



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

Mucambo (CE), 16 de Marco de 2018.

Ofício N° 3003001

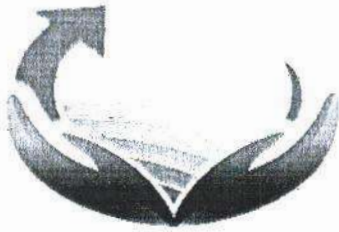
Senhor Presidente ,

Cumprimentado cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Contas do Estado do Ceara-TCE, a prestação de contas de gestão do período de 01 de agosto a 31 de Dezembro de 2017 do FME

Na oportunidade, elevamos nossos protestos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Edneide Rodrigues Rocha
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Secretaria de Educação



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: 12/2017

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária : FME

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	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	AV SANTOS DUMONT 2727 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : ALDEOATA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 63.140.000	UF.: CE CEP.:60.150.160
Telefone : ()-	Telefone : ()-

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 08 / 2017 a 31 / 12 / 2017

CONTADOR

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C. : 8043

SECRETARIA


VISTO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2017	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) EDNEIDE RODRIGUES ROCHA			
Cargo/Função: SECRETÁRIA		CPF: 790.744.723-20	
Matrícula: 8867		Período de Gestão: 01/08/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação: Ato Nº 117/2017		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.: 62.170.000	
Telefones: Fixo: (88)36541133 - Cel: () - E-mails:			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
Matrícula: 8043	Data: 31/12/2017	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretaria
ASS:		ASS:		
NOME:	FRANCISCO FREIRE LIMA JUNIOR	NOME:	LEONARDO JOSÉ MACÊDO	
MAT:	0124	MAT:	8043	Visto:

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.800.877,63
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	3.800.877,63

Elaine

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.800.877,63

TOTAL GERAL -

0,00

0,00

3.800.877,63

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
Rep. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MD	(SEDUC)	62.000,00	84.067,77	22.067,77	
		62.000,00	84.067,77	22.067,77	0,00
Transferências de Salário-Educação	(SEDUC)	487.300,00	424.467,60		62.832,40
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Di	(SEDUC)	313.700,00			313.700,00
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alime	(SEDUC)	491.600,00	265.204,00		226.396,00
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	(SEDUC)	14.900,00	124.642,32	109.742,32	
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvime	(SEDUC)	210.900,00			210.900,00
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a P	(SEDUC)	3.000.000,00			3.000.000,00
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a P	(SEDUC)	208.200,00	161.030,08		67.169,92
		4.746.600,00	975.544,20	109.742,32	3.880.798,12
Transferencias de Recursos Destinados a Progr	(SEDUC)	1.227.600,00			1.227.600,00
		1.227.600,00	0,00	0,00	1.227.600,00
TOTAL GERAL		6.036.200,00	1.059.611,97	0,00	4.976.588,03

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo XI

TÍTULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC./	CRED. ESP./	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.500,00	736.500,00	433.873,15	302.626,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.329.400,00	5.329.400,00	3.151.492,27	2.177.907,73
4.4	INVESTIMENTOS	800.800,00	800.800,00	215.512,21	585.287,79
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub-Total ->	6.896.700,00	6.896.700,00	3.800.877,63	3.095.822,37
	Total Geral ->	6.896.700,00	6.896.700,00	3.800.877,63	3.095.822,37

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Edneide

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

LJM

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO C=(a-b)
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Mde	62.000,00	62.000,00	84.067,77	-22.067,77
Transferências do Salário-educacao	487.300,00	487.300,00	424.467,83	62.832,17
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	313.700,00	313.700,00	0,00	313.700,00
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	491.600,00	491.600,00	268.204,00	223.396,00
Trans.dir.fnde Ref.ac Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	14.900,00	14.900,00	124.642,32	-109.742,32
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	210.900,00	210.900,00	0,00	210.900,00
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	228.200,00	228.200,00	161.230,08	66.969,92
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	1.227.600,00	1.227.600,00	0,00	1.227.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.036.200,00	6.036.200,00	1.059.611,97	4.976.588,03
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.036.200,00	6.036.200,00	1.059.611,97	4.976.588,03
DÉFICIT (IV)			2.741.265,66	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.036.200,00	6.036.200,00	3.800.877,63	4.976.588,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Elaine

1

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(d-f)
DESPESAS CORRENTES	3.874.900,00	6.065.900,00	3.585.365,42	3.584.434,66	3.195.608,74	2.480.534,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.500,00	736.500,00	433.873,15	432.942,39	432.942,39	302.626,85
Contratação Por Tempo Determinado	260.000,00	210.000,00	141.839,67	141.839,67	141.839,67	68.160,33
Vencimentos e Vant. Fins Pessoal C	400.000,00	400.000,00	235.507,65	235.507,65	235.507,65	164.492,35
Obrigações Patronais	156.500,00	126.500,00	56.525,83	55.595,07	55.595,07	69.904,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.058.400,00	5.329.400,00	3.151.492,27	3.151.492,27	2.762.666,35	2.176.907,73
Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Diárias - Civil	10.000,00	16.000,00	9.770,00	9.770,00	9.400,00	6.230,00
Material de Consumo	1.134.400,00	1.864.400,00	1.039.124,59	1.039.124,59	868.599,89	825.275,41
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	150.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa F	257.800,00	187.800,00	42.165,00	42.165,00	41.065,00	145.635,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	1.325.900,00	3.095.900,00	1.985.276,62	1.985.276,62	1.792.911,01	1.110.623,38
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	25.000,00	21.726,67	21.726,67	21.726,67	3.273,33
Indenizações e Restituições	155.300,00	105.300,00	53.429,39	53.429,39	28.963,78	51.870,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.095.800,00	830.800,00	215.512,21	215.512,21	180.501,81	615.287,79
INVESTIMENTOS	5.075.800,00	620.800,00	215.512,21	215.512,21	180.501,81	605.287,79
Obras e Instalações	3.831.600,00	536.600,00	212.407,21	212.407,21	177.396,81	324.192,79
Equipamentos e Material Permanente	1.044.200,00	279.200,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	276.095,00
Aquisição de Imóveis	200.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Aquisição de Imóveis	20.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.970.700,00	6.896.700,00	3.800.877,63	3.799.946,87	3.376.110,55	3.095.822,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	8.970.700,00	6.896.700,00	3.800.877,63	3.799.946,87	3.376.110,55	3.095.822,37
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			3.800.877,63			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017


 Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


 Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO I - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	132.071,22	388.825,92	-	-	520.897,14
Pessoal e Encargos Sociais	18.803,61	-	-	-	18.803,61
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	113.267,61	388.825,92	-	-	502.093,53
DESPESAS DE CAPITAL	27.135,34	35.010,40	-	-	62.145,74
Investimentos	27.135,34	35.010,40	-	-	62.145,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	159.206,56	423.836,32	-	-	583.042,88

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.177,98	930,76	-	-	-	34.108,74
Pessoal e Encargos Sociais	-	930,76	-	-	-	930,76
Juros e Multas	33.177,98	-	-	-	-	33.177,98
Outras Despesas Correntes	26.028,06	-	-	-	-	26.028,06
DESPESAS DE CAPITAL	26.028,06	-	-	-	-	26.028,06
Investimentos	26.028,06	-	-	-	-	26.028,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	59.206,04	930,76	-	-	-	60.136,80

Eficiente

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
GESTOR

[Assinatura]
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	1.059.811,97	2.802.625,55	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	3.800.877,63	3.976.863,28
Convênio	161.230,09	0,00	Convênio	151.075,17	0,00
Ordinária	0,00	102.602,36	Ordinária	2.349.520,07	3.585.089,71
Vinculada	898.581,88	2.700.023,19	Vinculada	1.300.282,39	1.391.792,48
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.721.162,38	2.766.687,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.490.585,72	920.615,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	624.606,39	133.161,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	208.969,90	271.876,26
Restos a Pagar Processados	423.836,32	6.957,40	Restos a Pagar Processados	0,00	133.076,30
Restos a Pagar Não Process.	930,76	0,00	Restos a Pagar Não Process.	0,00	14.802,74
Outros Recebimentos Extra	199.839,31	126.204,26	Outros Pagamentos Extra	208.969,90	124.074,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	892.005,36	359.005,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	796.972,85	392.005,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.297.406,10	6.061.480,16		6.297.406,10	6.061.480,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017


Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior (R\$)	Atual
5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	6.135,62	5.267,95
5.085-7 (05003) - FME/25% FME-FME/25% FME...	4,47	0,00
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	33.572,95	40.110,00
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.334,46	2.466,99
8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPO FME-FME/COTA ESTTRANSPO FME...	13,65	14,42
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	698,75	738,42
8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	31,67	33,47
9.312-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	5.005,75	31,85
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME...	627,60	663,23
11.815-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	486,59	514,22
11.896-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	1.194,36	1.262,16
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME...	9,90	10,46
8.855-2 (05015) - FME/PCDE FME-FME/PCDE FME...	80,78	85,36
11.409-1 (05016) - FME/PM MUCAMBO PAC I FME-FME/PM MUCAMBO PAC I FME...	47.440,49	22.976,86
11.416-0 (05017) - FME/PM MUCAMBO PAC I FME-FME/PM MUCAMBO PAC I FME...	26.637,66	28.361,29
11.493-6 (05018) - FME/PM MUCAMBOPAR FME-FME/PM MUCAMBOPAR FME...	539.464,93	418.478,36
11.754-4 (05019) - FME/PM MUCAMBOPAR FME-FME/PM MUCAMBOPAR FME...	4.226,77	4.466,73
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	8,27	8,74
10.178-8 (05021) - FME/PRO INF?NCIA FME-FME/PRO INF?NCIA FME...	60.852,17	64.849,14
11.011-1 (05022) - FME/PROEDUCASOLID FME-FME/PROEDUCASOLID FME...	326,70	345,25
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	71.966,30	113.378,04
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME...	125,96	133,11
8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPECOL FME-FME/TESTRANSPECOL FME...	51.781,70	24.164,16
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	38.736,82	69.118,64
TOTAL ->	892.005,36	796.970,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS A RECOLHER	44.292,68	44.292,68
IRRF A RECOLHER	30.213,31	30.213,31
ISS A RECOLHER	51.990,36	51.990,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.735,59	16,00
EMPRESTIMO CEF	31.449,98	31.449,98
SALARIO FAMILIA	0,00	6.646,99
FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	0,00	189,66
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.052,43	11.774,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.809,65	28.806,65
FALTAS	296,71	296,71
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.191,00
TOTAL ->	199.839,31	208.989,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

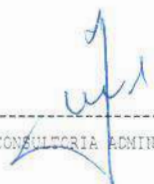
Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	807.766,92	892.005,36	PASSIVO CIRCULANTE	651.841,48	179.628,66
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	796.972,85	892.005,36	Pagar de Curto Prazo.....	930,76	18.803,61
Créditos Realizáveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	10.794,07	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	642.248,92	153.804,73
Investimentos Temporários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	8.661,80	6.999,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.595.427,69	5.379.915,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
Ativo Realizável a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Inobilizado	5.595.427,69	5.379.915,48	Previdenciárias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações 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	651.841,48	179.628,66
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.751.353,13	6.092.292,16
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	5.751.353,13	6.092.292,16
TOTAL	6.403.194,61	6.271.920,84		6.403.194,61	6.271.920,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017


Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)
DO EXERCÍCIO DE 2017

Notas do Ativo		Notas do Passivo	
A movimentação para a composição do valor de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.		A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de acordo com a tabela abaixo.	
SALARIO FAMILIA (SEDOC)	6.646,93	INSS A RECOLHER (SEDOC)	6.696,99
FERRE E FRANCISCO FUSION C (SEDOC)	160,45	IRRF A RECOLHER (SEDOC)	56,58
SINDICATO DOS SERVIDORES M (SEDOC)	1.695,69	CONTRIBUICAO SINDICAL (SEDOC)	1.719,39
PENSAO ALIMENTICIA (SEDOC)	2.291,00	EMPRESTIMO CEF (SEDOC)	168,84
TOTAL	10.794,07	TOTAL	8.641,80

Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

Os Valores do Intangível correspondente à Dívida Ativa do município, bem como ações e direitos a receber, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

AQUISICAO DE BENS MOVEIS (SEDOC)	3.105,00
CONST. E/OU AQUISICAO DE B (SEDOC)	212.407,21
TOTAL	215.512,21

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
 Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
 Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOTA EXPLICATIVAS DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES NO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

(1) Créditos a Curto Prazo

Os Valores demonstrados nesta conta, estão lista dos na nota explicative acostada ao Balanço Patrimonial.

(2) Imobilizado

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercicio anterior de R\$ 5.379.915,48. durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 3.105,00, de Bens Moveis e o valor de R\$ 212.407,21, de Bens Imoveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 5.595.427,69.

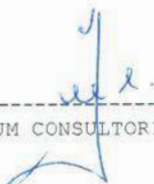
(3) Os valores das contas Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias a Curto Prazo e da Conta Fornecedores a Pagar a Curto Prazo, se encontra alistados nas relacoes de restos a pagar e nos restos a pagare acumulados ate o exercicio.

(4) Demais Obrigações a Curto Prazo

Os valores demonstrados nesta conta, estão lista dos na nota explicative acostada ao Balanço Patrimonial.



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	807.766,92	892.005,36
Ativo Permanente	5.595.427,69	5.379.915,48
Total do Ativo	6.403.194,61	6.271.920,84
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	651.841,48	179.628,66
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	651.841,48	179.628,66
Saldo Patrimonial III (I-II)	5.751.353,13	6.092.292,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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 educacac		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saúde		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 saúde		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

Edneide

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

LJM

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneros		0,00	0,00
Direitos contratuals		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneros		0,00	0,00
Direitos contratuals		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
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant.
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.059.611,97	5.569.310,91
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	84.067,77	50.670,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Varições Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	84.067,77	50.670,87
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	975.544,20	5.516.641,94
Transferências Inter Governamentais	814.314,12	5.516.641,94
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Convênios	161.230,08	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

Efetuado

✓

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant.
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.799.946,87	3.759.795,09
Pessoal e Encargos	432.942,38	499.508,51
Remuneração a Pessoal	377.347,32	417.060,88
Encargos Patronais	55.595,07	79.037,63
Benefícios a Pessoal	0,00	3.410,00
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	0,00	920.615,54
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	920.615,54
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	3.367.004,48	2.339.671,04
Uso de Material de Consumo	1.042.229,59	993.124,70
Serviços	2.324.774,89	1.255.304,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	91.341,82
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

Efetuado

V

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-2.740.334,90	1.809.517,70

VARIÇÕES 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, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Edneide

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

WJL

Contador : WJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NOTAS EXPLICATIVAS (VARIACOES PATRIMONIAIS)
DO EXERCICIO DE 2017

Notas do Ativo

Notas do Passivo

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme a tabela abaixo para cada item do exercício atual.

AQUISICAO DE BENS MOVEIS (SEDOC)	3.105,00
CONST. E/OU AQUISICAO DE (SEDOC)	212.407,21
TOTAL	215.512,21

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Edneide

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributárias		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
Receita de Serviços		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		975.544,20	0,00
Remuneracao das disponibilidades		84.067,77	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		1.059.611,97	0,00

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBITAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
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		3.721.182,38	0,00
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		3.721.182,38	0,00
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		1.490.585,72	0,00
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		1.490.585,72	0,00

Edneide

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

LJM

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício 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	3.376.110,55	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habituação	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		3.376.110,55	0,00

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício 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
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

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

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Edneide

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

[Handwritten Signature]

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2017

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercício		Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Anterior		Inscrição	Baixa	Exercício
						Seguinte
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR	(SEDOC)	218.412,60	423.836,32	0,00		642.248,92
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEDOC)	0,00	930,76	0,00		930,76
SUB-TOTAL -		218.412,60	424.767,08	0,00		643.179,68
DIVERSOS						
INSS A RECOLHER	(SEDOC)	6.696,99	44.292,68	44.292,68		6.696,99
IRRF A RECOLHER	(SEDOC)	56,58	30.213,31	30.213,31		56,58
ISS A RECOLHER	(SEDOC)	0,00	51.990,36	51.990,36		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDOC)	0,00	1.735,59	16,00		1.719,59
EMPRESTIMO CEF	(SEDOC)	188,84	31.449,59	31.449,58		188,84
SALARIO FAMILIA	(SEDOC)	0,00	0,00	6.646,93		-6.646,93
SALARIO MATERNIDADE	(SEDOC)	0,00	0,00	0,00		0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDOC)	29,21	0,00	189,66		-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDOC)	26,70	11.052,43	12.774,82		-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(SEDOC)	0,00	28.808,65	28.808,65		0,00
FALTAS	(SEDOC)	0,00	296,71	296,71		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDOC)	0,00	0,00	2.291,00		-2.291,00
SUB-TOTAL -		6.998,32	199.839,31	208.969,90		-2.132,27
TOTAL GERAL -		225.410,92	624.606,39	208.969,90		641.047,41

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Relação de Bens Imóveis

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
13/03/2018

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0801009	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP serviços a serem prestados (20º MEDICAO) 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.	94.276,32
E1002043	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP serviços a serem prestados (21º MEDICAO) 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.	56.053,94
E1201014	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP erviços a serem prestados (22º MEDICAO) 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.	35.010,40
E1006006	4.4.90.51.00	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO	27.066,55
Resumo Geral ->			212.407,21

Eficta

Relação de Bens Móveis

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
13/03/2018

Página:

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0712002		4.4.90.52.00	
		COPY ARTS - T. R. DAMASCENO OLIVEIRA-ME	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELLES, SWITH 8 PORTAS POE E CABO MEGATRON) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	
			3.105,00
		Resumo Geral ->	3.105,00

Epact

1

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017	DATA: 31/12/2017	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.281.078,04	4.311.077,07
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	52.670,87
RECEITAS ORIGINÁRIAS	84.067,77	126.204,26
Receita Patrimonial	84.067,77	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	126.204,26
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	3.197.010,27	4.132.201,94
Intergovernamentais	-	-
da União	975.544,20	4.132.201,94
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.221.466,07	-
DESEMBOLSOS	3.376.110,55	3.982.311,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.376.110,55	3.982.311,01
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	3.376.110,55	3.982.311,01
Cultura	-	-
Urbanismo	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	-
Comercio e Serviços	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(...)	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 95.032,51	328.766,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	215.512,21	-

Efetuado

✓

INGRESSOS	215.512,21	-
INCORPORACAO DE BENS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	215.512,21 -	- -
DESEMBOLSOS	-	1.180.206,39
MUTACOES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	1.180.206,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	215.512,21	- 1.180.206,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	1.384.440,00
INGRESSOS		1.384.440,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECEBIDA		1.384.440,00
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- -	- -
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	- 95.032,51	532.999,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	892.005,36	359.005,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	796.972,85	892.005,36

Edneide
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
GESTOR

LJM
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
13 Receita Patrimonial	84.067,77	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.873,15
17 Transferências Correntes	975.544,20	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.151.490,27
SUB-TOTAL	1.059.611,97	TOTAL	3.585.365,42
DEFICIT CORRENTE	2.525.753,45		
TOTAL	3.585.365,42		
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
		4.4 INVESTIMENTOS	215.512,21
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	0,00	TOTAL	215.512,21
DEFICIT CORRENTE	215.512,21		
TOTAL	215.512,21		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	1.059.611,97	DESPESAS CORRENTES ->	3.585.365,42
DEDUÇÕES ->	0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->	215.512,21
RECEITAS DE CAPITAL ->	0,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	2.741.265,66		
TOTAL GERAL ->	3.800.877,63	TOTAL GERAL ->	3.800.877,63

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.585.365,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		433.873,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.639,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	235.507,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.525,83		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.151.492,27	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.770,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.039.124,59		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	42.165,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.985.276,62		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.726,67		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.429,39		
4	DESPESAS DE CAPITAL			215.512,21
4.4	INVESTIMENTOS		215.512,21	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	212.407,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.105,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

Elvete

TOTAL GERAL ->

3.800.877,62

/

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

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			3.585.365,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		433.873,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.839,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	235.507,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.525,83		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.151.492,27	
3.3.90.13	OBRIGADES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.770,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.039.124,59		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	42.165,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.985.276,62		
3.3.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.726,67		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.429,39		
4	DESPESAS DE CAPITAL			215.512,21
4.4	INVESTIMENTOS		215.512,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.407,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.105,00		
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 -				3.600.877,63

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Edneide
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				1.059.611,97
1300.00.00.00			84.067,77	
1325010500000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	84.067,77		
1700.00.00.00			975.544,20	
1721350100000	Transferencias do Salario-Educacao	424.467,80		
1721350200000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
1721350300000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	365.204,00		
1721350400000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	124.642,32		
1721359900000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE			
1741020000000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao			
1762020000000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	161.230,08		
2000.00.00.00				
2400.00.00.00				
2421020000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
9000.00.00.00				
9500.00.00.00				
9517210102000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB			
9517210103000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR			
9517213800000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 37/96			
9517220101000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S			
9517220102000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA			
9517220104000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			
9917240200000	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB			

TOTAL GERAL -

1.059.611,97

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

Edneide
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

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

DOTACAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-10	EDUCACAO	212.407,21	3.588.470,42	3.800.877,63
0501-10122	ADMINISTRACAO GERAL		517,50	517,50
0501-101021203	Ensino Fundamental		517,50	517,50
0501-101021203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais		517,50	517,50
0501-12308	ALIMENTACAO E NUTRICAO		509.926,15	509.926,15
0501-123061202	Pre-Escola		123.080,79	123.080,79
0501-123061202.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		123.080,79	123.080,79
0501-123061211	Merenda Escolar		386.845,36	386.845,36
0501-123061211.2.011	Manutencao do Programa para Oferta		63.451,89	63.451,89
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		87.707,64	87.707,64
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		108.573,75	108.573,75
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		17.378,85	17.378,85
0501-123061211.2.015	Manutencao do Programa para Oferta		109.733,23	109.733,23
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	212.407,21	2.471.350,74	2.683.757,95
0501-123611203	Ensino Fundamental	185.340,66	2.471.350,74	2.656.691,40
0501-123611203.1.001	Construcao, ampl e reforma de unidade			
0501-123611203.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611203.1.003	Construcao de Escola - Convenio	185.340,66		185.340,66
0501-123611203.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		549.797,72	549.797,72
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		1.893.401,71	1.893.401,71
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		28.151,31	28.151,31
0501-123611211	Merenda Escolar			
0501-123611211.2.019	Implantacao de Corrinhas Comunitaria			
0501-123612704	ENSINO FUNDAMENTAL	27.066,55		27.066,55
0501-123612704.1.004	Construcao, ampliacao e reforma de q			
0501-123612704.1.005	Construcao de Quadras Cobertas	27.066,55		27.066,55
0501-12362	ENSINO MEDIO		151.075,17	151.075,17
0501-123621210	Transporte Escolar		151.075,17	151.075,17
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		151.075,17	151.075,17
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		455.600,86	455.600,86
0501-123641210	Transporte Escolar		455.600,86	455.600,86
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudan		455.600,86	455.600,86
0501-12365	EDUCACAO INFANTIL			
0501-123651202	Pre-Escola			
0501-123651202.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola			
0501-123651202.1.007	Construcao e Reforma de Creches			
0501-123651202.2.022	Manutencao do Programa Brasil Carin			
TOTAL -->		212.407,21	3.588.470,42	3.800.877,63
TOTAL GERAL -->		212.407,21	3.588.470,42	3.800.877,63

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	212.407,21	3.588.470,42	3.800.877,63
12122	ADMINISTRACAO GERAL		517,50	517,50
12122120	ADMINISTRACAO GERAL		517,50	517,50
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		509.926,15	509.926,15
12306120	ALIMENTACAO E NUTRICAO		123.080,79	123.080,79
12306121	ALIMENTACAO E NUTRICAO		386.845,36	386.845,36
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	212.407,21	2.471.350,74	2.683.757,95
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL	185.340,66	2.471.350,74	2.656.691,40
12361270	ENSINO FUNDAMENTAL	27.066,55		27.066,55
12362	ENSINO MEDIO		151.075,17	151.075,17
12362121	ENSINO MEDIO		151.075,17	151.075,17
12364	ENSINO SUPERIOR		455.600,86	455.600,86
12364121	ENSINO SUPERIOR		455.600,86	455.600,86

TOTAL GERAL -	212.407,21	3.588.470,42	3.800.877,63
---------------	------------	--------------	--------------

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	EDUCACAO	2.349.520,07	1.451.357,56	3.800.877,63
10120	ADMINISTRACAO GERAL	517,50		517,50
101221203	Ensino Fundamental	517,50		517,50
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		509.926,15	509.926,15
103061202	Pre-Escola		123.080,79	123.080,79
103061211	Merenda Escolar		386.845,36	386.845,36
10361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.893.401,71	790.356,24	2.683.757,95
103611203	Ensino Fundamental	1.893.401,71	763.289,69	2.656.691,40
10361204	ENSINO FUNDAMENTAL		27.066,55	27.066,55
10362	ENSINO MEDIO		151.075,17	151.075,17
103621210	Transporte Escolar		151.075,17	151.075,17
10364	ENSINO SUPERIOR	455.600,86		455.600,86
103641210	Transporte Escolar	455.600,86		455.600,86
TOTAL GERAL ->		2.349.520,07	1.451.357,56	3.800.877,63

MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2017

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. N° 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2017 Período: 01 / 08 / 17 a 31 / 12 / 2017
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo n°		Data	Processo n°		
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO						
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:  ASS.:  ASS.: 

NOME : FRANCISCO FREIRE L. JUNIOR

NOME : LEONARDO JOSE MACEDO

NOME EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

MATRÍCULA : 0124

CRC: 8043

MATRÍCULA 8867

Termo de Conferência de Caixa

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

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 796.972,85 SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.084-9	FME/10% FME	5.267,95	5.267,95
5.085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	40.112,00	40.112,00
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.466,99	2.466,99
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSP FME	14,42	14,42
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	738,42	738,42
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	33,47	33,47
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	31,85	31,85
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	663,23	663,23
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	514,22	514,22
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.262,16	1.262,16
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,46	10,46
8.855-2	FME/PDDE FME	85,36	85,36
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	22.976,86	22.976,86
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	28.361,29	28.361,29
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	418.478,36	418.478,36
11.754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	4.466,73	4.466,73
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,74	8,74
10.178-8	FME/PRO INF?NCIA FME	64.349,14	64.349,14
1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	345,25	345,25
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	113.370,04	79.974,14
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	133,11	133,11
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	24.164,16	24.164,16
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	69.118,64	69.118,64
000019	CAIXA	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

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

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
6.892-6	0,00	33395,90

Emissão : 31 de Dezembro de 2017

Gestor :  EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

CONCILIACAO BANCARIA

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

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

Dia/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

Saldo do Extrato Financeiro-> 113.370,04
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO C89999999 99999999 33.395,90 0,00 79.974,14

Saldo do Extrato Bancário-> 79.974,14

Elizete

Y

Termo de Conferência de Caixa

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

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 796.972,85 SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.084-9	FME/10% FME	5.267,95	5.267,95
5.085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	40.112,00	40.112,00
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.466,99	2.466,99
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,42	14,42
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	738,42	738,42
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	33,47	33,47
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	31,85	31,85
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	663,23	663,23
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	514,22	514,22
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.262,16	1.262,16
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,46	10,46
8.855-2	FME/PDDE FME	85,36	85,36
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	22.976,86	22.976,86
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	28.361,29	28.361,29
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	418.478,36	418.478,36
11.754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	4.466,73	4.466,73
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,74	8,74
10.178-8	FME/PRO INF?NCIA FME	64.349,14	64.349,14
1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	345,25	345,25
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	113.370,04	79.974,14
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	133,11	133,11
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	24.164,16	24.164,16
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	69.118,64	69.118,64
000019	CAIXA	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

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

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
6.892-6	0,00	33395,90

Emissão : 31 de Dezembro de 2017

Gestor :  EDNEIDE RODRIGUES ROCHA


Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

CONCILIACAO BANCARIA

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

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

Dia/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		113.370,04
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C9999999	9999999	33.395,90	0,00	79.974,14
			Saldo do Extrato Bancário->		79.974,14

Elizete

Y



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. N° 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2017 Período: 01/08/17 a 31/12/2017
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 95.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
NÃO HOUVE MOVIMENTO					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME: FRANCISCO FREIRE L. JUNIOR

MATRÍCULA: 0124

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. N° 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO Exercício: 2017 Período: 01 / 01 / 17 a 31 / 12 / 2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVODAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

Nome:

Matrícula n°:

Nome:

Matrícula n°:

Nome:

SEM

MOVIMENTO

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

ASS.:

ASS.:

NOME: FRANCISCO FREIRE L. JUNIOR

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

MATRÍCULA: 0124

CRG: 8043

MATRÍCULA 8867

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

13/03/2018

Página

1

de 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pago
E0404012	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	50.000,00	49.069,24	930,76
Total dos Restos a Pagar						930,76

Fluente

Restos à Pagar Inscritos - Processados**MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017**Emissão
13/03/2018Página
1
de: 2

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0320023	0501-123611203.2.016	3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	275.996,16	230.928,92	32.778,24
E0901056	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	246.972,00	94.298,40	17.961,00
E0927054	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ANTONIO IURY IBIAPINA RODRIGUES LIMA	2.550,00	0,00	2.550,00
E0102039	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	2.639,69	857,72
E1201108	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	780,00	0,00	780,00
E0102001	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	34.080,24	9.660,00
E0703034	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	22.134,00	15.810,00	3.162,00
E0927006	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E1107002	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.857,60	0,00	4.857,60
E1107001	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.573,80	0,00	5.573,80
E1107009	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.856,60	0,00	7.856,60
E0614003	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	EDEN COMERCIO DE MATERIAL DE	259,00	0,00	259,00
E0911009	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	120,78	0,00	120,78
E0927014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	4.717,00	0,00	4.717,00
E0516013	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E	495.504,00	263.736,00	47.952,00
E1201014	0501-123611203.1.003	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI	35.010,40	0,00	35.010,40
E0424033	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	71.250,00	14.270,40	4.003,20
E0821008	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.921,55	0,00	2.921,55
E0821007	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.713,00	0,00	6.713,00
E0821006	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.793,40	0,00	6.793,40
E0821005	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.934,20	0,00	6.934,20
E1211002	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	348,00	0,00	348,00
E1211001	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.212,00	0,00	1.212,00
E0901021	0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.464,00	0,00	2.464,00
E0901027	0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.146,00	0,00	3.146,00
E0901001	0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.640,30	0,00	10.640,30
E1003003	0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.294,60	0,00	10.294,60
E1106015	0501-123061202.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.387,00	0,00	2.387,00
E0901022	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.738,00	0,00	1.738,00
E0901002	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.650,44	0,00	3.650,44
E1003005	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.635,29	0,00	3.635,29
E1106014	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.958,00	0,00	1.958,00
E0901024	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.101,00	0,00	2.101,00
E0901064	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	6.543,55	0,00	6.543,55
E1003023	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.763,00	0,00	1.763,00
E1003006	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	5.941,60	0,00	5.941,60
E1106013	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.464,00	0,00	2.464,00
E0901004	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	676,09	0,00	676,09

Restos à Pagar Inscritos - Processados**MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017**Emissão
13/03/2018Página
2
de: 2

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901023	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.144,00	0,00	1.144,00
E1003004	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	675,89	0,00	675,89
E1106011	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.001,00	0,00	1.001,00
E0901026	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	447,00	0,00	447,00
E0901020	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00	0,00	2.321,00
E0901003	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	9.854,40	0,00	9.854,40
E1003002	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	6.449,40	0,00	6.449,40
E1106026	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00	0,00	2.321,00
E1201058	0501-123611203.2.016	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	27.800,00	0,00	27.800,00
E1201060	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.340,00	0,00	3.340,00
E1201057	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	4.920,90	0,00	4.920,90
E1201061	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	5.143,86	0,00	5.143,86
E1201056	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500,00	0,00	8.500,00
E0403025	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	95.000,00	76.000,00	9.500,00
E0419013	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	22.500,00	20.000,00	2.500,00
E0328023	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	20.000,00	16.000,00	2.000,00
E0911007	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	MATEUS ARAUJO GONCALVES BRAGA	1.100,00	0,00	1.100,00
E0526015	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.700,00	24.185,00	5.255,00
E1201048	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE	472,00	0,00	472,00
E1201074	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	6.314,97	0,00	6.314,97
E1201069	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	11.722,10	0,00	11.722,10
E1226001	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	24.465,61	0,00	24.465,61
E0328009	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	ROSANGELA ALVES DE MENDONÇA	300,00	0,00	300,00
E1002067	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	1.261,08	1.063,31
E0901050	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	87.873,15	0,00	11.009,15
E1110011	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.810,87	0,00	5.810,87
E1120005	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.559,90	0,00	5.559,90
E0308003	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	VANDERLENE IBIAPINA DA COSTA	70,00	0,00	70,00
Total dos Restos a Pagar						423.836,32

Eluete



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2017
ÓRGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2017</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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
Matrícula 8043	Data 31/12/2017	Assinatura	
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>	
ASS.:	ASS.:		
NOME: FRANCISCO FREIRE LIMA JUNIOR	NOME: LEONARDO JOSÉ MACÊDO		
MATR: 00124	C.R.C. 8043	VISTO:	



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESCOLAR) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	33.818,63
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		33.818,63

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403013
01/02/2017 12:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041043
01/02/2017 14:46:28

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	33.573,95			10.015,322541		
31/01/2017	SALDO ATUAL	33.818,63			10.015,322541		10.015,322541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.573,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,68
SALDO ATUAL =	33.818,63

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835024
02/01/2018 11:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.023	7.993,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.029	934,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.035	3.536,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.464,23 D	0,00 C
08/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.843,78 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	39.129,02 D	
				104 3845 026942758000132 A DE OLIVEIRA			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.972,80 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.506,53			19.380,862882		
05/12/2017	APLICAÇÃO	12.464,23			3.524,840854	3,536111420	22.905,703736
08/12/2017	RESGATE	40.972,80			11.582,859411	3,537364872	11.322,844325
	Aplicação 06/06/2017	5.645,27			1.595,896485		
	Aplicação 06/07/2017	12.685,56			3.586,160604		
	Aplicação 09/08/2017	12.621,53			3.568,059311		
	Aplicação 06/09/2017	10.020,44			2.832,743011		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.112,00			11.322,844325		11.322,844325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.506,53
APLICAÇÕES (+)	12.464,23
RESGATES (-)	40.972,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,04
SALDO ATUAL =	40.112,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETIZADO) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	2.351,47
Saldo Contábil, Apurado: 31/01/2017		2.351,47

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403014
01/02/2017 12:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041044
01/02/2017 14:47:31

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.334,46			696,384075		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.351,47			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.334,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	2.351,47

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835027
02/01/2018 11:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835052
02/01/2018 11:07:14**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.461,54			696,384075		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.466,99			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	2.466,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 8.511-1 (FME/COTA EST. TRANSP.) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	13,75
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		13,75

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403015
01/02/2017 12:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041045
01/02/2017 14:48:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	13,65			4.071077		
31/01/2017	SALDO ATUAL	13,75			4.071077		4.071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,75

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Ultimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835030
02/01/2018 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835055
02/01/2018 11:09:00

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8511-1 TR-FONTE 00
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,39			4,071077		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,42			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR) BB	
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017	
	0,00
DATA	DESCRIÇÃO
	Valor aplicado em Fundo de Investimento
	703,84
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017	
	703,84

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403016
01/02/2017 12:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041047
01/02/2017 14:48:52

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	698,75			208,441646		
31/01/2017	SALDO ATUAL	703,84			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	703,84

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	31,91
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		31,91

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403017
01/02/2017 12:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041048
01/02/2017 14:49:18

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	31,67			9,448747		
31/01/2017	SALDO ATUAL	31,91			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	31,91

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835028
02/01/2018 11:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835053
02/01/2018 11:08:12

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33,40			9,448747		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33,47			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	33,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 9.012-3 (FME/PDDE) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	5.042,23
Saldo Contábil, Apurado: 31/01/2017		5.042,23

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403019
01/02/2017 12:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041049
01/02/2017 14:49:40

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.005,75			1.493,246653		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.042,23			1.493,246653		1.493,246653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.005,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,48
SALDO ATUAL =	5.042,23

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor-- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835034
02/01/2018 11:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.353.580.000.002	729,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.082	6.698,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.938.000.004	6.698,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.122.000.043	3.529,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.374.875.000.002	3.529,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.188.000.063	729,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.038	13.845,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.385.573.000.002	13.845,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.606,40 D	0,00 C
14/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.054.344	50.183,64 D	
				14/12 0374 54344-6 COOPERATIVA DA			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.183,64 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835058
02/01/2018 11:09:51

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	577,24			163,305326		
06/12/2017	APLICAÇÃO	49.606,40			14.026,728347	3,536562395	14.190,033673
14/12/2017	RESGATE	50.183,64			14.181,043933	3,538783198	8,989740
	Aplicação 05/10/2017	577,90			163,305326		
	Aplicação 06/12/2017	49.605,74			14.017,738607		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31,85			8,989740		8,989740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,24
APLICAÇÕES (+)	49.606,40
RESGATES (-)	50.183,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,85
SALDO ATUAL =	31,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

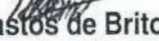
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 10.841-3 (FME/MUC. APOIO CRECHE) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	632,18
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		632,18

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403020
01/02/2017 12:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041050
01/02/2017 14:50:07

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	627,60			187,217603		
31/01/2017	SALDO ATUAL	632,18			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	632,18

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835036
02/01/2018 11:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835060
02/01/2018 11:10:34**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	661,77			187,217603		
29/12/2017	SALDO ATUAL	663,23			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	663,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 11.915-6 (FME/MUCAMBO 10%) BB	
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017	
	0,00
DATA	DESCRIÇÃO
	Valor aplicado em Fundo de Investimento
	490,14
Saldo Contábil, Apurado: 31/01/2017	
	490,14

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.

Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403022
01/02/2017 12:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041051
01/02/2017 14:50:41

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	486,59			145,153819		
31/01/2017	SALDO ATUAL	490,14			145,153819		145,153819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	490,14

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835042
02/01/2018 11:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835067
02/01/2018 11:12:29

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	513,08			145,153819		
29/12/2017	SALDO ATUAL	514,22			145,153819		145,153819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	514,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 11.886-9 (FME/BRAS. CARINHOSO) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	1.203,06
Saldo Contábil, Apurado: 31/01/2017		1.203,06

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33G091059571540000
09/02/2017 11:07:07

Ciente

Agência 3920-9
Conta 11886-9
Período solicitado 01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041052
01/02/2017 14:51:31

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.194,36			356,283803		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.203,06			356,283803		356,283803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	1.203,06

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835041
02/01/2018 11:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835065
02/01/2018 11:12:13

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.259,37			356,283803		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.262,16			356,283803		356,283803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	1.262,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 8.745-9 (FME/PNATE) BB	
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017	
	0,00
DATA	DESCRIÇÃO
	Valor aplicado em Fundo de Investimento
	9,97
Saldo Contábil.Apurado: 31/01/2017	
	9,97

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041022
01/02/2017 14:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041053
01/02/2017 14:51:56

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9,90			2,952683		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9,97			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,97

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835031
02/01/2018 11:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835056

02/01/2018 11:09:16

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,44			2,952683		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,46			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 8.855-2 (FME/PDDE) BB	
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017	
	0,00
DATA	DESCRIÇÃO
	Valor aplicado em Fundo de Investimento
	81,37
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017	
	81,37

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041023
01/02/2017 14:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041055
01/02/2017 14:55:41

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	80,78			24,096319		
31/01/2017	SALDO ATUAL	81,37			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	81,37

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Ultimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835033
02/01/2018 11:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835057
02/01/2018 11:09:33

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85,17			24,096319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85,36			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	85,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 11.408-1 (FME/PAC I) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	47.786,23
Saldo Contábil, Apurado: 31/01/2017		47.786,23

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041024
01/02/2017 14:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041056

01/02/2017 14:56:16

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	47.440,49			14.151,799534		
31/01/2017	SALDO ATUAL	47.786,23			14.151,799534		14.151,799534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.440,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,74
SALDO ATUAL =	47.786,23

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835037
02/01/2018 11:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835061
02/01/2018 11:10:55**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.926,13			6.485,924484		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.976,86			6.485,924484		6.485,924484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.926,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,73
SALDO ATUAL =	22.976,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 11.416-2 (FME/PAC I) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	27.033,25
Saldo Contábil, Apurado: 31/01/2017		27.033,25

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041026
01/02/2017 14:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.
Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041057
01/02/2017 14:57:14

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	26.837,66			8.005,845143		
31/01/2017	SALDO ATUAL	27.033,25			8.005,845143		8.005,845143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.837,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,59
SALDO ATUAL =	27.033,25

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835038
02/01/2018 11:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.298,67			8.005,845143		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.361,29			8.005,845143		8.005,845143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.298,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,62
SALDO ATUAL =	28.361,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 11.493-6 (FME/PAR) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	543.396,49
Saldo Contábil, Apurado: 31/01/2017		543.396,49

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041027
01/02/2017 14:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,000.0
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,000.0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041058
01/02/2017 14:58:46

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	539.464,93			160.925,827119		
31/01/2017	SALDO ATUAL	543.396,49			160.925,827119		160.925,827119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.464,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.931,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.931,56
SALDO ATUAL =	543.396,49

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835039
02/01/2018 11:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835063
02/01/2018 11:11:31

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	417.554,41			118.128,378599		
29/12/2017	SALDO ATUAL	418.478,36			118.128,378599		118.128,378599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.554,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,95
SALDO ATUAL =	418.478,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 11.754-4 (FME/PAR) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	4.257,57
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		4.257,57

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.

Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041028
01/02/2017 14:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0:00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0:00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041059
01/02/2017 14:59:15

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.226,77			1.260,872043		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.257,57			1.260,872043		1.260,872043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.226,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,80
SALDO ATUAL =	4.257,57

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835040
02/01/2018 11:03:32

* Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835064
02/01/2018 11:11:55

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.456,87			1.260,872043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.466,73			1.260,872043		1.260,872043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.456,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	4.466,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 6.209-X (FME/PNAE-PNAC) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	8,33
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		8,33

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041030
01/02/2017 14:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041061
01/02/2017 14:59:43

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,27			2,466675		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,33			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,33

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Ultimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835022
02/01/2018 11:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835046
02/01/2018 11:05:37

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,72			2,466675		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,74			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835064
02/01/2018 11:11:55

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.456,87			1.260,872043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.466,73			1.260,872043		1.260,872043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.456,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	4.466,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 6.209-X (FME/PNAE-PNAC) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	8,33
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		8,33

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041030
01/02/2017 14:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041061
01/02/2017 14:59:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,27			2,466675		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,33			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,33

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Ultimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835022
02/01/2018 11:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835046
02/01/2018 11:05:37

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,72			2,466675		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,74			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	61.335,94
Saldo Contábil. Apurado: 31/01/2017		61.335,94

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041031
01/02/2017 14:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041062
01/02/2017 15:00:33

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	60.892,17			18.164,521059		
31/01/2017	SALDO ATUAL	61.335,94			18.164,521059		18.164,521059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.892,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,77
SALDO ATUAL =	61.335,94

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835035
02/01/2018 11:02:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835059
02/01/2018 11:10:09**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.207,06			18.164,521059		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64.349,14			18.164,521059		18.164,521059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.207,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,08
SALDO ATUAL =	64.349,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

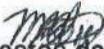
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 1.011-1 (PROG. EDUC. SOLID.) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	329,09
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		329,09

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041033
01/02/2017 14:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 00,00
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 00,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041063
01/02/2017 15:01:21

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	326,70			97,458150		
31/01/2017	SALDO ATUAL	329,09			97,458150		97,458150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	329,09

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835019
02/01/2018 10:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835043
02/01/2018 11:04:43

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	344,49			97,458150		
29/12/2017	SALDO ATUAL	345,25			97,458150		97,458150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	345,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 6.892-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 170101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 180101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 190101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 200101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 410101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 420101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 440101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 460101	4.159,00
14/06/2016	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZA - DOC. 470101	123,90
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	72.785,44
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		106.181,34

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041034
01/02/2017 14:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	119.996.000.176	33.825,02 C	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	33.825,02 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041064
01/02/2017 15:01:45

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	38.570,40			11.505,797099		
17/01/2017	APLICAÇÃO	33.825,02			10.049,470879	3,365850840	21.555,267978
31/01/2017	SALDO ATUAL	72.785,44			21.555,267978		21.555,267978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.570,40
APLICAÇÕES (+)	33.825,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,02
SALDO ATUAL =	72.785,44

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O	FME				73.123,38
13/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1213001	O 000.001	40.111,79	0,00	113.235,17
29/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1229021	O 000.001	134,87	0,00	113.370,04
Total	- >		40.246,66	0,00	113.370,04
CONCILIACOES				113.370,04	
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C9999999	9999999	33.395,90	0,00	79.974,14
Total	- >		33.395,90	0,00	79.974,14



Extrato conta corrente

A33G021046272835023
02/01/2018 11:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.148	40.111,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.111,79 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835047
02/01/2018 11:05:55

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.727,48			11.239,116639		
13/12/2017	APLICAÇÃO	40.111,79			11.336,042786	3,538429658	22.575,159425
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.974,14			22.575,159425		22.575,159425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.727,48
APLICAÇÕES (+)	40.111,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,87
SALDO ATUAL =	79.974,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESCOLAR) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	126,88
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		126,88

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.

Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041035
01/02/2017 14:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041065
01/02/2017 15:02:20

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	125,96			37,575417		
31/01/2017	SALDO ATUAL	126,88			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	126,88

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835025
02/01/2018 11:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021046272835049
02/01/2018 11:06:37**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132,82			37,575417		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133,11			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	133,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 8.481-6 (FME/TRANSP. ESCOL.) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	52.159,08
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		52.159,08

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A336011412234041036
01/02/2017 14:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 ¢
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 ¢

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR
Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041066
01/02/2017 15:03:22

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8481-6 TR FONTE 50
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	51.781,70			15.446,810630		
31/01/2017	SALDO ATUAL	52.159,08			15.446,810630		15.446,810630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.781,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,38
SALDO ATUAL =	52.159,08

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835029
02/01/2018 11:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.110,81			6.821,076671		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.164,16			6.821,076671		6.821,076671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.110,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,35
SALDO ATUAL =	24.164,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO


JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 52-1 (FME/ TRANS. ESCOLAR ES) CEF		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		38.736,82
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	0,00
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		38.736,82

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000052-1

Nome:

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/01/2017

-

Saldo Atualizado

38.736,82C



[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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	153965	DB OBT CE	21.441,66D	11.356,18D
08/12/2017	153966	DB OBT CE	1.010,34D	12.366,52D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	22.452,00C	10.085,48C
11/12/2017	170851	CD S2 OB47	40.306,08C	50.391,56C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	40.306,08D	10.085,48C
29/12/2017		Saldo Atualizado		10.085,48C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.107,52C	7.045,316810
Aplicações	40.306,08C	6.904,146025
Resgates	22.452,00D	3.846,120572
Rendimento Bruto no Mês	71,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	59.033,16C	10.103,342263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	22.452,00D	3.846,120572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	40.306,08C	6.904,146025

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 5.084-9 (FME/ 10%) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	5.482,57
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		5.482,57

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33G091059571540008
09/02/2017 11:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2017	840.030.700.176.009	11,20 D	
03/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,20 C	0,00 C
19/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.901	178,59 D	
19/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.902	226,80 D	
19/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,39 C	0,00 C
30/01/2017		3920	99015	470 Transferência on line 30/01 3920 5713-4 MARIA BASTO DE	553.920.000.005.713	280,00 D	
30/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091059571540009
09/02/2017 11:05:32

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.135,66			1.830,305552		
03/01/2017	RESGATE	11,20			3,338782	3,354517067	1.826,966770
	Aplicação 20/12/2016	11,20			3,338782		
19/01/2017	RESGATE	405,39			120,365296	3,367997372	1.706,601474
	Aplicação 20/12/2016	405,39			120,365296		
30/01/2017	RESGATE	280,00			82,948481	3,375589225	1.623.652993
	Aplicação 20/12/2016	280,00			82,948481		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.482,57			1.623,652993		1.623,652993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.135,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	696,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,50
SALDO ATUAL =	5.482,57

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835020
02/01/2018 10:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3920	99015	870 Transferência recebida 01/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	284.000,00 C	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	31,61 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA	553.920.000.005.094	93,70 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	28.224,14 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	239.425,62 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	125,31 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	1.795,31 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	249,34 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	83,52 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	5.549,96 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	219,47 D	
01/12/2017		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA	554.381.000.006.359	310,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTA R	120.101	86,20 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.102	326,29 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.103	6.940,66 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.166.688	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.166.689	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.166.690	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	510,67 D	0,00 C
07/12/2017		3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	84,96 D	
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.702	84,95 D	

07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	489,77 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,32 D 0,80 C
08/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	68.000,00 C ✓
			08/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
08/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	48.000,00 C ✓
			08/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.072,50 D ✓
			08/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D ✓
			08/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.713	2.500,00 D ✓
			08/12 2285 25713-3 M DIEGO DE SOU		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.550	45.794,16 D ✓
			08/12 2521 19550-2 H T M T E CONS		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.045	140,00 D ✓
			08/12 3920 6045-3 MARIA AURILENE		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	45,00 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	135,33 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	142,29 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.251,00 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,30 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	200,71 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	382,50 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.157,94 D ✓
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.348	1.455,00 D ✓
			08/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	580,00 D ✓
			08/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.596	200,00 D ✓
			08/12 3920 51596-5 EDNEIDE RODRIG		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.696	3.019,71 D ✓
			08/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC		
08/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D ✓
			08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.872,02 D ✓
			104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.189,70 D ✓
			104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.259,51 D ✓
			104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	8.117,50 D ✓
			104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	26.549,00 D ✓
			104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E		
08/12/2017	0000	13105	363 Pqto conta água	120.806	273,55 D ✓

CAGECE

08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.619	9,40 D ✓
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.620	9,40 D ✓
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.621	9,40 D ✓
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.622	9,40 D ✓
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.623	9,40 D ✓
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	687,88 D 0,00 C
13/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C ✓
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.301	9.638,00 D ✓
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.082.349	9,40 D ✓
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,60 D 0,00 C
14/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.000,00 C ✓
14/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 0374 54344-6 COOPERATIVA DA	550.374.000.054.344	2.224,31 D ✓
14/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 3920 5477-1 RAIMUNDO FERRE	553.920.000.005.477	140,00 D ✓
14/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 3920 12567-9 BERNARDO JOSE	553.920.000.012.567	140,00 D ✓
14/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 3920 12600-4 FRANCISCA E B	553.920.000.012.600	140,00 D ✓
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,31 C 0,00 C
18/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.000,00 C ✓
18/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 18/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	1.000,00 C ✓
18/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	9.032,68 D ✓
18/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	42,00 D ✓
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 81390289320 JOAO WANDEY PIMEN	121.801	1.204,00 D ✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.476.351	9,40 D ✓
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.288,08 C 0,00 C
19/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	1.000,00 C ✓
19/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	843,30 D ✓
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,70 D 0,00 C
20/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	27.000,00 C ✓
20/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	100.000,00 C ✓
20/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	16.000,00 C ✓
20/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI	553.920.000.012.064	1.694,00 D ✓

20/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	43.475,51 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2017	122.001	9.276,94 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	17.023,25 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	122.003	42.029,90 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE SOBRAL	122.004	13.072,33 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE SOBRAL	122.005	15.891,45 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.332	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	527,22 D	0,00 C
21/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
21/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3925 8114-0 BALNEARIO CARA	553.925.000.008.114	832,80 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0744 019744662000102 AMANDA XIMENE	122.101	2.933,00 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.329.771	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	775,20 C	0,00 C
28/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	237.000,00 C	
28/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	38.000,00 C	
28/12/2017	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3.000,00 C	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 2879 41196-5 JANILDO VALERI	552.879.000.041.196	23.335,20 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	31,61 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	4.429,80 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA	553.920.000.005.094	687,42 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	194.724,24 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	25.306,59 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	1.781,25 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	125,31 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	249,34 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	76,06 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	553.920.000.012.885	2.300,00 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	219,47 D	
28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	5.400,68 D	

28/12/2017	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA	554.381.000.006.359	310,00 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTA R	122.801	86,20 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.802	326,29 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.803	6.940,66 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	122.804	6.500,07 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.203	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.204	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.205	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.206	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.132,21 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	265,54			75,121374		
01/12/2017	APLICAÇÃO	510,67			144,452290	3,535215657	219,573664
07/12/2017	APLICAÇÃO	340,32			96,217376	3,536991062	315,791040
08/12/2017	APLICAÇÃO	687,88			194,461138	3,537364872	510,252178
13/12/2017	APLICAÇÃO	352,60			99,648723	3,538429658	609,900901
14/12/2017	RESGATE	644,31			182,071058	3,538783198	427,829843
	Aplicação 10/11/2017	265,83			75,118544		
	Aplicação 23/11/2017	0,01			0,002830		
	Aplicação 01/12/2017	378,47			106,949684		
18/12/2017	RESGATE	1.288,08			363,911649	3,539540443	63,918194
	Aplicação 01/12/2017	132,74			37,502606		
	Aplicação 07/12/2017	340,57			96,217376		
	Aplicação 08/12/2017	688,30			194,461138		
	Aplicação 13/12/2017	126,47			35,730529		
19/12/2017	APLICAÇÃO	156,70			44,266417	3,539929551	108,184611
20/12/2017	APLICAÇÃO	527,22			148,918994	3,540313989	257,103605
21/12/2017	RESGATE	775,20			218,940172	3,540693302	38,163433
	Aplicação 13/12/2017	226,31			63,918194		
	Aplicação 19/12/2017	156,73			44,266417		
	Aplicação 20/12/2017	392,16			110,755561		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.132,21			1.448,875955	3,542201098	1.487,039388
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.267,95			1.487,039388		1.487,039388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,54
APLICAÇÕES (+)	7.707,60
RESGATES (-)	2.707,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	5.267,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS JANEIRO DE 2017

CONTA CORRENTE 5.085-7 (FME 25%) BB		
Saldo do Extrato Bancário: 31/01/2017		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	
	Valor aplicado em Fundo de Investimento	1,69
Saldo Contábil Apurado: 31/01/2017		1,69

Mucambo, 31 de Janeiro de 2017.


Maria Bastos de Brito Lima
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A33B011200896403011
01/02/2017 12:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2017	840.030.700.176.010	2,80 D	
03/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011412234041042
01/02/2017 14:44:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4,47			1,334273		
03/01/2017	RESGATE	2,80			0,834695	3,354517067	0,499578
	Aplicação 27/12/2012	2,80			0,834695		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,69			0,499578		0,499578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,69

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021046272835021
02/01/2018 10:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2018 R\$ 3,91. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PORTARIA Nº 10/2017

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,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar: **FRANCISCO LAEZIO DOS SANTOS, FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR** e **PAULO ANDREAZZA BRITO AZEVEDO**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações do Município de Mucambo, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive nas modalidades Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 02 de janeiro de 2017.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11



Município: MUCAMBO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Exercício: 2017 Período: 01/08/17 a 31/12/2017
Unidade Orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

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.:	
NOME:	FRANCISCO FREIE LIMA JUNIOR	LEONARDO JOSÉ MACÊDO	
C.R.C.:	0124	8043	VISTO:



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
 Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

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

19/02/13 *[Signature]*
 Data 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

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

[Signature]
[Signature]



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

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.

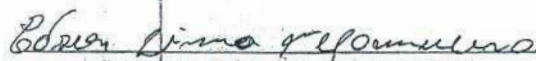
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

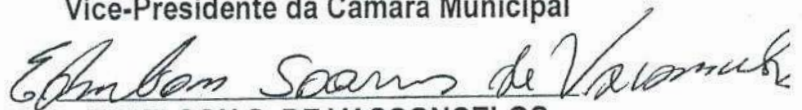
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mucambo,
17 de fevereiro de 2014.

Democracia e Cidadania


VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal


JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
Vice-Presidente da Câmara Municipal


EDSON LIMA NEPOMUCENO
1º Secretário


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



LEI N.º 003/2001.

Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, faço saber que **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Entende-se por viagem a serviço, o afastamento do servidor do seu trabalho para outra localidade, em cumprimento a determinação superior no desempenho de tarefa oficial.

Art. 2º - O servidor que, a serviço, se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, para outro município do Estado ou do território nacional, ou fora do País, fará jus a ajuda de custo, e/ou diárias, para cobrir as despesas de pousada, hotel, Alimentação, transporte e locomoção urbana.

§ 1.º - A diária será concedida por dia de afastamento.

§ 2.º - Se o servidor se afastar para outra localidade fora do estado, será concedida ajuda de custo suficiente para cobrir as despesas necessárias a sua estada, desde que a diária normal seja comprovadamente insuficiente para suportar os custos da viagem.

§ 3.º - O servidor que se afasta de sua sede de expediente para executar trabalho em outra localidade dentro do município, será-lhe devido uma diária pela metade, para cobrir as despesas com locomoção e alimentação.

Art. 3º O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5(cinco) dias.

Parágrafo Único - Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excessos, no prazo previsto no caput.

Art. 4º - As diárias serão pagas, mediante concessão em ato que deverão conter o nome, o cargo, ou função, o período e os valores totais a serem pagos.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta Lei, são os que constam do Anexo Único, parte integrante deste Lei.

Parágrafo Único - O numero máximo de diárias no mês não poderá ultrapassar a 20(vinte) diárias.

Art. 6º - Esta Lei entrara em vigor no dia 01 de Março de 2001, revogadas as disposições de contratos

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 02 de Abril de 2001.

Wilebaldo Melo Aguiar

WILEBALDO MELO AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CAE
(CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO PARA ELEIÇÃO DOS
NOVOS MEMBROS.

Aos vinte e dois (22) dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete (2017) reuniu-se na biblioteca da Secretaria de Educação, situada a Rua Antonio Azeredo, S/N às 14:00 horas para nomear os membros do CAE - Conselho da Alimentação Escolar que representará o Município de Mucambo. A Secretária de Educação, Edneide Rodrigues Rocha presidiu a reunião agradecendo a todos pela presença e falou que o motivo de estarem ali reunidos seriam para a nomeação dos membros do CAE, relatou também a importância de citar nomes e todos serem esclarecidos qual seria sua função e representatividade no Conselho, em seguida o presidente da Câmara José Maria Rodrigues Lima tomou a palavra e sugeriu que fosse dado ênfase que o percentual da merenda escolar destinado a agricultura familiar fosse local, assim, além de valorizar a produção do próprio lugar, estaria gerando emprego e renda, acatada a ideia pela Secretária de Educação que por sinal apoiou a sugestão do presidente da Câmara. Em seguida foi lido pela Secretária a nomeação dos membros que convocados pelas entidades representarão o Conselho de Alimentação Escolar do Município, conforme composição abaixo:

I - Representantes do poder executivo:

Titular: Maria Aurilene Gomes

Suplente: Benicio Félix de Sousa

II - Representantes do poder legislativo:

Titular: José Maria Rodrigues Lima

Suplente: Everton Lima Nepomuceno

III - Representantes dos professores:

Titular: Rita Ferreira Lima

Suplente: Lucielma Tudes da Silva

Titular: Solon de Castro Braga

Suplente: Maria Rosângela Lopes Castro

IV - Representantes dos pais de alunos:

Titular: Cássia Aguiar

Suplente: Francisca Fernandes Lima

Titular: Maria da Conceição Cruz

Suplente: Ana Márcia G. Custosa de Lima

V - Representantes da Sociedade Civil:

Titular: Paulo Alves de Sousa

Suplente: José Friere Lima

Após a leitura dos nomes, todos os presentes concordaram com a nomeação. Nada mais a tratar, a Secretária de Educação, Edneide Rodrigues Rocha encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a disponibilidade de todos que constante, eu, Edneide Rodrigues Rocha, lavrei a presente ata que após lida e confirmada é devidamente assinada por todos. Sendo esta confirmada, assino.

Edneide Rodrigues Rocha

João Carlos Brito de Barros

José Maria Lima

Maria Rosângela Lopes Castro

José Maria Rodrigues Lima

Ana Márcia Gomes Custosa de Lima

Maria da Conceição da Cruz Rodrigues

Maria Augusta Gomes Rodrigues

Everton Lima de O. Macedo

Rita Ferreira Lima

Bernardo Felix de Sousa

Leucilma Tudes da Silva

Francisca Lima Fernandes

Cássia Aguiar

Solange Costa Braga

Paulo Alves de Sousa

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CAE
(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO PARA ELEIÇÃO DO
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE.

Aos quinze (15) dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete (2017) reuniu-se no auditório da Secretaria de Educação localizado na Rua Antonio Azevedo S/N às 9:00 horas para nomear o presidente e o vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar. A Secretária de Educação Ednide Rodrigues Rocha presidiu a reunião agradecendo a presença e leu um texto o poder da união como acolhida inicial, depois pediu a cada um para expressar algo sobre a leitura, todos acharam importante para o momento quando se trata em Conselho. Logo em seguida foi lida a Ata da reunião anterior onde foi elita a comissão do Conselho e entre os conselheiros deveria ser eleito o

(Comissão) o presidente e o vice-presidente e por unanimidade foi escolhida como Presidente a professora Rita Ferreira Lima e como vice-presidente a professora Maria Rosângela Lopes Castro. Após feita a votação, a secretária encerrou a reunião agradecendo o apoio de todos. Nada mais a tratar, eu, Secretária de Educação, Ednide Rodrigues Rocha lavrei a ata que depois de lida e confirmada é devidamente assinada por todos. Sendo esta confirmada, assino.

Ednide Rodrigues Rocha

Francisco Carlos Brito de Azevedo

Ana Fátima Gomes Reusosa de Lima

Rita Ferreira Lima

José Francisco

Maria Rosângela Lopes Castro

Reucielma Tudes da Silva

José Maria Rodrigues Lima

Everson Lima de Melo

Francisca Lima Fernandes

Maria da Conceição da Cruz Rodrigues

Paulo Alves de Sousa

Maria Fátima Gomes Rodrigues

Bevris Felix de Sousa

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO PARA ELEIÇÃO DO SEGMENTO PAIS DE ALUNOS.

Aos dias (02) dois do mês de Agosto de dois mil e dezessete (2017) reuniram-se na Escola de Ensino Fundamental Elze Mendes de Aguiar localizado na Avenida Agrônomo José Alves, SIN vários pais de alunos convidados para nomeação de representantes de pais no CAE segundo art. 34, III - Resolução nº 26 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. A presidente do Conselho, a professora Rita Ferreira Lima CPF. 712346593-87 presidiu a reunião agradecendo a presença de todos e relatou a importância da representatividade dos pais como membros deste Conselho, inclusive para o seu Parecer, em seguida colocou em votação voluntária e pediu que levantasse a mão quem se disponibilizava em estar junto com a mesma fiscalizando e ajudando no que fosse possível. Com a tomada de consciência e voluntária foram eleitos os seguintes representantes de pais: Titulares; Cássia Aguiar CPF. 021.530353-92 e Maria da Conceição Quez Rodrigues CPF. 003.554043-54 e como suplentes Francisca Lima Fernandes CPF 001482323-37 e Ana Márcia Gomes Custosa de Lima CPF. 745462303-30, depois da aprovação de todos estes representantes, a presidente do CAE, professora Rita Ferreira Lima relatou novamente a importância desta categoria e agradeceu a todos os presentes.

Nada mais a tratar, eu Rita Ferreira Lima, presidente deste Conselho, lavrei a presente Ata que depois de lida e confirmada é devidamente assinada por todos. Sendo esta confirmada, assino.

Rita Ferreira Lima

Maria Rosângela Lopes Castro

Cássia Aguiar

M^o da Conceição da Cruz Rodrigues

Francisca Lima Fernandes

Ana Fátima Gomes Reizoso de Lima

Marta Antônia Brandão Duarte

Valdine Marques Rodrigues

Francisca Araújo Damasceno

Estelito Ferreira de Castro

Ana Dulce da Silva Araújo

Maria Silvana da Silva

Francisca Lima Pimentor

Mercos Antônia de Lima Faria

Maria da Lapa Lopes

Mareline R. S. Aguiar

Mario das Graças Lima da Paz

Marcos da Conceição Aguiar Parente

Maria Alves de Souza Lopes

Eliete Rodrigues Ferreira

Maria Silva de Sousa Pereira

Joana D'Arc R. Lima

Maria Estela Sousa Silva

Bernarda Regina Lima da Silva

Francisca Estelita

Maria do Socorro P. B.

Raimunda Melo Parente Sousa

Vanderlinda de Araújo Sousa

MARIA VERA SILVA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO PARA ELEIÇÃO DO SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL.

Aos dias sete (07) do mês de Agosto de dois mil e dezessete (2017) reuniram-se no Auditório da Secretaria de Educação localizado na Rua Antonio Azevedo S/N convidados e convocados por ofícios para a representatividade da Sociedade Civil conforme art. 34, IV - Resolução nº 26/FNDE para nomeação dos Conselheiros do CAE. A presidente Rita Ferreira Lima CPF. 7123 46593-87 deu boas-vindas a todos os presentes, em seguida passou a palavra para a vice-presidente Maria Rosângela Lopes Castro CPF. 490823103-68 que presidiu a reunião dando seus agradecimentos pela presença de todos e colocou em votação voluntária para os presentes e de livre espontânea vontade foram eleitos os seguintes membros para representar a sociedade civil no Conselho de Alimentação Escolar, Titulares: José Maria Rodrigues Lima CPF 263209243-49 e Paulo Alves de Sousa CPF 722467903-87 como suplentes Everton Lima Nepomuceno CPF 035020923-54 e José Frire Lima CPF 246697253-00. Após a eleição dos membros a vice relator que o CAE do Município de Mucambo ficou bem representado, pois foram eleitos pessoas que iriam fazer a diferença no Conselho, porque haveria dois membros do poder legislativo, um comerciante que lida com gêneros alimentícios e um representante que entende da agricultura familiar. Por fim

a presidente e a vice-presidente agradeceu e despediu-se de todos. Nada mais a tratar, eu, Rita Ferreira Lima, presidente deste Conselho, lavrei a presente Ata que após de lida e confirmada é devidamente assinada por todos. Sendo esta confirmada, Assino.

Rita Ferreira Lima

Maria Rosângela Lopes Castro

Joé Maria Rodrigues Lima

Everton Lima Apomuceno

Paulo Alves de Sousa

José F. Lima

José Valdeir Rodrigues

Angélica Silva do Nascimento

Grizeli Cortes de Oliveira

Francisco Carlos Brito de Aguiar

Marcos Roberto Brito de Aguiar Sousa

Edeluma da S. Aguiar

Maria Rochel Alcantara

Imonampolo Marcos de Sousa

Luciene R. Linhares Fontmille

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO PARA ELEIÇÃO DA ENTIDADE DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E DE DISCENTES.

Os onze (11) dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete (2017) reuniram-se na Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Prefeito Raphael Cláudio de Araújo localizado a Rua Monsenhor Melo, S/N - Mucambo - Ceará convocados por ofícios para representatividade da Entidade de trabalhadores da Educação e de discentes segundo Oit. 34, II e parágrafo 2º para nomeação dos Conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar). A presidente e professora Rita Ferreira Lima CPF. 712346593-87 deu as boas-vindas e apresentou a professora e vice-presidente do Conselho Maria Rosângela Lopes Castro CPF. 490823103-68 que também saudou a todos os presentes. Em seguida a presidente presidiu a reunião e falou o motivo de todos estarem ali reunidos, em vista de serem nomeados e eleitos os representantes da entidade de trabalhadores da Educação, especificamente professores, bem como representantes de alunos, então de forma democrática foram eleitos os professores Solon de Castro Braga CPF 439034013-15 e Lucilma Tudes da Silva CPF 443325993-49 e alunos Maria José de Matos Lima CPF 007715523-86 e Raimundo Ferreira Azevedo RG 5/8128, ambos discentes oriundos da EJA (Educação de jovens e Adultos). Após eleitos, a presidente esclareceu a importância destes membros para ambos.

O Conselho, bem como pediu ajuda desta categoria para fiscalizar e monitorar a merenda escolar sempre no sentido em críticas construtivas e necessárias para que haja credibilidade diante da missão que lhe foi confiada. Nada mais a tratar, eu, Rita Ferreira Lima, lavrei e assino a ata e depois por todos os pontos.

Rita Ferreira Lima

Maria Rosângela Lopes Castro

Kuciélma Tudes da Silva

Solange de Castro Braga

Antônio Valdirino de Sousa Paula

Maria das Graças Jorge Magalhães.

Rita Lima P. Rodrigues

Jaciana Ferreira Neto

Azelomira Lima de Abreu

Maria Cristina Freire de Souza Chaves

Leli Lima Ribeiro Duarte

Regina Maria de Aguiar.

M^{te} Marlete R. Souza

Ana Cláudia de Aguiar

Maria Rozeni de Lima

Maria José Luz Mota Lima

Raimundo Ferreira Azevedo

Francisla Edna Batista de Brito

Araúca de Castro Braga Freire

Lélia Araújo Frazão Aguiar

~~Antônio Edmundo de Castro~~

Jenônio Azevedo de Aguiar

Rosângela Alves de Mendonça Barros

Francisca Vanderli Aguiar



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 26/04/2018 11:34

Protocolo nº 102288/18

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: 2017
Período de Exercício: 01/08/2017 à 31/12/2017

Ordenador de Despesa

Nome completo: EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
CPF: 790.744.723-20
Endereço para correspondência: RUA ANGELO AZEDO 258
Tel. Fixo: (88) 3365-1139
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: RUA ANTONIO INACIO LUCENA
Tel. Fixo: (88) 3531-1600
Tel. Celular: (85) 9997-8030
Email: IJMACEO@GMAIL.COM
Email alternativo: SIMPLICIO.GUERRA@HOTMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 3.800.877,63

Valor da despesa liquidada: R\$ 3.799.946,87

Valor da despesa pago: R\$ 3.376.110,55

Documentos anexados (total arquivos: 41):

ITEM_I_OFICIO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
ITEM_II_INFORMACAO_CADASTRAL_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
ITEM_III_BALANCOS_ORCAMENTARIO_FINANCEIRO_PATRIMONIAL_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM_III_BALANCOS_ORCAMENTARIO_FINANCEIRO_PATRIMONIAL_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM_III_BALANCOS_ORCAMENTARIO_FINANCEIRO_PATRIMONIAL_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM_III_BALANCOS_ORCAMENTARIO_FINANCEIRO_PATRIMONIAL_4_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM_III_BALANCOS_ORCAMENTARIO_FINANCEIRO_PATRIMONIAL_5_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM_III_BALANCOS_ORCAMENTARIO_FINANCEIRO_PATRIMONIAL_6_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM_IV_DEMONSTRATIVO_DE_ADIANTAMENTO_CONCEDIDO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
ITEM_V_DEMONSTRATIVO_DE_SUBVENCOES_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
ITEM_VI_DEMONSTRATIVO_DE_REGULARIDADE_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ITEM_VII_QUADRO_DE_RESTOS_A_PAGAR_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
ITEM_VIII_RELATORIO_DO_RESPONSAL_DO_SETOR_CONTABIL_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
ITEM_IX_TERMO_DE_CONFERENCIAI_DE_CAIXA_ASSINADO_2_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_4_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_5_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_6_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_7_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_8_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_9_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_10_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_11_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_12_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_13_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_14_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_15_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_16_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_17_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_18_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_19_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_20_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ITEM_X_EXTRATO_BANCARIO_21_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_CONVENIOS_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
ITEM_XV_QUADRO_DEMONSTRATIVO_DO_FUNDEB_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013
ITEM_XIV_LEI_QUE_FIXOU_O_SUBSIDIO_DO_PREFEITO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
ITEM_XVI_OUTROS_ATAS_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM_XVI_OUTROS_ATAS_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013