MUCAMBOPAR FME-FME/PM MUCAMBOPAR FME...	4.466,73	0,00
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	8,74	8,94
10.178-8 (05021) - FME/PRO INFANCIA FME-FME/PRO INFANCIA FME...	64.349,14	0,00
1.011-1 (05022) - FME/PROGEDUCASOLID FME-FME/PROGEDUCASOLID FME...	345,25	353,10
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	113.370,04	282.984,86
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME...	133,11	136,14
8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCOL FME...	24.164,16	24.713,26
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	69.118,64	1.824,80
13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO-PM MUCAMBO - MP 81 - APOI...	0,00	90.633,86
TOTAL ->	796.972,85	746.276,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos	Pagamentos
	Extra Orçamentários	Extra Orçamentários
INSS A RECOLHER	72.824,09	72.824,09
IRRF A RECOLHER	43.342,79	43.342,79
ISS A RECOLHER	67.563,36	67.563,36
EMPRESTIMO CEF	2.509,85	2.509,85
SALARIO FAMILIA	4.464,57	4.464,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.259,29	1.259,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.673,17	6.673,17
FALTAS	127,20	127,20
TOTAL ->	198.764,32	198.764,32

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

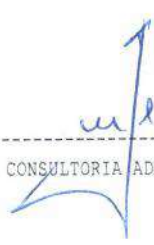
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Ant
ATIVO CIRCULANTE	757.070,30	807.766,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.074.979,61	651.841,48
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	746.276,23	796.972,85	Pagar de Curto Prazo.....	0,00	930,76
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	10.794,07	10.794,07	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	1.066.317,81	642.248,92
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	8.661,80	8.661,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.713.200,78	5.595.427,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
			Previdenciarias a Pagar		
Imobilizado	6.713.200,78	5.595.427,69	Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.074.979,61	651.841,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.395.291,47	5.751.353,13
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	6.395.291,47	5.751.353,13
TOTAL	7.470.271,08	6.403.194,61		7.470.271,08	6.403.194,61

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018


Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

91

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

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

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

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercicio anterior de R\$ 5.595.427,69, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 4.280,00, de Bens Moveis, e o valor de R\$ 1.113.493,09, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 6.713.200,78.

9 ,

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	757.070,30	807.766,92
Ativo Permanente	6.713.200,78	5.595.427,69
Total do Ativo	7.470.271,08	6.403.194,61
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.074.979,61	651.841,48
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.074.979,61	651.841,48
Saldo Patrimonial III (I-II)	6.395.291,47	5.751.353,13

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

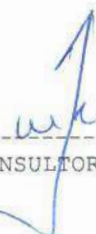
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.864.867,73	4.780.794,35
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	15.457,43	84.067,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	15.457,43	84.067,77
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	4.849.410,30	4.696.726,58
Transferências Inter Governamentais	2.094.176,95	814.314,12
Transferências Intra Governamentais	2.755.233,35	3.721.182,38
Transferências de Convênios	0,00	161.230,08
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

Ed

1

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.605.114,38	4.024.120,69
Pessoal e Encargos	421.082,16	432.942,39
Remuneração a Pessoal	347.262,20	377.347,32
Encargos Patronais	73.819,96	55.595,07
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	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 - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	1.490.585,72	224.173,82
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.490.585,72	224.173,82
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.693.446,50	3.367.004,48
Uso de Material de Consumo	942.249,75	1.042.229,59
Serviços	3.751.196,75	2.324.774,69
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-1.740.246,65	756.673,66

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.864.867,73, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.605.114,38, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

21

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

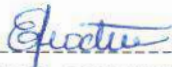
Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		2.094.176,95	975.544,20
Remuneracao das disponibilidades		15.457,43	84.067,77
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		2.109.634,38	1.059.611,97

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBITAS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.755.233,35	3.721.182,38
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		2.755.233,35	3.721.182,38
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		224.173,82	1.490.585,72
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		224.173,82	1.490.585,72


Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	4.321.473,94	3.376.110,55
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.321.473,94	3.376.110,55

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

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

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

09/04/2019

Página

1

de: 1

Benho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
11020	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (25ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	70.297,16
19006	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP Serviços a serem prestados (23ª MEDIÇÃO) na construção de 01 (uma) escola com doze salas de aula na sede deste município, conforme projeto padrão FNDE, conforme contrato nº 20140163 originado do processo de concorrência nº 3/2013122601FME.	92.586,30
502034	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP Serviços a serem prestados (24ª MEDIÇÃO) na construção de 01 (uma) escola com doze salas de aula na sede deste município, conforme projeto padrão FNDE, conforme contrato nº 20140163 originado do processo de concorrência nº 3/2013122601FME.	116.663,56
912001	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (26ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	490.178,39
001028	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (27ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	247.053,40
105001	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (28ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	96.714,28
Resumo Geral ->			1.113.493,09

9)

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

09/04/2019

Página

1

de: 1

penho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
324005	4.4.90.52.00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP DE MUCAMBO.	4.280,00
Resumo Geral ->			4.280,00

9

1

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Página: 001

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.864.867,73	4.780.794,35
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	15.457,43	84.067,77
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	15.457,43	84.067,77
TRANSFERÊNCIAS	4.849.410,30	4.696.726,58
INTERGOVERNAMENTAIS	2.094.176,95	975.544,20
da União	1.932.946,87	975.544,20
de Estados e Distrito Federal	161.230,08	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.755.233,35	3.721.182,38
DESEMBOLSOS	4.915.564,35	4.875.826,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.321.473,94	3.376.110,55
Legislativa	0,00	0,00
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.321.473,94	3.376.110,55
Cultura	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

Ed

2

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

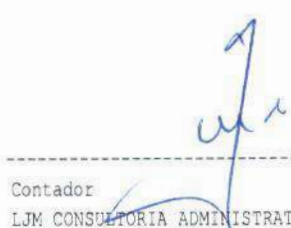
Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	369.916,59	8.746,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRASNFERÊNCIAS	224.173,82	1.490.969,90
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	224.173,82	1.490.969,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.117.773,09	215.512,21
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.117.773,09	215.512,21
INGRESSOS	1.117.773,09	215.512,21
Incorporação de Bens	1.117.773,09	215.512,21
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	-50.696,62	-95.032,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	796.972,85	892.005,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	746.276,23	796.972,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Contador
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2018 Período: 01 / 01 / 18 a 31 / 12 / 2018

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME

Unidade Orçamentária 05.01- SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

DEMONSTRATIVOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPLEMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
RESP. PELO CONT. INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA				
ASS.:		ASS.:		ASS.:				
NOME: ANTONIO IZAEL P. ALVES		NOME: LEONARDO JOSE MACEDO		NOME: EDNEIDE RODRIGUES ROCHA				
MATRÍCULA: 001		CRC: 8043		MATRÍCULA: 8867				

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SALDO DE CAIXA

\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

\$ 746.276,23 SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
084-9	FME/10% FME	5.200,11	5.200,11
085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	88.088,60	88.088,60
382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.523,05	2.523,05
511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,75	14,75
854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	755,20	755,20
449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,23	34,23
012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	99.407,07	99.407,07
0841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	678,30	678,30
1915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	525,90	525,90
1886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.290,84	1.290,84
745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,70	10,70
855-2	FME/PDDE FME	87,30	87,30
1408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	23.498,98	23.498,98
1416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
1493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	123.506,24	123.506,24
1754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00
209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,94	8,94
0178-8	FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00
011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	353,10	353,10
892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	282.984,86	278.825,86
142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	136,14	136,14
481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	24.713,26	24.713,26
2-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	1.824,80	1.824,80
00019	CAIXA	0,00	0,00
3.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	90.633,86	90.633,86

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
-------	-----------	------------------	----------------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
3.892-6	0,00	4159,00

Missão : 31 de Dezembro de 2018

Gestor :  EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

CONCILIACAO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					282.984,86
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	4.159,00	0,00	278.825,86
Saldo do Extrato Bancário->					278.825,86



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2018 Período: 01 / 01 / 18 a 31 / 12 / 2018
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO - FME Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº	Data
SEM MOVIMENTO					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.:

NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES

MATRÍCULA: 001

CONTADOR

ASS.:

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

NOME: EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

MATRÍCULA: 8867



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO

Exercício: 2018 Período: 01 / 01 / 18 a 31 / 12 / 2018

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO
- FME

Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

Nome:

Matrícula nº:

Nome:

Matrícula nº:

Nome:

Matrícula nº:

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.: Antonio Izabel Parente

NOME ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES
MATRÍCULA 001

CONTADOR

ASS.: Jose Macedo

NOME LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8643

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: Edneide Rodrigues Rocha

NOME EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
MATRÍCULA: 8867

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

09/04/2019

Página

1

de: 4

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
523003	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	637.315,36	225.072,51	182.041,20
523004	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	235.835,60	104.136,36	84.227,00
523008	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.275,00	0,00	6.275,00
523006	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	8.082,00	0,00	8.082,00
516020	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	228,50	0,00	228,50
516016	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.375,00	0,00	6.375,00
516019	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.894,80	0,00	6.894,80
601015	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.446,00	0,00	6.446,00
605008	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.581,00	0,00	6.581,00
203017	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	302,40	0,00	302,40
205010	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	302,40	0,00	302,40
203127	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	318,44	0,00	318,44
203122	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.101,10	0,00	1.101,10
116029	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	402,00	0,00	402,00
116027	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	2.993,00	0,00	2.993,00
203081	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	101,50	0,00	101,50
203080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	300,50	0,00	300,50
203130	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	14.188,68	0,00	14.188,68
205012	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGRÍCOLA FAMILIAR DA	1.610,50	0,00	1.610,50
702022	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	22.400,00	15.810,00	3.162,00
105024	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.933,50	0,00	1.933,50
105021	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	8.509,50	0,00	8.509,50
203085	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.962,00	0,00	3.962,00
203090	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.417,50	0,00	4.417,50
105027	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	773,40	0,00	773,40
105022	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.199,50	0,00	1.199,50
203084	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80	0,00	1.138,80
203091	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80	0,00	1.138,80
105026	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.031,20	0,00	1.031,20
105023	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.009,00	0,00	4.009,00
203083	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.382,00	0,00	2.382,00
203092	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.186,70	0,00	3.186,70
105020	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	391,50	0,00	391,50
105025	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.160,10	0,00	1.160,10
203082	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20	0,00	313,20
203089	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20	0,00	313,20
116022	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.146,00	0,00	1.146,00
116025	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	3.582,10	0,00	3.582,10

2

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

09/04/2019

Página

2

de: 4

penho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
203036	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	916,80	0,00	916,80
203034	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.222,40	0,00	1.222,40
203052	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	3.087,10	0,00	3.087,10
203057	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	3.733,00	0,00	3.733,00
16024	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	580,64	0,00	580,64
16028	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.187,70	0,00	1.187,70
203055	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	794,10	0,00	794,10
203053	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	794,10	0,00	794,10
16026	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	687,60	0,00	687,60
16030	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.755,60	0,00	1.755,60
203054	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.491,90	0,00	1.491,90
203056	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.586,40	0,00	1.586,40
16023	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	188,60	0,00	188,60
16020	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	687,60	0,00	687,60
203035	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	188,60	0,00	188,60
203033	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	188,60	0,00	188,60
102061	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.200,00	3.500,00	350,00
04002	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	100,00	0,00	100,00
612011	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	100,00	0,00	100,00
924009	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
129009	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
301017	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	38.500,00	35.000,00	3.500,00
112010	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	FRANCISCA EDNA BATISTA DE FREITAS	300,00	0,00	300,00
211002	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	FRANCISCA EDNA BATISTA DE FREITAS	300,00	0,00	300,00
226003	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS BRITO DE AZEVEDO	150,00	0,00	150,00
203105	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	700,00	0,00	700,00
301077	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E	195.404,00	135.844,00	20.000,00
203018	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E	104.000,00	26.948,00	63.961,00
101022	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.861,20	0,00	1.861,20
203021	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
203113	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
203030	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1.696,00	0,00	1.696,00
210007	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1.822,50	0,00	1.822,50
203032	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	424,00	0,00	424,00
210009	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	424,00	0,00	424,00
203029	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	898,60	0,00	898,60
210006	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	933,50	0,00	933,50
203031	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	273,60	0,00	273,60
210008	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	273,60	0,00	273,60

Ed

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Emissão

09/04/2019

Página

3

de: 4

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
23009	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	294,40	0,00	294,40
26007	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	300,30	0,00	300,30
29008	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	241,80	0,00	241,80
312001	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	JACQUELINE G. DE SOUSA - ME	2.257,00	0,00	2.257,00
320213	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	21.647,50	0,00	21.647,50
3301008	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	20.260,00	0,00	20.260,00
3401010	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	12.182,00	0,00	12.182,00
3502014	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	16.997,00	0,00	16.997,00
3602013	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.414,60	0,00	1.414,60
3701009	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	17.387,00	0,00	17.387,00
3802012	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.689,50	0,00	4.689,50
3901012	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.601,50	0,00	4.601,50
4010010	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	JOSE AURICELIO MENDONCA ARAUJO	210,00	0,00	210,00
4101067	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	80.000,00	41.800,87	10.313,55
4201014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	10.000,00	6.578,65	2.191,72
4301039	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	15.000,00	3.340,00	3.340,00
4403073	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	2.408,10	0,00	2.408,10
4501051	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	93.500,00	78.800,00	8.500,00
4601058	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	305.800,00	217.000,00	55.600,00
4703074	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500,00	0,00	8.500,00
4803014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	114.000,00	104.500,00	9.500,00
49018003	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	24.000,00	20.000,00	4.000,00
5003019	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	MANOEL JUSTINO DE PAIVA NETO	7.970,00	0,00	7.970,00
5103076	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	974,00	0,00	974,00
5203094	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	377,00	0,00	377,00
5303087	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	466,00	0,00	466,00
5403088	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70	0,00	64,70
5503095	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70	0,00	64,70
5603086	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80	0,00	293,80
5703093	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80	0,00	293,80
5824005	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	4.280,00	0,00	4.280,00
5925003	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	30.000,00	14.899,98	8.719,93
60203079	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	13.039,30	0,00	13.039,30
6104005	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	80.000,00	46.642,75	30.705,87
6201014	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	3.621,82	0,00	3.621,82
6301026	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	40.700,00	29.358,73	11.341,27
6401037	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	22.000,00	0,00	5.537,69
6503108	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	1.400,00	0,00	1.400,00
6605014	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	SIMONE SOARES DA SILVA	3.400,00	0,00	3.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

09/04/2019

Página

4

de: 4

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
001002	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	1.717,16	176,12
003109	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,95	0,00	114,95
003099	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,84	0,00	366,84
003016	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	VERA LUCIA ALVES CORDEIRO	872,50	0,00	872,50
005011	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	VERA LUCIA ALVES CORDEIRO	872,50	0,00	872,50
Total dos Restos a Pagar						793.054,72

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

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Página
1
de: 2

Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
001 E1201014-17	03/01/2018	0501-123611203.1.003 -4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP	35.010,40
001 E0102039-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	143,75
002 E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,51
003 E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,45
004 E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,95
005 E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	710,40
006 E0927006-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
007 E0419013-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	2.500,00
008 E0320023-17	10/01/2018	0501-123611203.2.016 -3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	32.778,24
009 E0328023-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	2.000,00
010 E0403025-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.500,00
011 E0703034-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	3.162,00
012 E1201057-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	4.920,90
013 E1201060-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.340,00
014 E1201061-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	5.143,86
015 E1201056-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500,00
016 E1201058-17	10/01/2018	0501-123611203.2.016 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	27.800,00
017 E0516013-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	47.952,00
018 E1201074-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	6.314,97
019 E1201069-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	11.722,10
020 E0526015-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.885,00
021 E0526015-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.370,00
022 E1201048-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	472,00
023 E1211002-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	348,00
024 E1211001-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	1.212,00
001 E0901056-17	11/01/2018	0501-123621210.2.020 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	17.961,60
003 E0901026-17	19/01/2018	0501-123061211.2.015 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	447,00
004 E0901001-17	19/01/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.640,30
005 E1201108-17	19/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	780,00
001 E0901027-17	25/01/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.146,00
002 E0901003-17	25/01/2018	0501-123061211.2.015 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	9.854,40
003 E0901064-17	25/01/2018	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	6.543,55
004 E0901002-17	25/01/2018	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.650,44
005 E0901004-17	25/01/2018	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	676,09
001 E0901024-17	02/02/2018	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.101,00
002 E0901022-17	02/02/2018	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.738,00
003 E0901023-17	02/02/2018	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.144,00
004 E0901020-17	02/02/2018	0501-123061211.2.015 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00
005 E0901021-17	02/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.464,00
006 E1106011-17	02/02/2018	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.001,00
005 E0927054-17	15/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	ANTONIO IURY IBIAPINA RODRIGUES LIMA	2.550,00

ed

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

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Página
2
de: 2

Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
E0424033-17	15/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,60
E0424033-17	15/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	869,40
E1106014-17	15/02/2018	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.958,00
E1003023-17	15/02/2018	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.763,00
E1003006-17	15/02/2018	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	5.941,60
E1106013-17	15/02/2018	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.464,00
E1106015-17	15/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.387,00
E1106026-17	15/02/2018	0501-123061211.2.015 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00
E1107009-17	16/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.856,60
E1107001-17	16/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.573,80
E1107002-17	16/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.857,60
E0424033-17	14/03/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	432,00
E0424033-17	14/03/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
E0424033-17	14/03/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.117,80
E1003002-17	14/03/2018	0501-123061211.2.015 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	6.449,40
E1003003-17	14/03/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.294,60
E1003005-17	14/03/2018	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.635,29
E1003004-17	14/03/2018	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	675,89
E1110011-17	12/06/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.810,87
E0901050-17	12/06/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	11.009,15
E1120005-17	10/07/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.559,90
E0821007-17	10/07/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.713,00
E0911009-17	10/09/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	120,78
E0927014-17	10/09/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	4.717,00

369.916,59



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	05.01 – SECRETARIA DE EDUCACAO – FME

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2018</u> , constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
Matrícula 8043	Data 31/12/2018	Assinatura	
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>	
ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANTONIO IZABEL ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO
	0001	C.R.C:	8043
		VIST	



Extrato conta corrente

G331050931162285117
05/12/2018 10:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	344,82 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,82 C	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.401	3.339,09 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.339,09 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	341.000,00 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	5.255,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	359,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.713	2.500,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.550	45.794,16 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,30 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	382,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	231,47 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	142,29 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	221,44 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.157,84 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.291,65 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	479,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.696	3.010,11 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	18.037,07 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	351 Ppto conta água	11.001	143,75 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	180,51 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	87,45 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	84,95 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	710,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	3.189,70 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	4.609,48 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	4.912,38 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	8.117,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	26.549,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.560,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.645	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.646	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.647	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.648	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.649	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.650	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,20 C	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	21,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	939,60 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.343.827	9,40 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	26,40 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	41.300,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.041.196	11.057,30 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	8.364,04 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	302 Pagamento conta luz	11.902	14.638,06 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	11.903	459,81 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	11.904	357,26 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	11.905	347,17 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	11.906	282,59 D	

19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.907	259,37 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.908	231,71 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.909	1.051,77 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.910	288,49 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.911	289,22 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.912	276,27 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.913	256,12 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	261 Ppto conta água	11.914	1.816,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	262 TED Transf. Egr. Disponiv	11.915	780,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar. DDQ/TED Eletrônico	870.191.200.053.820	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	245 BB CP Admin Supremo	70	224,42 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	23.000,00 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.041.196	23.870,48 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,48 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S.A.L. D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285140
05/12/2018 10:24:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.267,95			1.487,039388		
03/01/2018	RESGATE	344,82			97,316423	3,543286837	1.389,722965
	Aplicação 20/12/2017	135,22			38,163433		
	Aplicação 28/12/2017	209,60			59,152990		
04/01/2018	RESGATE	3.339,09			942,270014	3,543665776	447,452951
	Aplicação 28/12/2017	3.339,09			942,270014		
10/01/2018	RESGATE	756,29			213,330068	3,545163634	234,122883
	Aplicação 28/12/2017	756,29			213,330068		
12/01/2018	APLICAÇÃO	29,40			8,291325	3,545874498	242,414208
19/01/2018	APLICAÇÃO	224,42			63,257633	3,547714107	305,671841
25/01/2018	RESGATE	870,48			245,262112	3,549182520	60,409729
	Aplicação 28/12/2017	830,94			234,122883		
	Aplicação 12/01/2018	29,43			8,291325		
	Aplicação 19/01/2018	10,11			2,847904		
31/01/2018	SALDO ATUAL	214,50			60,409729		60,409729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267,95
APLICAÇÕES (+)	253,82
RESGATES (-)	5.310,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	214,50

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072111
16/01/2019 11:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	27.000,00 C	
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	9.000,00 C	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 19550-2 H T M T E CONS	552.521.000.019.550	8.948,00 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	25.668,98 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	91,80 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	90,93 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	271,04 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	586,70 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.301	92,02 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,53 D	0,00 C
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	10.000,00 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	120.401	10.817,16 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.034.383	6,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.012.069	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.077.390	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	843,48 C	0,00 C
05/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
05/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	5.107,90 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,90 C	0,00 C
06/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16.000,00 C	
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2879 41196-5 JANILDO VALERI	552.879.000.041.196	16.002,30 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,30 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	160.000,00 C	
10/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	3.072,89 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	4.551,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	7.555,80 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	

			10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	17.000,95 D
			10/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D
			10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	8.318,88 D
			10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	142,29 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	382,50 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,30 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	65,17 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	144,79 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.251,00 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	382,50 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,30 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	98,30 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,77 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.941	1.280,00 D
			10/12 3920 11941-5 ANTONIO JANES		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	4.210,75 D
			10/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.596	200,00 D
			10/12 3920 51596-5 EDNEIDE RODRIG		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.696	3.019,71 D
			10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	19.247,49 D
			10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D
			10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.035	702,90 D
			10/12 8170 2035-4 JACO R SILVA O		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	4.451,34 D
			10/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone:	121.001	458,82 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone:	121.002	90,33 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone:	121.003	84,95 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone:	121.004	117,82 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone:	121.005	328,35 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone:	121.006	143,10 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água:	121.007	814,61 D
			CAGECE		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água:	121.008	76,20 D
			CAGECE		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água:	121.009	78,20 D
			CAGECE		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água:	121.010	76,20 D
			CAGECE		

10/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	121.011	151,90 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	121.012	76,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	121.013	143,28 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	121.014	63,77 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	121.015	76,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	121.016	56,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.017	5.666,90 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.018	1.383,18 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.019	3.189,70 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 007733793000105 MUNICIPIO DE	121.020	3.072,89 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.021	8.117,50 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.022	26.549,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.023	2.066,18 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.024	3.199,63 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.647	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.648	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.649	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.650	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.651	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.652	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.653	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.654	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.058,94 D	0,00 C
11/12/2018	3920	99015	670 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	72.000,00 C	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	72.000,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	26,25 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR	121.101	1.700,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.102	8.117,50 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.103	3.189,70 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 14486830253 ANTONIO LUIZ BREI	121.104	752,50 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.105	2.518,78 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.813	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.814	10,15 D	

11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.815	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.816	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.817	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.355,48 C	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.010,58 D	
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,62 D	
			17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.041,20 C	0,00 C
18/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	7.000,00 C	
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
18/12/2018	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	7.800,00 D	
			18/12 3728 510013959-1 ANTONIO ALAN F			
18/12/2018	0000	13105	195 INSS Arrecadação	121.801	8.219,99 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.019,99 C	0,00 C
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	19.000,00 C	
			19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	18.969,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,31 D	0,00 C
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
			20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.020.217	27.787,26 D	
			20/12 2606 20217-7 SERRA BUS TRAN			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.020.217	894,96 D	
			20/12 2606 20217-7 SERRA BUS TRAN			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.309,34 D	
			20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,44 D	0,00 C
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
			21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	57.000,00 C	
			21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.550	26.948,00 D	
			21/12 2521 19550-2 H T M T E CONS			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,30 D	
			21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.189,70 D	
			104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	29.358,73 D	
			PREF MUN DE SOBRAL			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.817	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,12 D	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
			26/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	2.800,00 D	
			26/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
			28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
			28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
			28/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	21.186,93 D	
			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	90,93 D	
			28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	271,04 D	
			28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			

28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	586,70 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	92,02 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.340,75 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.111	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.112	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.911,33 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072086
16/01/2019 11:09:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	759,49			209,994767		
03/12/2018	APLICAÇÃO	250,53			69,263500	3,617056593	279,258267
04/12/2018	RESGATE	843,46			233,169572	3,617367361	46,088695
	Aplicação 14/11/2018	759,63			209,994767		
	Aplicação 03/12/2018	83,83			23,174805		
05/12/2018	RESGATE	107,90			29,825635	3,617693283	16,263060
	Aplicação 03/12/2018	107,90			29,825635		
06/12/2018	RESGATE	2,30			0,635711	3,617995720	15,627349
	Aplicação 03/12/2018	2,30			0,635711		
10/12/2018	APLICAÇÃO	28.058,94			7.754,039563	3,618622238	7.769,666912
11/12/2018	RESGATE	16.355,48			4.519,458556	3,618902530	3.250,208356
	Aplicação 03/12/2018	56,55			15,627349		
	Aplicação 10/12/2018	16.298,93			4.503,831207		
17/12/2018	RESGATE	2.041,20			563,841825	3,620164219	2.686,366531
	Aplicação 10/12/2018	2.041,20			563,841825		
18/12/2018	RESGATE	9.019,99			2.491,371680	3,620491504	194,994851
	Aplicação 10/12/2018	9.019,99			2.491,371680		
19/12/2018	APLICAÇÃO	30,31			8,371036	3,620818208	203,365887
20/12/2018	APLICAÇÃO	8,44			2,330766	3,621126412	205,696653
21/12/2018	APLICAÇÃO	343,12			94,746373	3,621457867	300,443026
26/12/2018	RESGATE	800,00			220,865071	3,622120952	79,577955
	Aplicação 10/12/2018	706,29			194,994851		
	Aplicação 19/12/2018	30,32			8,371036		
	Aplicação 20/12/2018	8,44			2,330766		
	Aplicação 21/12/2018	54,95			15,168418		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.911,33			1.355,697127	3,622733942	1.435,275082
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.200,11			1.435,275082		1.435,275082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759,49
APLICAÇÕES (+)	33.602,67
RESGATES (-)	29.170,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	5.200,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285118
05/12/2018 10:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 R
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 R

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/12/2018 R\$ 3,91. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285093
05/12/2018 10:14:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072115
16/01/2019 11:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/01/2019 R\$ 3,91. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072087
16/01/2019 11:10:25

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5085-7
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285119
05/12/2018 10:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.475,02 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.001	31.303,22 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	32.778,24 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285094
05/12/2018 10:15:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	40.112,00			11.322,844325		
10/01/2018	RESGATE	32.778,24			9.245,903260	3.545163634	2.076,941065
	Aplicação 06/09/2017	2.559,35			721,926740		
	Aplicação 05/10/2017	12.563,29			3.543,783980		
	Aplicação 09/11/2017	12.522,56			3.532,292751		
	Aplicação 05/12/2017	5.133,04			1.447,899789		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.374,63			2.076,941065		2.076,941065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.112,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.778,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,87
SALDO ATUAL =	7.374,63

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072116
16/01/2019 11:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072088
16/01/2019 11:10:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87.934,10			24.313,222199		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.088,60			24.313,222199		24.313,222199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.934,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,50
SALDO ATUAL =	88.088,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285120
05/12/2018 10:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285095
05/12/2018 10:15:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.466,99			696,384075		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.472,66			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.466,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	2.472,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072117
16/01/2019 11:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072089
16/01/2019 11:11:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.518,63			696,384075		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.523,05			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	2.523,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285121
05/12/2018 10:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285097
05/12/2018 10:15:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	14,42			4,071077		
31/01/2018	SALDO ATUAL	14,46			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072118
16/01/2019 11:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072090
16/01/2019 11:11:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,72			4,071077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,75			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285122
05/12/2018 10:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285098
05/12/2018 10:15:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	738,42			208,441646		
31/01/2018	SALDO ATUAL	740,12			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	740,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072119
16/01/2019 11:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072091
16/01/2019 11:11:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	753,87			208,441646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	755,20			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	755,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285123
05/12/2018 10:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285099
05/12/2018 10:16:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	33,47			9,448747		
31/01/2018	SALDO ATUAL	33,55			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	33,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072120
16/01/2019 11:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072092
16/01/2019 11:12:00

Ciente

Agência 3920-9
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34,17			9,448747		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34,23			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285124
05/12/2018 10:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285100
05/12/2018 10:16 21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	31,85			8,989740		
31/01/2018	SALDO ATUAL	31,92			8,989740		8,989740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	31,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072121
16/01/2019 11:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.560.832.000.093	8.560,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.560,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.784.000.050	23.342,20 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.508.000.156	3.498,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.779.000.102	1.516,80 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.357,00 D	0,00 C
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 0085 5162-4 IND REUNIDAS H	550.085.000.005.162	3.487,80 D	
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 0237 28015-1 MERCANTIL KAYO	550.237.000.028.015	824,50 D	
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 0532 23193-2 COOP AGRIC F D	550.532.000.023.193	3.043,25 D	
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	397,10 D	
18/12/2018		3920	99015	120 Transfendo para Poupança 18/12 3920 510006638-1 VERA LUCIA ALV	553.920.510.006.638	1.396,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 89663225300 SIMONE SOARES DA	121.801	5.500,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 02541789360 ANA LUCIA DA SILV	121.802	374,50 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.023,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072093
16/01/2019 11:12:16

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.331,65			21.381,711236		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.560,00			2.366,565128	3,617056593	23.748,276364
05/12/2018	APLICAÇÃO	28.357,00			7.838,420170	3,617693283	31.586,696534
18/12/2018	RESGATE	15.023,15			4.149,478043	3,620491504	27.437,218491
	Aplicação 05/09/2018	3.328,34			919,305207		
	Aplicação 04/10/2018	11.694,81			3.230,172836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	99.407,07			27.437,218491		27.437,218491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.331,65
APLICAÇÕES (+)	36.917,00
RESGATES (-)	15.023,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,57
SALDO ATUAL =	99.407,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285125
05/12/2018 10:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285101
05/12/2018 10:16:36

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	663,23			187,217603		
31/01/2018	SALDO ATUAL	664,76			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	664,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072122
16/01/2019 11:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C. AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072094
16/01/2019 11:12:33

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	677,11			187,217603		
31/12/2018	SALDO ATUAL	678,30			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	678,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285126
05/12/2018 10:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285102
05/12/2018 10:16:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	514,22			145,153819		
31/01/2018	SALDO ATUAL	515,40			145,153819		145,153819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	515,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072123
16/01/2019 11:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072095
16/01/2019 11:12:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,98			145,153819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,90			145,153819		145,153819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	525,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285127
05/12/2018 10:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285103
05/12/2018 10:17:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.262,16			356,283803		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.265,06			356,283803		356,283803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	1.265,06

Valor da Cota

29/12/2017	3.542572639
31/01/2018	3.550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072124
16/01/2019 11:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072096
16/01/2019 11:13:03

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.288,58			356,283803		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.290,84			356,283803		356,283803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.290,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285148
05/12/2018 10:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285104
05/12/2018 10:17:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10,46			2,952683		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10,48			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072125
16/01/2019 11:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072098
16/01/2019 11:13:18

Ciente

Agência 3920-9
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,68			2,952683		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,70			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285129
05/12/2018 10:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285105
05/12/2018 10:17:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	85,36			24,096319		
31/01/2018	SALDO ATUAL	85,56			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	85,56

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072126
16/01/2019 11:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072099
16/01/2019 11:13:33

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,15			24,096319		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87,30			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	87,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285130
05/12/2018 10:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			-0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			-0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285106
05/12/2018 10:17:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	22.976,86			6.485,924484		
31/01/2018	SALDO ATUAL	23.029,67			6.485,924484		6.485,924484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.976,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,81
SALDO ATUAL =	23.029,67

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072127
16/01/2019 11:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072100
16/01/2019 11:13:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.457,77			6.485,924484		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.498,98			6.485,924484		6.485,924484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.457,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,21
SALDO ATUAL =	23.498,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285131
05/12/2018 10:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285107
05/12/2018 10:18:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	28.361,29			8.005,845143		
31/01/2018	SALDO ATUAL	28.426,48			8.005,845143		8.005,845143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.361,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,19
SALDO ATUAL =	28.426,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072128
16/01/2019 11:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072101
16/01/2019 11:14:01

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285132
05/12/2018 10:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.256	32.559,68 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.225,36 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.301	1.225,36 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.010,40 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285108
05/12/2018 10:18:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	418.478,36			118.128,378599		
03/01/2018	RESGATE	35.010,40			9.880,769356	3,543286837	108.247,609243
	Aplicação 06/07/2016	7.178,89			2.026,052528		
	Aplicação 20/12/2016	27.831,51			7.854,716828		
31/01/2018	SALDO ATUAL	384.356,47			108.247,609243		108.247,609243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.478,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.010,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,51
SALDO ATUAL =	384.356,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072129
16/01/2019 11:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072102
16/01/2019 11:14:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123.289,63			34.088,801817		
31/12/2018	SALDO ATUAL	123.506,24			34.088,801817		34.088,801817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.289,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,61
SALDO ATUAL =	123.506,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285133
05/12/2018 10:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285152
05/12/2018 10:34:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.466,73			1.260,872043		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.477,00			1.260,872043		1.260,872043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.466,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	4.477,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072130
16/01/2019 11:21:45

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			-0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072103
16/01/2019 11:14:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285134
05/12/2018 10:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285110
05/12/2018 10:18:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8,74			2,466675		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8,76			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072131
16/01/2019 11:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072104
16/01/2019 11:14:50

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,92			2,466675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,94			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285135
05/12/2018 10:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285111
05/12/2018 10:19:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	64.349,14			18.164,521059		
31/01/2018	SALDO ATUAL	64.497,05			18.164,521059		18.164,521059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.349,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,91
SALDO ATUAL =	64.497,05

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072132
16/01/2019 11:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161026314072105
16/01/2019 11:15:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285136
05/12/2018 10:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285112
05/12/2018 10:19:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	345,25			97,458150		
31/01/2018	SALDO ATUAL	346,05			97,458150		97,458150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	346,05

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072133
16/01/2019 11:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072106
16/01/2019 11:15:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	352,48			97,458150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	353,10			97,458150		97,458150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	353,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O	FME				113.370,04
17/01 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	R0117001	O 000.001	47.726,30	0,00	161.096,34
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	R0131020	O 000.001	233,86	0,00	161.330,20
Total			47.960,16	0,00	161.330,20
CONCILIACOES					161.330,20
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	33.395,90	0,00	127.934,30
Total			33.395,90	0,00	127.934,30



Extrato conta corrente

G331050931162285137
05/12/2018 10:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	93.837.000.177	47.726,30 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.726,30 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285113
05/12/2018 10:19:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	79.974,14			22.575,159425		
17/01/2018	APLICAÇÃO	47.726,30			13.455,408890	3,546997374	36.030,568315
31/01/2018	SALDO ATUAL	127.934,30			36.030,568315		36.030,568315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.974,14
APLICAÇÕES (+)	47.726,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,86
SALDO ATUAL =	127.934,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME					243.874,45
13/12 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	R1213001	O 000.001	38.651,22	0,00	282.525,67
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231017	O 000.001	459,19	0,00	282.984,86
Total - >			39.110,41	0,00	282.984,86
CONCILIACOES				282.984,86	
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	4.159,00	0,00	278.825,86
Total - >			4.159,00	0,00	278.825,86



Extrato conta corrente

G337161028314072134
16/01/2019 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.179	38.651,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.651,22 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072107
16/01/2019 11:15:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	239.715,45			66.279,802614		
13/12/2018	APLICAÇÃO	38.651,22			10.678,571191	3,619512321	76.958,373805
31/12/2018	SALDO ATUAL	278.825,86			76.958,373805		76.958,373805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.715,45
APLICAÇÕES (+)	38.651,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,19
SALDO ATUAL =	278.825,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285138
05/12/2018 10:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285114
05/12/2018 10:20:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	133,11			37,575417		
31/01/2018	SALDO ATUAL	133,42			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	133,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G337161028314072135
16/01/2019 11:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072108
16/01/2019 11:16:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135,90			37,575417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,14			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	136,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285139
05/12/2018 10:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285115
05/12/2018 10:20:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	24.164,16			6.821,076671		
31/01/2018	SALDO ATUAL	24.219,70			6.821,076671		6.821,076671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.164,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,54
SALDO ATUAL =	24.219,70

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072109
16/01/2019 11:16:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.669,92			6.821,076671		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.713,26			6.821,076671		6.821,076671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.669,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	24.713,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072136
16/01/2019 11:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 3572/006/00000052-1

Conta Referência:

3572/006/00000052-1

Nome:

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018 [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2018	168600	DB OBT CE	17.153,33D	7.067,85D
11/01/2018	168601	DB OBT CE	808,27D	7.876,12D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	17.961,60C	10.085,48C
31/01/2018		Saldo Atualizado		10.085,48C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TODAS](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.033,16C	10.103,342263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.961,60D	3.072,459983
Rendimento Bruto no Mês	68,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.140,33C	7.030,882280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	17.961,60D	3.072,459983
	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



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



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
			/	3572/006/00000052-1
Conta Vinculada:				
Conta Referência:		3572/006/00000052-1		
Nome:		PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR		
Período:	de: 01/12/2018	até: 31/12/2018	PESQUISAR	
	ou mês:	ano:	PESQUISAR	

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.767,48C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

100


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5.911084	5.916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,27C	9,687921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,32C	9,687921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072151
16/01/2019 11:29:27**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072000
16/01/2019 11:29:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13150-4
Período solicitado 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Extrato conta corrente

G337161028314072137
16/01/2019 11:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072110
16/01/2019 11:17:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.474,90			25.015,736343		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90.633,86			25.015,736343		25.015,736343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,96
SALDO ATUAL =	90.633,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 02/2018

**NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE**

O **Prefeito Municipal de Mucambo**, no uso de suas atribuições e de com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 10/2017 de 02 de Janeiro de 2017.

Art. 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 e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão eletrônico, composta pelos membros, a saber:

- **FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR – PRESIDENTE**
- **PAULO ANDREAZZA BRITO AZEVEDO – MEMBRO**
- **MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO – MEMBRO**

Art. 3º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de “**Pregoeiro**”, sendo a **Equipe de Apoio**, composto pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 4º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro será substituído em suas ausências ou impedimentos transitórios por quaisquer dos membros da Comissão ou Suplente. Os membros da comissão serão substituídos pelo suplente, em casos de ausência ou impedimento temporários.

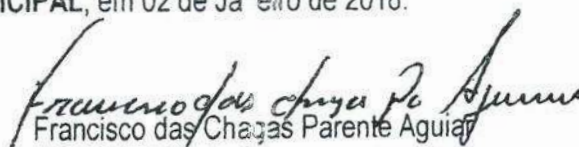
Art. 5º - Fica designado como Suplente desta Comissão o Servidor, a saber: **ANTONIO FLAVIO PONTE AGUIAR**.

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Ilmo. Prefeito Municipal, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos às Licitações e Cadastramento dos Licitantes.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 02 de Janeiro de 2018.


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito de Mucambo-Ce



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11

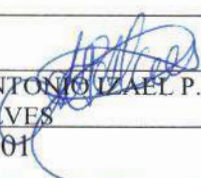
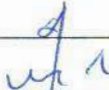
Município: MUCAMBO
Órgão SECRETARIA DE EDUCACAO FME

Exercício: 2018 Período: 01/ 12/ 18 a 31/ 12/ 2018
Unidade Orçamentária: 05.01 – SECRETARIA DE EDUCACAO FME

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTO		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.: 	 VISTO:
NOME:	ANTONIO IZABEL P. ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
C.R.C.:	0001	8043	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2018

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal (20 %)		2.788.077,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		178,73
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96 (20 %)		2.100,24
Cota-Parte do ICMS (20 %)		784.613,58
Cota-Parte do IPVA (20 %)		67.921,48
Cota-Parte do IPI - Municipios (20 %)		3.695,05
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		6.091.416,57
Total à Aplicar ->		9.738.002,65
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		5.842.801,59
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		3.895.201,06
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.205.422,77
ENCARGOS		978.532,51
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		662.722,75
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	60,04 %	5.846.678,03
Superávit dos 60% ->	0,04 %	3.876,44
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		2.040.736,55
ENCARGOS		768.584,31
DIÁRIAS		3.120,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		1.523.992,83
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	44,53 %	4.336.433,69
Superávit dos 40% ->	4,53 %	441.232,63
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	2,35 %	228.893,14





**CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO**
Democracia e Cidadania



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

**APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO**

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

19/02/13 *[assinatura]*
Data **Vanderlei Ribeiro Aguiar**
Presidente da Câmara

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

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

PREFEITO.....**RS 12.000,00**

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

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

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

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

Art. 3º - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal.

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

Democracia e Cidadania

[assinatura]
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo – Ce., 07 de fevereiro de 2013.

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

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



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Vanderlei Ribeiro de Aguiar
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR
PRESIDENTE

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

Edson Lima Nepomuceno
EDSON LIMA NEPOMUCENO
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Edmilson Soares de Vaconcelos
EDMILSON SOARES DE VACONCELOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

MUCAMBO

Democracia e Cidadania

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO**
Democracia e Cidadania



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

PROJETO DE LEI Nº 02/2014

**APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO**

25/02/14
Data

Vanderlei Ribeiro Aguiar
Presidente da Câmara

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

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO** – Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprova a seguinte Lei:

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

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

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

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mucambo,
17 de fevereiro de 2014.

Democracia e Cidadania

Vanderlei Ribeiro Aguiar
VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal

Edson Lima Nepomuceno
EDSON LIMA NEPOMUCENO
1º Secretário

João Neto Ferreira de Aguiar
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
Vice-Presidente da Câmara Municipal

Edmilson S. de Vasconcelos
EDMILSON S. DE VASCONCELOS
2º Secretário

DECRETO Nº 26-B 01 DE OUTUBRO DE 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



D E C R E T A:

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

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

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

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


WILEBALDO MELO AGUIAR

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 15/04/2019 14:01

Protocolo nº 101144/19

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MUCAMBO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Exercício: 2018
Período de Exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018

Ordenador de Despesa

Nome completo: EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
CPF: 790.744.723-20
Endereço para correspondência: RUA ANGELO AZEVEDO 258
Tel. Fixo: (88) 3654-1133
Tel. Celular: (88) 99404-3312
Email: edneiderocha79@gmail.com
Email alternativo: simplicio.guerra@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA EIRELLE
CRC-CE: 8043
CNPJ: 10.298.564/0001-06
Endereço para correspondência: AV SANTOS DUMONT 2727
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 99977-8030
Email: ljmacedo@gmail.com
Email alternativo: simplicio.guerra@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 5.114.528,66

Valor da despesa liquidada: R\$ 5.114.528,66

Valor da despesa pago: R\$ 4.321.473,94

Documentos anexados (total arquivos: 42):

ITEM I - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
ITEM II - INFORMACOES CADASTRAIS DOS ORDENADORES_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
ITEM III - BALANCOS ORCAMENTARIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BALANCOS ORCAMENTARIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BALANCOS ORCAMENTARIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BALANCOS ORCAMENTARIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL_4_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BALANCOS ORCAMENTARIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL_5_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BALANCOS ORCAMENTARIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL_6_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BALANCOS ORCAMENTARIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL_7_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM IV - DEMONSTRATIVO DE ADIAMENTO CONCEDIDO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
ITEM V - DEMONSTRATIVO DE DOACOES,SUBVENCOS E AUXILIO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ITEM VI - DEMOSTRATIVO DAS REPONSABILIDADE NAO REGULARIZADA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ITEM VII - QUADRO DO RESTOS A PAGAR_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ITEM VIII - RELATORIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ITEM IX - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_4_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_5_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_6_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_7_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_8_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_9_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_10_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_11_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_12_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_13_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_14_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_15_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_16_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_17_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_18_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIOS_19_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM XI - COMISSAO DE LICITACAO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ITEM XII - RELACAO DE ENTIDADES BENEFICIADAS COM CONVENIO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ITEM XV - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RESCEITAS DESTINADAS E DESPESA DO FUNDEB_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013

ITEM_XIV_LEI_QUE_FIXOU_O_SUBSIDIO_DO_PREFEITO_1_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ITEM_XIV_LEI_QUE_FIXOU_O_SUBSIDIO_DO_PREFEITO_2_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ART 9 ITEM III - RELATORIO DO CONSELHOS_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

ART 9 ITEM III - RELATORIO DO CONSELHOS_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

ART 9 ITEM III - RELATORIO DO CONSELHOS_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013