

ARTIGO 6 – INCISO I

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado de portaria de nomeação.

Ofício N.º ____/2016 MUCAMBO (CE) - 07 de Abril de 2016.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa n.º. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, **Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**, que se faz acompanhar de:

- I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
- II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02);
- III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03);
- V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04);
- VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n.º 05);
- VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n.º 06);
- VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 07);
- IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n.º 08);

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);

XV – Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério – FUNDEB, (Modelo 10);

Incluimos também os documentos exigidos pelo artigo 9º. a saber:

Inciso II – Normas que regulam a gestão do Fundo (Lei de criação);

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



Francisco Marques de Sousa

Gestor do FME

Exmo. Sr.

Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho

DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.



PORTARIA Nº. 351/2014

DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

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:


RESOLVE:

I – NOMEAR o Sr. FRANCISCO MARQUES DE SOUSA ao cargo de SECRETÁRIO 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 Setembro de 2014.


WILERALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO II

Informações cadastrais da ordenadora de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas, conforme (modelos n^os 01 e 02)

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

IN 03/13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u> Exercício: <u>2016</u>			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04			
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor Ordenador/Gestor)			
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA			
Cargo/Função:		CPF: 003.444.233-28	
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			
Matrícula:		Período de Gestão:	
1922		01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação: PORTARIA		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato No. 004/2013		02/01/2013	02/01/2013
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data comunic. ao TCM
2014009	01/01/2014	01/01/2014	31/01/2014
Endereço Residencial:			
Rua: Rua Deputado Manoel Rodrigues			No. 26
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Mucambo			
UF.: CE		CEP: 62170-000	
Telefones: Fixo: (88) 9 9431.1614			
E-mails: filhomarkes@hotmail.com			
Preenchido por FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		Cargo: CONTADOR	
Matrícula:		Data :	Assinatura:
1868		31/12/2013	
Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador	Gestor
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>		FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: <i>Francisco Marques de Sousa</i>	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	

IN 03/13
 MODELO 02

Município: MUCAMBO - CEARÁ

Mês/Ano: DEZEMBRO/2016.

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa.: SERVCONTROL, CONTABILIDADE CONTRROLES INTERNOS E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – ME.	Contador.: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62	C.P.F.: 234.589.413-04
CRC.: 603/0-7	CRC.: 13006
Endereço Comercial.: R. CEL. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, 853	Endereço Profissional.: AV. AGUANAMBI, 760 – SALA 107.
Bairro.: CENTRO	Bairro.: BAIRRO DE FÁTIMA
Município.: GRAÇA	Município.: FORTALEZA
UF.: CE. C.E.P. 62.365-000	UF.: CE. CEP: 60.055-402
Telefone: (085) 9 9115-5574	Telefone: (088) 9.9608-0341

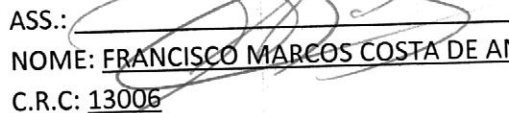
1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:
 De: 01/01/2016 a 31/12/2016.

PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

VISTO

ASS.: 
 NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
 C.R.C: 13006

ARTIGO 6 – INCISO III

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FNE

PÁGINA : 0010

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.902.800,00	2.902.800,00	1.418.185,55	-1.484.614,45
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		78.000,00	78.000,00	52.670,87	-25.329,13
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		2.824.800,00	2.824.800,00	1.365.514,68	-1.459.285,32
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		315.000,00	315.000,00	1.384.440,00	1.069.440,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		315.000,00	315.000,00	1.384.440,00	1.069.440,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		3.217.800,00	3.217.800,00	2.802.625,55	-415.174,45
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		3.217.800,00	3.217.800,00	2.802.625,55	-415.174,45
Déficit (VII)		-	2.764.089,19	1.174.257,68	-1.589.831,51
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		3.217.800,00	5.981.889,19	3.976.883,23	-2.005.005,96
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	0,00
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação - FME

PÁGINA: 0011

Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
		INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)				
Despesas correntes (IX)		3.415.962,00	3.976.362,00	2.831.820,93	2.831.820,93	2.824.863,53	1.144.541,07
Pessoal e encargos sociais		816.500,00	816.500,00	496.098,51	496.098,51	496.098,51	320.401,49
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.599.462,00	3.159.862,00	2.335.722,42	2.335.722,42	2.328.765,02	824.139,58
Despesas de capital (X)		3.616.264,00	2.005.527,19	1.145.062,30	1.145.062,30	1.145.062,30	860.464,89
Investimentos		3.596.264,00	1.985.527,19	1.145.062,30	1.145.062,30	1.145.062,30	840.464,89
Inversões financeiras		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		7.032.226,00	5.981.889,19	3.976.883,23	3.976.883,23	3.969.925,83	2.005.005,96
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		7.032.226,00	5.981.889,19	3.976.883,23	3.976.883,23	3.969.925,83	2.005.005,96
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		7.032.226,00	5.981.889,19	3.976.883,23	3.976.883,23	3.969.925,83	2.005.005,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:28



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Fundo Municipal de Educação - FME

PÁGINA: 0012


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		24.562,60	8.066,92	7.358,62	6.408,94	0,00	26.220,58
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		24.562,60	8.066,92	7.358,62	6.408,94	0,00	26.220,58
Despesas de capital		7.098,48	27.343,38	13.930,50	8.413,80	0,00	26.028,06
Investimentos		7.098,48	27.343,38	13.930,50	8.413,80	0,00	26.028,06
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.661,08	35.410,30	21.289,12	14.827,74	0,00	52.248,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:56:25


FRANCISCO MARQUÊS DE SOUSA
Secretário


SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016

Fundo Municipal de Educação - FME

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	132.071,22	106.348,01	106.348,01	0,00	132.071,22
pessoal e encargos sociais	18.803,61	0,00	0,00	0,00	18.803,61
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	113.267,61	106.348,01	106.348,01	0,00	113.267,61
Despesas de capital	27.135,34	26.730,29	26.730,29	0,00	27.135,34
Investimentos	27.135,34	26.730,29	26.730,29	0,00	27.135,34
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.206,56	133.078,30	133.078,30	0,00	159.206,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:57:21



FRANCISCO MARQUES DE SOUSA

Secretário



SERV. CONTROL. CONTAB. - INTERNOS E

EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

Transferências financeiras recebidas (II)	2.766.687,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	920.615,54	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	2.766.687,26	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	774.938,71	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	145.676,83	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	133.161,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	271.976,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	14.822,74	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.957,40	0,00	Execução de restos a pagar processados	133.078,30	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	123.462,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	121.333,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.741,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.741,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	359.005,69	0,00	Isaldo para o exercício seguinte (IX)	892.005,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	359.005,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	892.005,36	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.061.480,16	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.061.480,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:50

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV. CONTROL. CONTAB. CONF. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.391.793,48	0,00
ordinária		0,00	0,00	ordinária		1.391.793,48	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2016

Fundo Municipal de Educação - FME

		EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA	
		ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO	ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO			ORÇAMENTÁRIA (d)	SALDO	ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO
			(c) = (a - b)		(f) = (d - e)						
Ordinária		102.602,36	0,00	102.602,36	0,00	Ordinária			0,00		0,00
Vinculada		2.700.023,19	0,00	2.700.023,19	0,00	Vinculada			0,00		0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi			0,00		0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd			0,00		0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ			0,00		0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa			0,00		0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS			0,00		0,00
Recursos do FNDE		2.665.822,19	0,00	2.665.822,19	0,00	Recursos do FNDE			0,00		0,00
CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	CIDE			0,00		0,00
Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ			0,00		0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%			0,00		0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%			0,00		0,00
Trans. de convênios União/educaçã		34.201,00	0,00	34.201,00	0,00	Trans. de convênios União/educa			0,00		0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni			0,00		0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc			0,00		0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros			0,00		0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu			0,00		0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saú			0,00		0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis			0,00		0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros			0,00		0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out			0,00		0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS			0,00		0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do FNHIS			0,00		0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e			0,00		0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb			0,00		0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	0,00	Multas de trânsito			0,00		0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas			0,00		0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados de royaltie			0,00		0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit			0,00		0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a			0,00		0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d			0,00		0,00
Receita orçamentária (I)		2.802.625,55	0,00	2.802.625,55	0,00	Receita orçamentária (I)			0,00		0,00



FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário



SERV CONTROL CONTAB. COMT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0013

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		892.005,36	359.005,69
1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		892.005,36	359.005,69
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		892.005,36	359.005,69
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		5.379.915,48	4.220.922,68
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		1.039.588,67	1.001.811,97
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		26.873,87	26.873,87
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		4.202.184,34	3.142.010,38
Intangível		111.268,60	50.226,46
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.379.915,48	4.220.922,68
TOTAL DO ATIVO		6.271.920,84	4.579.928,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		18.803,61	18.803,61

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0014

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.803,61	18.803,61	18.803,61
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	153.826,73	273.481,25	273.481,25
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	153.819,90	272.418,01	272.418,01
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6,83	1.063,24	1.063,24
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	6.998,32	4.869,05	4.869,05
2.1.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,70	72,60	72,60
2.1.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	29,21	29,21	29,21
2.1.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188,84	793,46	793,46
2.1.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	394,00	394,00
2.1.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56,58	56,58	56,58
2.1.8.2.01.08.00.00 - ISS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.01.02.00.00 - INSS	6.696,99	3.523,20	3.523,20
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
Total do passivo circulante	179.628,66	297.153,91	297.153,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	179.628,66	297.153,91	297.153,91
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO PATRIMONIAL

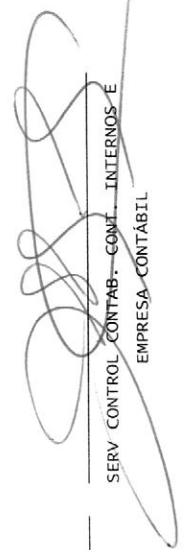
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
resultados acumulados			6.092.292,18	4.282.774,46
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			5.569.312,81	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			3.759.795,09	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			4.282.774,46	4.282.774,46
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			6.092.292,18	4.282.774,46
<hr/>				
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.271.920,84	4.579.928,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:16:17


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário


SERV CONTROL CONTAB. CONF. INTERNOS E
EMPRESA-CONTÁBIL


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação - FME

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		892.005,36	359.005,69
Ativo Permanente		5.379.915,48	4.220.922,68
Total do Ativo		6.271.920,84	4.579.928,37
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		225.410,92	364.225,29
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		225.410,92	364.225,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.046.509,92	4.215.703,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:42


 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário


 SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação - FME

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:10


 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário


 SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIações PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação - FNE

PÁGINA: 0008

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		52.670,87	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		52.670,87	0,00
Transferências e delegações recebidas		5.516.641,94	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		2.766.687,26	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		2.613.151,32	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		34.201,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		102.602,36	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.569.312,81	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		496.098,51	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		195.854,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		221.206,22	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.037,63	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.251.739,22	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		993.124,70	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.410,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		123.164,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.110.826,47	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.521,20	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.692,85	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		920.615,54	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		774.938,71	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		145.676,83	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		91.341,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

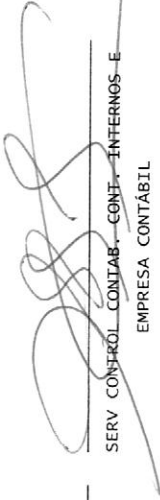
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

PÁGINA: 0009

3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			91.341,82		0,00	
Total variações patrimoniais diminutivas (II)			3.759.795,09		0,00	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.809.517,72		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:17:08:41


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário


SERV CONTROL CONTAB. - CONF. - INTERNOS - E
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0009

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.311.077,07	0,00
Receitas derivadas e originárias		52.670,87	0,00
Transferências correntes recebidas		4.132.201,94	0,00
Outros ingressos operacionais		126.204,26	0,00
Desembolsos		3.982.311,01	0,00
Pessoal e demais despesas		2.937.620,48	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		920.615,54	0,00
Outros desembolsos operacionais		124.074,99	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		328.766,06	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.180.206,39	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.180.206,39	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.180.206,39	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.384.440,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.384.440,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.384.440,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		532.999,67	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		359.005,69	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		892.005,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo




GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:47:22

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		52.670,87	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias			
Total das receitas derivadas e originárias		52.670,87	0,00

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:36


 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário


 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.365.514,68	0,00
da União		1.262.912,32	0,00
de Estados e Distrito Federal		102.602,36	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.766.687,26	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		4.132.201,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		920.615,54	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		920.615,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:54:12


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

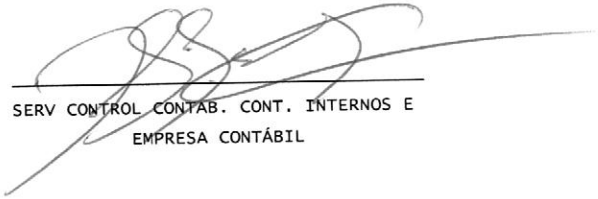
PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:56:30


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

NOTAS EXPLICATIVAS

PGG FME DE MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em atendimento ao Artigo 6º, Inciso III da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios.

1 - Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Mucambo-Ceará foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964 e a Portaria MPS nº 403/2008 e suas alterações posteriores.

Foram respeitados os ditameNBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT – 16 e da Resolução CFC nº 1111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público.

Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas.

Integram o Balanço todos os Anexos da Lei 4.320/64 e estão consonantes com a Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) .

2 - Das Práticas Contábeis

3.1- Das Receitas: As Receitas foram demonstradas pelo valor nominal e discriminadas pelos níveis de classificação.

3.2- Das Despesas: As Despesas, da mesma forma, foram demonstradas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com o Plano de Contas da Lei 4.320/64.

3.3- Dívida Ativa: não existem valores referentes a débitos inscritos.

3.4- Dívida Fundada: não existem valores referentes a débitos inscritos.

4 - Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial (Anexo 14)

Os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, sendo que a última não se registrou no Exercício em telam conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

A partir de 2014 iniciou-se a contabilização da depreciação dos bens móveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada os bens e seu percentual residual ao final do período.

4.1 - Dos Restos A Pagar Processados:

Item composto por Despesas Liquidadas e não pagas, até 31/12/2016, em consonância com a Lei 4320/64.

4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados

Os Restos a Pagar não Processados se encontram registrados de forma pormenorizada.

4.3- Bens Móveis/Imóveis:

Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta.

5- Das Contas do Balanço Patrimonial

5.1- Ativo Financeiro: Compõe-se de valores numerários e créditos a receber cuja realização independe da autorização legislativa, sendo representado quase integralmente pelo sub-grupo disponível.

5.2- Passivo Financeiro: Composto de compromissos exigíveis cuja movimentação independe de autorização legislativa, ou seja, a "Dívida Flutuante", destacando-se, que quanto aos "Restos a Pagar" não restaram qualquer valor alusivo a Pessoal.

5.3- Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores cuja movimentação depende de autorização legislativa. Trata-se do componente de maior valor dentro do Ativo, sendo representado apenas pelos Bens Móveis da Entidade.

5.4- Passivo Permanente: Grupo que compreende compromissos exigíveis que dependem de autorização Legislativa para a sua movimentação. Esse grupo não há movimentação pela inexistência de fatos contábeis que o justifiquem.

6- Do Balanço Orçamentário

6.1 – Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento, conforme consta no Anexo 12, estando os saldos devidamente incorporados ao Balanço Consolidado do Município.

7- Das variações patrimoniais

O Anexo XV apresenta um resumo das variações patrimoniais ocorridas no exercício, demonstrando de forma sucinta e prática as mutações do Exercício.



Francisco Marques de Souza

Gestor do FME



Serv Control

Contador

CRC 13006

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes	52.670,87	Despesas Correntes	496.098,51
Receita Patrimonial	1.365.514,68	Pessoal e Encargos Sociais	2.335.722,42
Transferências Correntes	1.413.635,38	Outras Despesas Correntes	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		T O T A L	2.831.820,93
T O T A L	2.831.820,93	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.413.635,38
Receitas de Capital	1.384.440,00	Despesas de Capital	1.145.062,30
Transferências de Capital	1.174.257,68	Investimentos	
DÉFICIT		T O T A L	2.558.697,68
T O T A L	2.558.697,68		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.418.185,55	DESPESAS CORRENTES.....	2.831.820,93
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.384.440,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.145.062,30
DÉFICIT.....	1.174.257,68	TOTAL.....	3.976.883,23
TOTAL.....	3.976.883,23		

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		52.670,87	1.418.185,55
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	52.670,87		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	52.670,87		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	52.670,87		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	52.670,87	1.365.514,68	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.331.313,68		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.228.711,32		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.228.711,32		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	418.102,99		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	423.424,32		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	143.052,46		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	244.131,55		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	102.602,36		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	102.602,36		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	34.201,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	34.201,00		
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	34.201,00		1.384.440,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		1.384.440,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.384.440,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.384.440,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.384.440,00		
TOTAL DA RECEITA				2.802.625,55

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário

Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Educação - FME

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.831.820,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		496.098,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	496.098,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	221.206,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	195.854,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.037,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.335.722,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.335.722,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.410,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.335,03		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.328,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	123.164,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.121.116,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.026,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	91.341,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		1.145.062,30	1.145.062,30
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.145.062,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.112.802,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	32.260,00		
TOTAL DA DESPESA				3.976.883,23

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Educação - FME
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.108.446,30	2.868.436,93	3.976.883,23
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 1203	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 122 1203 2.008	Manutenção dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras			0,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras;			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	445.695,00	445.695,00
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	154.304,50	154.304,50
12 306 1202 2.009	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada		154.304,50	154.304,50
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/É. Fundamental Despesas Vinculadas			
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	291.390,50	291.390,50
12 306 1211 2.010	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculada		41.826,30	41.826,30
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculada			
12 306 1211 2.011	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada		45.031,50	45.031,50
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. vinculada			
12 306 1211 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vinculada		121.629,80	121.629,80
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vinculadas			
12 306 1211 2.013	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada		9.974,90	9.974,90
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada			

- continua

- continuação -

12 306 1211 2.014	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação-Desp Vinculada		72.928,00	72.928,00
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar / +Educação-Desp Vinculadas			
12 361	Ensino Fundamental	1.108.446,30	1.744.365,22	2.852.811,52
12 361 1203	Ensino Fundamental	1.029.526,00	1.744.365,22	2.773.891,22
12 361 1203 1.001	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	1.029.526,00		1.029.526,00
	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%			
12 361 1203 1.002	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			0,00
	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			
12 361 1203 1.003	Construção de Escola - Convenio			0,00
	Construção de Escola - Convenio			
12 361 1203 1.004	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas			0,00
	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas			
12 361 1203 2.015	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada		139.321,08	139.321,08
	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada			
12 361 1203 2.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%		1.260.642,25	1.260.642,25
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FME 10%			
12 361 1203 2.017	Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salário Educação		344.401,89	344.401,89
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação / Despesa Vinculada ao Salário Educação			
12 361 1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 1211 2.018	Implantação de Cozinhas Comunitárias nas Escolas			0,00
	Implantação de cozinhas comunitárias nas escolas			
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	78.920,30	0,00	78.920,30
12 361 2704 1.005	Construção de Quadras Cobertas	78.920,30		78.920,30
	Construção de Quadras Cobertas			
12 362	Ensino Médio	0,00	108.108,00	108.108,00
12 362 1210	Transporte Escolar	0,00	108.108,00	108.108,00
12 362 1210 2.019	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio/Despesa vinculada		108.108,00	108.108,00
	Dotação destinada ao pagamento das despesas com transporte escolar do ensino médio.			
12 364	Ensino Superior	0,00	316.330,56	316.330,56
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	316.330,56	316.330,56
12 364 1210 2.020	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico		316.330,56	316.330,56

- continua


- continuação -

	Manutenção do Transporte de Estudantes Universitário e Técnico.			
12 365	Educação Infantil	0,00	253.938,15	253.938,15
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	253.938,15	253.938,15
12 365 1202 1.006	Construção e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil			0,00
	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I.			0,00
12 365 1202 1.007	Construção e Reforma de Creches			0,00
	Construção e Reforma de Creches			0,00
12 365 1202 2.021	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		253.938,15	253.938,15
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			253.938,15

TOTAL | 1.108.446,30 | 2.868.436,93 | 3.976.883,23

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

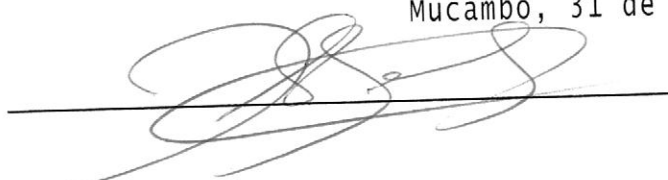
Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.108.446,30	2.868.436,93	3.976.883,23
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	445.695,00	445.695,00
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	154.304,50	154.304,50
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	291.390,50	291.390,50
12 361	Ensino Fundamental	1.108.446,30	1.744.365,22	2.852.811,52
12 361 1203	Ensino Fundamental	1.029.526,00	1.744.365,22	2.773.891,22
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	78.920,30	0,00	78.920,30
12 362	Ensino Médio	0,00	108.108,00	108.108,00
12 362 1210	Transporte Escolar	0,00	108.108,00	108.108,00
12 364	Ensino Superior	0,00	316.330,56	316.330,56
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	316.330,56	316.330,56
12 365	Educação Infantil	0,00	253.938,15	253.938,15
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	253.938,15	253.938,15
TOTAL		1.108.446,30	2.868.436,93	3.976.883,23

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.




Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	3.976.883,23	3.976.883,23
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	445.695,00	445.695,00
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	154.304,50	154.304,50
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	291.390,50	291.390,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.852.811,52	2.852.811,52
12 361 1203	Ensino Fundamental	0,00	2.773.891,22	2.773.891,22
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	78.920,30	78.920,30
12 362	Ensino Médio	0,00	108.108,00	108.108,00
12 362 1210	Transporte Escolar	0,00	108.108,00	108.108,00
12 364	Ensino Superior	0,00	316.330,56	316.330,56
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	316.330,56	316.330,56
12 365	Educação Infantil	0,00	253.938,15	253.938,15
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	253.938,15	253.938,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.976.883,23	3.976.883,23

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Deßenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Educação - FME Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.976.883,23
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.976.883,23

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.976.883,23
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.976.883,23

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Educação - FME
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	78.000,00	52.670,87		25.329,13
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	78.000,00	52.670,87	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	580.000,00	418.102,99		161.897,01
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.800,00	0,00		2.800,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	410.000,00	423.424,32	13.424,32	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	110.000,00	143.052,46	33.052,46	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	255.000,00	244.131,55		10.868,45
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	22.000,00	102.602,36	80.602,36	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	505.000,00	34.201,00		470.799,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados				
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de Educação	940.000,00	0,00		940.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	2.824.800,00	1.365.514,68	-	-

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.902.800,00	1.418.185,55	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	315.000,00	1.384.440,00	1.069.440,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	315.000,00	1.384.440,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	315.000,00	1.384.440,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	3.217.800,00	2.802.625,55	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Educação - FME
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
05 Secretaria de Educação					
05 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	3.976.362,00	0,00	3.976.362,00	2.831.820,93	1.144.541,07
Despesas de Capital	2.005.527,19	0,00	2.005.527,19	1.145.062,30	860.464,89
TOTAL DE Fundo Municipal d	5.981.889,19	0,00	5.981.889,19	3.976.883,23	2.005.005,96
TOTAL GERAL	5.981.889,19	0,00	5.981.889,19	3.976.883,23	2.005.005,96

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Educação - FME
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EMISSÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO					QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
 Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	13.615,60	0,00	0,00	13.615,60
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	1.909,25	0,00	0,00	1.909,25
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	47.545,56	0,00	0,00	47.545,56
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	168.488,60	0,00	147.901,04	20.587,56
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	6.000,11	0,00	0,00	6.000,11
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	27.085,91	0,00	0,00	27.085,91
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	94.711,21	0,00	0,00	94.711,21
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	0,00	6.957,40	0,00	6.957,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	359.356,24	6.957,40	147.901,04	218.412,60
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME	0,00	1.118,12	1.118,12	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	0,00	653,20	653,20	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	793,46	6.930,94	7.535,56	188,84
FALTAS - FME	394,00	4.375,33	4.769,33	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	29,21	321,31	321,31	29,21
I.R.P.F. - FME	56,58	4.031,37	4.031,37	56,58
I.R.P.J. - FME	0,00	17.776,12	17.776,12	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	3.523,20	39.543,39	36.369,60	6.696,99
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00	44.239,92	44.239,92	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	3.774,88	3.774,88	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	72,60	697,92	743,82	26,70
TOTAL DE DEPÓSITOS	4.869,05	123.462,50	121.333,23	6.998,32
TOTAL GERAL	364.225,29	130.419,90	269.234,27	225.410,92

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

ARTIGO 6 – INCISO IV

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos,
conforme (modelo nº 03.)



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 03

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite p/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
NÃO FORAM CONCEDIDOS SUPRIMENTOS							

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor	
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>	SERV. CONTROL. CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL - LTDA		FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	603/0-7		<i>Francisco Marques de Sousa</i>	
MAT: 1539	CRC:			Visto	

ARTIGO 6 – INCISO V

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, conforme (modelo nº 04).



I.N. Nº03 / 13
 MODELO 04

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.					

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor	
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>	SERV. CONTROL. CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA		FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: <i>Francisco Marques de Sousa</i>	CRC: 603/0-7		Visto	
MAT: 1539					

ARTIGO 6 – INCISO VI

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, conforme (modelo nº 05).



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 05

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :	SEM RESPONSABILIDADES A REGULARIZAR					
Matrícula Nº						
Matrícula Nº						
Nome :						

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

ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.:	Contador	Gestor
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL - LTDA		FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
MAT: 1539	CRC: 603/0-7		<i>Francisco Marques de Sousa</i>
			Visto

ARTIGO 6 – INCISO VII

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados, conforme (modelo nº 06) .



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 06

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados Não Processados

Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELATÓRIOS EM ANEXO							
Total Transporte							
Visto							
Data							
Elaborado por				Conferido por			
Nome							
Matrícula							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor	
ASS.: <i>Navara Lima Alcantara</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>		FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	
NOME: NAVARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. - LTDA		<i>Francisco Marques de Sousa</i>	
MAT: 1539	CRC:	603/0-7		Visto	

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 2.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
18/02/2016	18020005	glo R\$	15.400,00	LUSINETE AGUIAR NEPOMUCENO LIMA	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
08/03/2016	08030020	ord R\$	5.557,40	FMX SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	5.557,40
				TOTAL CLASSIF..	5.557,40
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					6.957,40

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
31/12/2016

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
2009					
05 03.	12 361	1203 2.014	INOVAR AR CONDICIONADO LTDA		
		4.4.90.52.00	0,00 Sdo proc.	100,11	100,11
		01070113/E			
		01080048/E	APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE E	5.900,00	5.900,00
			0,00 Sdo proc.		
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	6.000,11	6.000,11
2010					
05 03.	12 361	1203 2.016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		3.1.90.11.00	0,00 Sdo proc.	16.282,95	16.282,95
		01120052/E			
		3.3.90.30.00	MUCAMBO PLASTICO-ME		
		01080055/E	0,00 Sdo proc.	187,80	187,80
		3.3.90.36.00	BENEDITO PONTE DE AGUIAR		
		01030009/E	0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01120006/E	FRANCISCO ARTEMILSON ALCANTARA DE AGUIAR		
			0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
		01120042/E	VICENTE EUDES RODRIGUES LIMA		
			0,00 Sdo proc.	41,80	41,80
		01030005/E	DUCICLEA AGUIAR LIMA		
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01120004/E	JOSÉ FERNANDES LIMA FILHO		
			0,00 Sdo proc.	110,00	110,00
		01120005/E	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA		
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01030042/E	MARIA XIMENES MESQUITA		
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01030039/E	JOANA DARC SILVA AGUIAR		
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01030043/E	MARCOS ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA		
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01030028/E	ANTONIO PARENTE DE SOUSA		
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01040029/E	LOURIVAL RODRIGUES CARVALHO		
			0,00 Sdo proc.	723,36	723,36
		3.3.90.39.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME		
		01060062/E	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		01050057/E	J. M. A ALVES JUNIOR		
			0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
		01020100/E	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS		
			0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	27.085,91	27.085,91

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2011					
05	03				
12	361	1203 2.020			
		3.3.90.30.00			
		01070090/E	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME		
			3.840,00 sdo proc.	0,00	3.840,00
		01110053/E	AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA-ME		
			0,00 sdo proc.	33,00	33,00
		01030061/E	AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA-ME		
			0,00 sdo proc.	5.175,00	5.175,00
		01020036/E	RESTAURANTE, BAR E PIZZARIA EL SABORE LTDA		
			0,00 sdo proc.	500,00	500,00
		3.3.90.39.00			
		01030023/E	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME		
			0,00 sdo proc.	500,00	500,00
		3.3.90.92.00			
		01010135/E	ASSOCIACAO DOS CONFECCIONISTAS DE UBAJARA		
			3.567,60 sdo proc.	0,00	3.567,60
		SUB-TOTAL....R\$	7.407,60	sdo proc. 6.208,00	13.615,60
2012					
05	03				
12	306	1211 2.017			
		3.3.90.30.03			
		01040061/E	F. VILAMARQUES M. DA COSTA-ME		
			0,00 sdo proc.	0,30	0,30
12	122	1200 2.021			
		3.1.90.11.00			
		01110074/E	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 sdo proc.	2.400,66	2.400,66
		01040066/E	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 sdo proc.	120,00	120,00
		3.3.90.30.99			
		01100058/E	F J DE SOUSA JUNIOR-ME		
			0,00 sdo proc.	13.616,00	13.616,00
		01120007/E	CLOMAQ COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD		
			0,00 sdo proc.	300,00	300,00
		01120008/E	CLOMAQ COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD		
			0,00 sdo proc.	777,75	777,75
		01090013/E	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			0,00 sdo proc.	1.339,00	1.339,00
		01110007/E	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA		
			0,00 sdo proc.	971,70	971,70
		01070072/E	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			0,00 sdo proc.	150,00	150,00
		3.3.90.36.00			
		01020132/E	FRANCISCO ALCANTARA MELO		
			0,00 sdo proc.	220,00	220,00
		01020113/E	REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA		
			0,00 sdo proc.	220,00	220,00
		01020104/E	MANOEL RODRIGUES DE BRITO		
			0,00 sdo proc.	220,00	220,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.99				
	01120010/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 4.792,00		4.792,00
	01090057/E	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇ 0,00 Sdo proc. 266,00		266,00
	01040093/E	Sdo não proc.	J. M. A ALVES JUNIOR 0,00 Sdo proc. 800,00		800,00
	01120004/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 280,00		280,00
	01120011/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 6.133,80		6.133,80
	01120009/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 2.821,00		2.821,00
	01120101/E	Sdo não proc.	ASSOCIACAO DOS CONFECCIONISTAS DE UBAJARA 0,00 Sdo proc. 49.150,00		49.150,00
	01110008/E	Sdo não proc.	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA 0,00 Sdo proc. 136,00		136,00
	4.4.90.52.00				
	01120012/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 2.091,80		2.091,80
	01120006/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 470,00		470,00
	01120005/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 555,20		555,20
	01120002/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 1.050,00		1.050,00
	01050075/E	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc. 4.900,00		4.900,00
	01120003/E	Sdo não proc.	CLوماق COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD 0,00 Sdo proc. 930,00		930,00
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	94.711,21	94.711,21
		SUB-TOTAL....R\$			

2013

05.03.

12	306	1211 2.018	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP/VINCULADAS		
		3.3.90.30.03	Gêneros Alimentícios		
		01040043	Sdo não proc.	COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP 0,00 Sdo proc. 60,00	60,00
12	361	1203 2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT.EF - DESP/ VINC		
		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
		20090001	Sdo não proc.	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA 45,00 Sdo proc. 0,00	45,00
		19090002	Sdo não proc.	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA 500,00 Sdo proc. 0,00	500,00
		30090002	Sdo não proc.	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA 500,00 Sdo proc. 0,00	500,00
		3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica		
		02050023	Sdo não proc.	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 0,00 Sdo proc. 0,01	0,01
12	361	1203 2.021	MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL -FME/REC. PROP.		
		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
		09090001	Sdo não proc.	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA 750,00 Sdo proc. 0,00	750,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	22040006		MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 24,24	24,24
12 365	1202 2.028	MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS			
	3.3.90.30.03	Gêneros Alimentícios			
	08020017		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO-EPP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 30,00	30,00
SUB-TOTAL....R\$					114,25
					1.909,25

2014

05 01.

12 365	1202 1.007	Conclusão da Creche Pro- Infância			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	01080008		CONSTRUTORA SAYONARA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 11.138,23	11.138,23
12 361	1203 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03110030		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,50	0,50
	01080009		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 13.941,52	13.941,52
	02060073		A S PAIVA FILHO-ME		
		Sdo não proc.	8.160,00	Sdo proc. 0,00	8.160,00
	02060071		ITESE-INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECI		
		Sdo não proc.	7.200,00	Sdo proc. 0,00	7.200,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	03100006		SOLUÇÃO INOX COMER MANUT E LOCAÇÃO DE EQUI		
		Sdo não proc.	3.866,40	Sdo proc. 0,00	3.866,40
	03100004		ML & HL COMERCIO LTDA-ME		
		Sdo não proc.	3.232,08	Sdo proc. 0,00	3.232,08
12 361	1203 2.019	Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salario Educação			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01090035		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6,83	6,83
SUB-TOTAL....R\$					25.087,08
					47.545,56

2015

05 01.

12 361	1203 2.019	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01040021		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORI		
		Sdo não proc.	708,30	Sdo proc. 0,00	708,30
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	01120017		MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR		
		Sdo não proc.	13.412,88	Sdo proc. 0,00	13.412,88
12 365	1202 2.025	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FME 10%			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	18090003		EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 949,68	949,68
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	18090004		MARCENARIA SULAR LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 5.516,70	5.516,70

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		Sdo não proc.	14.121,18	Sdo proc. 6.466,38	20.587,56
		Sdo não proc.	45.782,26	Sdo proc. 165.672,94	211.455,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	01040021	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	29/01/2016 29010009	R\$ 560,42	FME	014937
					R\$ 8,53	I.R.R.F.	29010012
	03110041	05 01. 12 361 1203 1.004 4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI-EPP	03/02/2016 03020001	R\$ 6.111,91	FME	019905
					R\$ 1.024,73	ISSQN	03020001
					R\$ 1.277,16	I.R.R.F.	03020002
	14120012	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010012	R\$ 3.634,90	FME	051519
	14120013	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010012	R\$ 2.205,09	FME	051519
					SUB-TOTAL...R\$ 14.822,74		
TOTAL GERAL..R\$					14.822,74		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	01040021	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				
			28/01/2016	28010013	R\$ 125,79	FME	014934
					R\$ 8,76	I.R.R.F.	28010011
			28/01/2016	28010014	R\$ 165,75	FME	014937
			28/01/2016	28010015	R\$ 102,17	FME	014937
					R\$ 7,03	I.R.R.F.	28010013
			28/01/2016	28010016	R\$ 100,79	FME	014937
					R\$ 8,41	I.R.R.F.	28010014
	01060041	05 01. 12 362 1210 2.023 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				
			14/01/2016	14010001	R\$ 1.887,60	TRANSP ESC	009035
			14/01/2016	14010002	R\$ 1.195,48	TRANSP ESC	009036
	01070025	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			06/01/2016	06010050	R\$ 23,83	SAL.EDUCAÇ	010601
	01090045	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				
			20/01/2016	20010053	R\$ 2.852,69	SAL.EDUCAÇ	012001
	01100023	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				
			28/01/2016	28010013	R\$ 450,00	FME	014937
			28/01/2016	28010014	R\$ 440,77	FME	014937
					R\$ 9,23	I.R.R.F.	28010012
			28/01/2016	28010016	R\$ 360,00	FME	014937
			28/01/2016	28010015	R\$ 450,00	FME	014937
	01100029	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				
			12/01/2016	12010039	R\$ 2.523,74	APOIO TRAN	022558
					R\$ 79,27	ISSQN	12010049
					R\$ 39,63	I.R.R.F.	12010050
			12/01/2016	12010042	R\$ 629,20	APOIO TRAN	022558
	01120027	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			06/01/2016	06010050	R\$ 158,51	SAL.EDUCAÇ	010601
			06/01/2016	06010051	R\$ 148,71	SAL.EDUCAÇ	010612
	01120030	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.39.00	JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME				
			04/01/2016	04010035	R\$ 6.751,20	SAL.EDUCAÇ	056272
					R\$ 208,80	ISSQN	04010046
	01120041	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				
			20/01/2016	20010053	R\$ 10.609,51	SAL.EDUCAÇ	012001
	01120046	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME				
			12/01/2016	12010027	R\$ 698,00	FME	011201
	01120066	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.30.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME				
			13/01/2016	13010005	R\$ 1.230,10	FME	011302
	01120067	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME				
			13/01/2016	13010009	R\$ 920,00	FME	011301
	01120071	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				
			12/01/2016	12010054	R\$ 2.634,66	FME	022558
					R\$ 82,76	ISSQN	12010069
					R\$ 41,38	I.R.R.F.	12010070
	01120073	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				
			12/01/2016	12010042	R\$ 3.686,24	APOIO TRAN	022558
					R\$ 135,56	ISSQN	12010053
					R\$ 67,80	I.R.R.F.	12010054
	01120075	05 01. 12 364 1210 2.024 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				
			13/01/2016	13010010	R\$ 15.036,44	FME	022558
					R\$ 472,34	ISSQN	13010002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	236,18	I.R.R.F.	13010003
02010114	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	06/01/2016 06010044	R\$ 622,00	FME	010602
02010126	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2016 06010052	R\$ 237,02	FME	010603
02010133	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.39.00		SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	06/01/2016 06010053	R\$ 21,41	SAL.EDUCAÇ	026471
				29/01/2016 29010007	R\$ 30,38	SAL.EDUCAÇ	026471
				29/01/2016 29010008	R\$ 39,82	SAL.EDUCAÇ	026471
02020016	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	06/01/2016 06010047	R\$ 266,75	FME	008696
					R\$ 8,25	ISSQN	06010029
03110033	05 01. 12 361 1203 2.020 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	05/01/2016 05010026	R\$ 128,84	SAL.EDUCAÇ	010501
				06/01/2016 06010049	R\$ 47,89	SAL.EDUCAÇ	010602
					R\$ 46,65	SAL.EDUCAÇ	010603
					R\$ 46,65	SAL.EDUCAÇ	010604
					R\$ 51,90	SAL.EDUCAÇ	010605
					R\$ 46,65	SAL.EDUCAÇ	010606
					R\$ 47,89	SAL.EDUCAÇ	010607
					R\$ 47,89	SAL.EDUCAÇ	010608
					R\$ 458,20	SAL.EDUCAÇ	010609
					R\$ 46,65	SAL.EDUCAÇ	010610
				29/01/2016 29010006	R\$ 87,20	SAL.EDUCAÇ	012901
03110038	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010045	R\$ 1.141,69	APOIO TRAN	022558
					R\$ 35,86	ISSQN	12010057
					R\$ 17,93	I.R.R.F.	12010058
03110041	05 01. 12 361 1203 1.004 4.4.90.51.00		HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI-EPP	12/01/2016 12010048	R\$ 18.205,09	FME	019905
					R\$ 471,18	ISSQN	12010061
					R\$ 588,97	I.R.R.F.	12010062
				12/01/2016 12010058	R\$ 6.453,49	FME	019905
					R\$ 449,58	ISSQN	12010073
					R\$ 561,98	I.R.R.F.	12010074
05010041	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00		A S PAIVA FILHO-ME	08/01/2016 08010019	R\$ 2.720,00	FME	010086
07120011	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.30.00		TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	12/01/2016 12010028	R\$ 1.070,00	FME	011201
10120010	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO	05/01/2016 05010020	R\$ 666,00	MER.ESCOLA	030304
10120011	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		ARMANDO GOMES DA SILVA	05/01/2016 05010025	R\$ 1.950,00	MER.ESCOLA	017560
10120012	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	05/01/2016 05010024	R\$ 1.950,00	MER.ESCOLA	011512
10120013	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		MARISA DE PAIVA LIMA SILVA	05/01/2016 05010023	R\$ 600,00	MER.ESCOLA	018838
10120014	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		EVANDRO RIBEIRO DA SILVA	05/01/2016 05010022	R\$ 1.250,00	MER.ESCOLA	018459
10120015	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		TEREZINHA GOMES DA SILVA	05/01/2016 05010021	R\$ 640,00	MER.ESCOLA	017605
10120016	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DIAS	05/01/2016 05010019	R\$ 560,00	MER.ESCOLA	018839

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
10120017	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		SIMONE RODRIGUES DE MORAIS	05/01/2016 05010018 R\$	640,00	MER.ESCOLA	016024
10120018	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		JOÃO COSTA GOMES	05/01/2016 05010017 R\$	1.950,00	MER.ESCOLA	037540
11030016	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.36.00		JOSE CAVALCANTE ARNOUD	08/01/2016 08010016 R\$	2.026,06	FME	393115
				R\$	69,60	ISSQN	08010008
				R\$	15,54	I.R.P.F.	08010009
				R\$	208,80	INSS	08010010
12010008	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010051 R\$	2.674,00	FME	022558
				R\$	84,00	ISSQN	12010065
				R\$	42,00	I.R.R.F.	12010066
26110001	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	12/02/2016 12020003 R\$	1.615,86	FME	013848
26110009	05 01. 12 306 1211 2.017 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	05/01/2016 05010015 R\$	3.738,70	MER.ESCOLA	013848
				05/01/2016 05010016 R\$	483,60	MER.ESCOLA	013848
26110010	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	05/01/2016 05010008 R\$	3.940,00	MER.ESCOLA	013848
				05/01/2016 05010009 R\$	967,20	MER.ESCOLA	013848
26110011	05 01. 12 306 1211 2.016 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	05/01/2016 05010014 R\$	852,80	MER.ESCOLA	013848
26110012	05 01. 12 306 1211 2.013 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	05/01/2016 05010010 R\$	2.477,60	MER.ESCOLA	011848
				05/01/2016 05010011 R\$	483,60	MER.ESCOLA	013848
26110013	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	05/01/2016 05010012 R\$	2.307,60	MER.ESCOLA	013848
				05/01/2016 05010013 R\$	483,60	MER.ESCOLA	013848
27010003	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00		JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	06/01/2016 06010045 R\$	1.746,00	FME	010601
				R\$	54,00	ISSQN	06010027
30110004	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	05/01/2016 05010005 R\$	2.024,00	MER.ESCOLA	010501
30110005	05 01. 12 306 1211 2.013 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	05/01/2016 05010004 R\$	1.386,00	MER.ESCOLA	010501
30110006	05 01. 12 306 1211 2.016 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	05/01/2016 05010007 R\$	560,80	MER.ESCOLA	010501
30110007	05 01. 12 306 1202 2.012 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	05/01/2016 05010006 R\$	3.405,20	MER.ESCOLA	010501
30110008	05 01. 12 306 1211 2.017 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	05/01/2016 05010003 R\$	2.649,60	MER.ESCOLA	010501
				SUB-TOTAL....R\$	133.078,30		
TOTAL GERAL..R\$					133.078,30		

PGG FME MUCAMBO - 01/01/2016 A 31/12/2016

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para o fim de cumprimento do Inciso VII do artigo 6º. da IN 03/2013 que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO** no Exercício de 2016 não realizou cancelamentos de Restos a Pagar.

Mucambo, 31 de dezembro de 2016.



Francisco Marques de Sousa

Gestor do FME

ARTIGO 6 – INCISO VIII

Relatório do responsável pelo setor contábil, conforme
(modelo nº 07).

IN 03/13
MODELO 07

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2016
ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016,

constatamos:

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	-	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	-	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	-	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	-	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.	-	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
1868	31/12/2016		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador	Gestor
ASS.: <i>Nayara Lima</i>	ASS.: <i>Francisco Marques de Sousa</i>	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:		<i>Francisco Marques de Sousa</i>
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	

ARTIGO 6 – INCISO IX

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, conforme (modelo nº 08).

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

IN 03/13
 MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2016
ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 892.005,36 (Oitocentos e noventa e dois mil, cinco reais e trinta e seis centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

03. Total Geral (1+2) R\$ R\$ 892.005,36 (Oitocentos e noventa e dois mil, cinco reais e trinta e seis centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES EM ANEXO					

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Francisco Marques de Sousa</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO X

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

Agência 3920-9 Conta corrente 1011-1

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876183
15/02/2016 11:18:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	309,99			101,260382		
29/01/2016	SALDO ATUAL	312,24			101,260382		101,260382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	312,24

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.501	130,26 D	
05/01/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 04/01/2016	850.050.800.921.446	6,75 D	
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,01 C	0,00 C
06/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	5.400,00 C	
06/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	650,00 C	
06/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	12.000,00 C	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	3.181,60 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	54,00 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	8,25 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	98,40 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	266,75 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	5.420,00 D	
06/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5451 003984773000148 JOSE FERNANDO	10.601	1.746,00 D	
06/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	10.602	622,00 D	
06/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.603	237,02 D	
06/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	10.604	6.143,84 D	
06/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2016	820.061.100.064.033	7,85 D	
06/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2016	820.061.100.064.034	7,85 D	
06/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256,44 D	0,00 C
07/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	1.800,00 C	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/01 3296 23107-7 FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	29,21 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/01 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	394,00 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	72,60 D	

07/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M						
07/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	56,58 D	
07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
07/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	793,46 D	
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE						
07/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.076.917	7,85 D	
Tarifa referente a 07/01/2016						
07/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446,30 D	0,00 C
08/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.720,00 C	
08/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT						
08/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.300,00 C	
08/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT						
08/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.140.000.010.086	2.720,00 D	
08/01 3140 10086-2 A S PAIVA FILH						
08/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	85,14 D	
08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
08/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	555.101.005.393.115	2.026,06 D	
08/01 5101 5393115-7 JOSE CAVALCANT						
08/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,80 D	0,00 C
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	5.500,00 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.700,00 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	19.265,24 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	18.500,00 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	9.300,00 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	7.465,05 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	11.300,00 C	
12/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	5.308,66 D	
12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	2.577,47 D	
12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	9.225,30 D	
12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.905	18.205,09 D	
12/01 1157 19905-2 HABITE ENG IMO						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.905	6.453,49 D	
12/01 1157 19905-2 HABITE ENG IMO						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	250,14 D	
12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	121,45 D	
12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	434,70 D	
12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	471,18 D	
12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	588,97 D	
12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	449,58 D	

			12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		561,98 D			
			12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		135,69 D			
			12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		169,61 D			
			12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.910		9.300,00 D			
			12/01 4272 5910-2 F J DE SOUSA J						
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.007.799		11.002,07 D			
			12/01 4381 7799-2 CONSTRUTORA HE						
12/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201		18.424,86 D			
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE						
12/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.070.445		7,85 D			
			Tarifa referente a 12/01/2016						
12/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		342,20 D	0,00 C		
13/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		27.400,00 C			
			13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
13/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558		15.036,44 D			
			13/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO						
13/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		708,52 D			
			13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
13/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301		4.630,00 D			
			237 0752 004117721000137 ATAIDE COSTA						
13/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302		6.973,86 D			
			237 0752 004117721000137 ATAIDE COSTA						
13/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.062.685		7,85 D			
			Tarifa referente a 13/01/2016						
13/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.062.686		7,85 D			
			Tarifa referente a 13/01/2016						
13/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		35,48 D	0,00 C		
20/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		13.000,00 C			
			20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001		2.128,00 D			
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015						
20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002		957,60 D			
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015						
20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.003		6.968,99 D			
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015						
20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.004		2.827,20 D			
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015						
20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		118,21 D	0,00 C		
21/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.862		22.300,00 C			
			21/01 3920 10862-6 PMM - IPTU						
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519		5.839,99 D			
			21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI						
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519		16.449,82 D			
			21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI						
21/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		10,19 D	0,00 C		
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.165		50,00 D			
			22/01 3920 11165-1 FRANCISCO DAS						
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.019.291		675,00 D			
			22/01 4272 19291-0 J GOMES DE MED						
22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		725,00 C	0,00 C		
26/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.094		4.000,00 C			
			26/01 3920 5094-6 P M M M ARRECA						

26/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 26/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
26/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 26/01 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	4.000,00 C	
26/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 26/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	6.000,00 C	
26/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 26/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
26/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 26/01 4272 8565-0 RETIFICA N S F	554.272.000.008.565	23.525,00 D	
26/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C
28/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	3.000,00 C	
28/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 28/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	2.195,27 D	
28/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	33,43 D	
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	771,30 D	0,00 C
29/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 29/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
29/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 29/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	560,42 D	
29/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	8,53 D	
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	431,05 D	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





A33M151004776876184
15/02/2016 11:18:25

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.195,08			390,374133		
05/01/2016	RESGATE	137,01			44,722268	3,063574481	345,651865
	Aplicação 18/12/2015	14,17			4,625383		
	Aplicação 22/12/2015	122,84			40,096885		
06/01/2016	APLICAÇÃO	256,44			83,675584	3,064693244	429,327449
07/01/2016	APLICAÇÃO	446,30			145,574886	3,065776050	574,902335
08/01/2016	APLICAÇÃO	188,80			61,560601	3,066896604	636,462936
12/01/2016	APLICAÇÃO	342,20			111,498323	3,069104451	747,961259
13/01/2016	APLICAÇÃO	35,48			11,556146	3,070227536	759,517405
20/01/2016	APLICAÇÃO	118,21			38,432796	3,075758483	797,950201
21/01/2016	APLICAÇÃO	10,19			3,311826	3,076851590	801,262027
22/01/2016	RESGATE	725,00			235,545503	3,077961548	565,716524
	Aplicação 22/12/2015	341,89			111,075881		
	Aplicação 30/12/2015	383,11			124,469622		
26/01/2016	RESGATE	525,00			170,443429	3,080200878	395,273095
	Aplicação 30/12/2015	339,15			110,106362		
	Aplicação 06/01/2016	185,85			60,337067		
28/01/2016	APLICAÇÃO	771,30			250,223924	3,082439060	645,497019
29/01/2016	APLICAÇÃO	431,05			139,789372	3,083567742	785,286391
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.421,48			785,286391		785,286391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,08
APLICAÇÕES (+)	2.599,97
RESGATES (-)	1.387,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	2.421,48

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO DE 2016
CONTA Nº 5.084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
29/01/14	Débito indevido à regularizar-Sindicato	8415	4,67	C
20/06/14	Débito indevido à regularizar-Diária	5246	100,00	C
29/01/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/01/16	SALDO APLICADO	350	2.421,48	C
	TOTAL		2.526,15	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		0,00	D

29/01/16	SALDO REAL		2.526,15	C
-----------------	-------------------	--	-----------------	----------

MUCAMBO, 29 de janeiro de 2016



 Francisco Marques de Sousa
 Secretário

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	639,78			208,984730		
29/01/2016	SALDO ATUAL	644,42			208,984730		208,984730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	644,42

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876188
15/02/2016 11:19:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7,55			2,466675		
29/01/2016	SALDO ATUAL	7,61			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,61

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.056.272	6.751,20 D	
				04/01 0085 56272-6 JOSE CLEOMAR C			
04/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	208,80 D	
				04/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.960,00 C	0,00 C
05/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.501	128,84 D	
				CAGECE			
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,84 C	0,00 C
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	21,41 D	
				06/01 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
06/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.601	182,34 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.602	47,89 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.603	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.604	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.605	51,90 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.606	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.607	47,89 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.608	47,89 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.609	458,20 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.610	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.612	148,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.192,83 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	96.207.000.176	32.682,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.682,29 D	0,00 C
20/01/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	13.462,20 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.462,20 C	0,00 C
29/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	70,20 D	
				29/01 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
29/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	12.901	87,20 D	
				CAGECE			

29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157,40 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	15.115,77			4.937,594908		
04/01/2016	RESGATE	6.960,00			2.272,670397	3,062476640	2.664,924511
	Aplicação 15/12/2015	6.960,00			2.272,670397		
05/01/2016	RESGATE	128,84			42,055449	3,063574481	2.622,869062
	Aplicação 15/12/2015	128,84			42,055449		
06/01/2016	RESGATE	1.192,83			389,216768	3,064693244	2.233,652294
	Aplicação 15/12/2015	1.192,83			389,216768		
14/01/2016	APLICAÇÃO	32.682,29			10.641,114713	3,071322026	12.874,767007
20/01/2016	RESGATE	13.462,20			4.376,871615	3,075758483	8.497,895392
	Aplicação 15/12/2015	6.870,17			2.233,652294		
	Aplicação 14/01/2016	6.592,03			2.143,219321		
29/01/2016	RESGATE	157,40			51,044768	3,083567742	8.446,850624
	Aplicação 14/01/2016	157,40			51,044768		
29/01/2016	SALDO ATUAL	26.046,44			8.446,850624		8.446,850624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.115,77
APLICAÇÕES (+)	32.682,29
RESGATES (-)	21.901,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,65
SALDO ATUAL =	26.046,44

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.985.000.027	948,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.233.000.022	8.095,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.190.000.020	4.507,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.552,58 D	0,00 C
12/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	6.839,18 D	
				12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
12/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	1.141,69 D	
				12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
12/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	322,26 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	53,79 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.356,92 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



A33M151004776876190
15/02/2016 11:20:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	28.762,78			9.395,418531		
05/01/2016	APLICAÇÃO	13.552,58			4.423,780157	3,063574481	13.819,198688
12/01/2016	RESGATE	8.356,92			2.722,918080	3,069104451	11.096,280608
	Aplicação 04/09/2015	1.172,80			382,130659		
	Aplicação 05/10/2015	7.184,12			2.340,787421		
29/01/2016	SALDO ATUAL	34.216,13			11.096,280608		11.096,280608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.762,78
APLICAÇÕES (+)	13.552,58
RESGATES (-)	8.356,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,69
SALDO ATUAL =	34.216,13

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876191
15/02/2016 11:21:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	115,03			37,575417		
29/01/2016	SALDO ATUAL	115,87			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	115,87

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876192
15/02/2016 11:21:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	638,12			208,441646		
29/01/2016	SALDO ATUAL	642,74			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	642,74

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 8382-8

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C



A33M151004776876193
15/02/2016 11:22:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.131,88					
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.147,35			696,384075		
					696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.131,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,47
SALDO ATUAL =	2.147,35

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876194
15/02/2016 11:22:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	28,93					
29/01/2016	SALDO ATUAL	29,14			9,448747		
					9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	29,14

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 8481-6

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C



A33M151004776876195
15/02/2016 11:22:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	47.288,29			15.446,810630		
29/01/2016	SALDO ATUAL	47.631,29			15.446,810630		15.446,810630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.288,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,00
SALDO ATUAL =	47.631,29

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 8511-1

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876196
15/02/2016 11:24:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	12,46			4,071077		
29/01/2016	SALDO ATUAL	12,55			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,55

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 8745-9

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876198
15/02/2016 11:24:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	9,04			2,952683		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9,10			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,10

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/07/2012	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C



A33M151004776876199
15/02/2016 11:24:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	73,77					
29/01/2016	SALDO ATUAL	74,30			24,096319		
					24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	74,30

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
09/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 9012-3

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.978.000.052	3.960,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.439.944.000.071	5.260,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.688.000.016	12.766,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.181.000.089	16.896,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.908.000.081	1.326,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.512	1.950,00 D	
				05/01 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.024	640,00 D	
				05/01 2606 16024-5 SIMONE RODRIGU			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.017.560	1.950,00 D	
				05/01 2606 17560-9 ARMANDO GOMES			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.017.605	640,00 D	
				05/01 2606 17605-2 TERESINHA GOME			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.459	1.250,00 D	
				05/01 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.838	600,00 D	
				05/01 2606 18838-7 MARISA PAIVA L			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.839	560,00 D	
				05/01 2606 18839-5 MARIA G FERREI			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.030.304	666,00 D	
				05/01 2606 30304-6 JOSE GOMES S S			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.037.540	1.950,00 D	
				05/01 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM			
05/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	15.734,70 D	
				05/01 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	10.025,60 D	
				237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.241,70 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:





A33M151004776876200
15/02/2016 11:28:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6.133,10			2.003,389117		
05/01/2016	APLICAÇÃO	4.241,70					
29/01/2016	SALDO ATUAL	10.446,97			1.384,559124	3,063574481	3.387,948241
					3.387,948241		3.387,948241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.133,10
APLICAÇÕES (+)	4.241,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,17
SALDO ATUAL =	10.446,97

Valor da Cota

1/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 10178-8

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876201
15/02/2016 11:29:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	55.608,19			18.164,521059		
29/01/2016	SALDO ATUAL	56.011,53			18.164,521059		18.164,521059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.608,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,34
SALDO ATUAL =	56.011,53

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 10841-3

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876203
15/02/2016 11:29:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	573,14			187,217603		
29/01/2016	SALDO ATUAL	577,30			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	577,30

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 11408-1

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876204
15/02/2016 11:29:58

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	11.275,35			3.683,113444		
29/01/2016	SALDO ATUAL	11.357,13			3.683,113444		3.683,113444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.275,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,78
SALDO ATUAL =	11.357,13

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
9/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 11416-2

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C





A33M151004776876205
15/02/2016 11:30:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	24.508,80			8.005,845143		
29/01/2016	SALDO ATUAL	24.686,57			8.005,845143		8.005,845143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.508,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,77
SALDO ATUAL =	24.686,57

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Cliente

Agência 3920-9
Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	60.074,79			19.623,544068		
29/01/2016	SALDO ATUAL	60.510,53			19.623,544068		19.623,544068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.074,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,74
SALDO ATUAL =	60.510,53

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
9/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 11.493-6 PM MUCAMBO-PAR

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
20/06/14	Bloqueio Judicial à regularizar	750110	4.804,89	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	60.510,53	C
TOTAL			65.315,42	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
TOTAL			0,00	D

31/12/15	SALDO REAL	65.315,42	C
----------	------------	-----------	---

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015


Francisco Marques de Sousa
Secretário

Agência 3920-9 Conta corrente 11754-4

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
14/08/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876207
15/02/2016 11:31:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 11.754-4 PM MUCAMBO-PAR

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
25/11/14	Bloqueio Judicial à regularizar	750112	3.893,64	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	0,00	C
	TOTAL		3.893,64	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		0,00	D

31/12/15	SALDO REAL		3.893,64	C
-----------------	-------------------	--	-----------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015



Francisco Marques de Sousa
Secretário

Agência 3920-9 Conta corrente 11886-9

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33M151004776876208
15/02/2016 11:31:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.290,22			748,104580		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.306,83			748,104580		748,104580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.290,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	2.306,83

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3920-9 Conta corrente 11915-6

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C



A33M151004776876209
15/02/2016 11:31:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	822,54			268,683976		
29/01/2016	SALDO ATUAL	828,51			268,683976		268,683976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	828,51

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000052-1

Nome:

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2016	009035	DB OBT CE	1.887,60D	1.837,60D
14/01/2016	009036	DB OBT CE	1.195,48D	3.033,08D
14/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.083,08C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 15/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	92.537,89C	17.977,320744
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.083,08D	597,193527
Resgates	594,67C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	90.049,48C	17.380,127216
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	3.083,08D	597,193527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

A336130922239179059
13/01/2017 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos					
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
23/02/2010		Saldo Anterior			
			1.200.070	12,68 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo			
			11.645.263.250.101	12,68 D	0,00 C
09/12/2016		Transf Depósito Judicial			
					0,00 C
31/12/2016		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 07.733.793/0001-05

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

1.011 - 1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Conta:

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	336,87						101,260382
09/12/2016	Resgate	12,68	070063900					97,458150
31/12/2016	Saldo atual	326,70	909392023					97,458150

Apl. Resgatada 23/09/2009



Extrato conta corrente

A336130922239179060
13/01/2017 10:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
movimento	balancete			
				0,00 C
30/11/2016				
				Saldo Anterior
01/12/2016		553.920.000.005.083	1.000,00 C	
				+ Transferência on line
01/12/2016		553.920.000.008.700	4.000,00 C	
				+ Transferência on line
01/12/2016		553.140.000.010.086	2.720,00 D	
				+ Transferência on line
01/12/2016		553.920.000.005.083	1.000,00 D	
				+ Transferência on line
01/12/2016		120.101	707,00 D	
				+ TED Transf. Eletr. Disponiv
01/12/2016		863.361.100.072.848	8,60 D	
				+ Tar DOC/TED Eletrônico
01/12/2016		70	564,40 D	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
01/12/2016		843.370.700.438.094	5,60 D	
				+ Tarifa de Extrato Postado
02/12/2016		70	5,60 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
02/12/2016		553.920.000.008.700	6.100,00 C	
				+ Transferência on line
07/12/2016		553.920.000.008.700	18.000,00 C	
				+ Transferência on line
07/12/2016		553.920.000.008.700	14.700,00 C	
				+ Transferência on line
07/12/2016		550.962.000.022.558	5.852,78 D	
				+ Transferência on line
07/12/2016		550.962.000.022.558	14.259,00 D	
				+ Transferência on line
07/12/2016		553.920.000.008.700	18.000,00 D	
				+ Transferência on line
07/12/2016		553.920.000.010.855	181,02 D	
				+ Transferência on line
07/12/2016		553.920.000.010.855	441,00 D	
				+ Transferência on line
07/12/2016		553.920.000.012.273	252,00 D	
				+ Transferência on line
07/12/2016		70	185,80 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
07/12/2016		553.920.000.005.543	28.500,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	31.500,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	7.500,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	500,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	1.000,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	2.226,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	59.182,70 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	32.150,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	26.000,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.545	9.000,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.008.700	31.500,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.008.700	2.500,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.010.855	23.000,00 C	
				+ Transferência on line
09/12/2016		1.200.070	1.904,70 C	
				BB CP Admin Supremo
09/12/2016		550.823.000.029.026	8.970,56 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		550.962.000.022.558	22.214,71 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		551.157.000.019.905	60.000,00 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.296.000.023.107	29,21 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.083	59.182,70 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.543	31.500,00 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.545	58,67 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.736	465,60 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.858	31.432,64 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.005.858	2.226,00 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.008.415	26,70 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.008.700	31.500,00 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.010.855	14,40 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.010.855	383,87 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.010.855	56,58 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.010.855	687,05 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.010.855	277,44 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.010.855	42,00 D	
				+ Transferência on line
09/12/2016		553.920.000.011.151	1.232,00 D	
				+ Transferência on line

09/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.051.400	3.616,13 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	375,00 D	
09/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.645.263.250.101	1.904,70 D	
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.901	622,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	281,54 D	
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	181,24 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.050	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.051	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	834,54 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.094	1.000,00 C	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.235	1.000,00 C	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	9.000,00 C	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.283.147	5.000,00 C	
15/12/2016	+ Transferência on line	550.532.000.021.230	4.365,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	550.532.000.021.230	4.365,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	134,40 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	85,14 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	7,92 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	554.381.000.007.783	4.345,60 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	555.101.005.393.115	2.026,06 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	558.170.000.011.506	256,08 D	
15/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	252,00 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.279.522	8,60 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	115,80 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.800,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.006.251	280,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	54,00 D	
19/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.746,00 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.131.103	8,60 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	711,40 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	25.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	1.100,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	3.900,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.833	1.838,15 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	56,85 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	8.232,21 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.001	622,00 D	
20/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.002	178,59 D	
20/12/2016	+ Pgto conta água	122.003	241,66 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.830,54 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	82.041,85 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.157.000.019.905	77.070,38 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	18.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.130,63 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.840,84 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.937	709,20 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,80 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.320,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	85,14 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	555.101.005.393.115	2.026,06 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	208,80 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	7.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.014.506	1.065,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.720,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.736	465,60 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	14,40 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	67,20 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	375,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.381.000.007.783	2.172,80 D	

			70	120,00 D	0,00 C
27/12/2016	BB CP Admin Supremo				
		553.920.000.008.700		9.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700		13.300,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.823.000.029.026		8.970,56 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		277,44 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		383,87 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.051.400		3.616,13 D	
28/12/2016	+ Transferência on line		122.801	8.952,06 D	
28/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	833.630.902.116.165		8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico		70	91,34 D	0,00 C
28/12/2016	BB CP Admin Supremo				
		553.920.000.005.543		23.300,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		1.800,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		4.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		5.850,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		9.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		19.200,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.008.700		6.700,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		1.400,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.022.558		22.505,84 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.022.558		9.196,48 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.157.000.019.905		18.449,64 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.647.000.024.855		4.365,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.009.309		1.358,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		696,06 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		64,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		36,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		36,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		64,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		54,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		135,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		42,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		284,42 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		382,38 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		286,78 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648		2.095,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648		1.164,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648		2.095,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.011.648		1.164,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.051.519		5.835,62 D	
29/12/2016	+ Transferência on line		122.901	1.746,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	873.641.200.364.080		8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico		70	184,18 D	0,00 C
29/12/2016	BB CP Admin Supremo				
		553.920.000.005.543		2.720,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		2.800,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		1.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		3.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.005.543		2.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		42,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		60,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.862		7.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.048.635		2.716,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.010.086		2.720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.647.000.024.855		2.910,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.833		955,45 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		84,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		29,55 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		42,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		67,20 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		85,14 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		90,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.920.000.010.855		60,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.381.000.007.783		2.172,80 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	555.101.005.393.115		2.026,06 D	
30/12/2016	+ Transferência on line		70	4.663,80 D	0,00 C
30/12/2016	BB CP Admin Supremo				

31/12/2016

SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 07.733.793/0001-05

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.084 - 9 PREF MUN MUCAMBO FME 10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.510,08						754,518390
01/12/2016	Aplicação	564,40	909392001					924,114278
02/12/2016	Resgate	5,60	909392002					922,432127
	Apl. Resgatada	5,60	909392027					
07/12/2016	Resgate	185,80	909392007					866,679392
	Apl. Resgatada	53,38	909392027					
	Apl. Resgatada	132,42	909392009					
09/12/2016	Resgate	1.904,70	070063902					295,540933
	Apl. Resgatada	70,72	909392009					
	Apl. Resgatada	1.612,36	909392010					
	Apl. Resgatada	20,48	909392017					
	Apl. Resgatada	42,64	909392018					
	Apl. Resgatada	158,50	909392030					
09/12/2016	Resgate	834,54	909392009					45,295280
	Apl. Resgatada	420,01	909392030					
	Apl. Resgatada	414,53	909392001					
15/12/2016	Resgate	115,80	909392015					10,619067
	Apl. Resgatada	115,80	909392001					
19/12/2016	Resgate	711,40	909392019					223,498553
	Apl. Resgatada	711,40	909392019					
20/12/2016	Aplicação	18.830,54	909392020					5856,373105
21/12/2016	Resgate	18.000,00	909392021					473,860268
	Apl. Resgatada	35,51	909392001					
	Apl. Resgatada	711,90	909392019					
	Apl. Resgatada	17.252,59	909392020					
22/12/2016	Resgate	720,00	909392022					258,630305
	Apl. Resgatada	720,00	909392020					

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.084 - 9 PREF MUN MUCAMBO FME 10 CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
27/12/2016	Aplicação	120,00	909392027				35,833919	356,836579
28/12/2016	Aplicação	91,34	909392028				27,266013	384,102592
29/12/2016	Aplicação	184,18	909392029				54,961707	439,064299
30/12/2016	Aplicação	4.663,80	909392030				1391,241253	1830,305552
31/12/2016	Saldo atual	6.135,66						1830,305552



Extrato conta corrente

A336130922239179061
13/01/2017 10:48:37

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	692,49 C	
09/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.645.263.250.101	692,49 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 07.733.793/0001-05

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.085 - 7 PREF MUN MUCAMBO FME 25

 Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

 208,984730

Data Historico

 30/11/2016 Saldo anterior 695,24 1,334273

09/12/2016 Resgate 692,49 070063901 207,650457
 Apl. Resgatada 27/12/2012 692,49 909392027 207,650457
 31/12/2016 Saldo atual 4,47 1,334273



Extrato conta corrente

A336130922239179062
13/01/2017 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
					0,00 C
12/12/2008		Saldo Anterior			
31/12/2016		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 07.733.793/0001-05

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

PM MUCAMBO-PNAE

6.209 - X

Conta:

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	8,21						2,466675
31/12/2016	Saldo atual	8,27						2,466675

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016
CONTA Nº 6.892-6 PM MUCAMBO-QSE

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	170101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	180101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	190101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	200101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	410101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	420101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	440101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	460101	4.159,00	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	470101	123,90	C
14/06/16	Bloqueio judicial a regularizar	001	0,00	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	350	38.570,40	C
31/12/16	SALDO APLICADO		71.966,30	C
TOTAL				

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
TOTAL				

31/12/16	SALDO REAL		71.966,30	C
----------	-------------------	--	------------------	---

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016


 Francisco Marques de Sousa
 Secretário



Extrato conta corrente

A336130922239179063
13/01/2017 10:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
23/11/2016				0,00 C
				Saldo Anterior
08/12/2016		551.218.000.049.437	16.867,10 D	
				+ Transferência on line
08/12/2016		70	16.867,10 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
14/12/2016		6.477.835.000.176	32.486,01 C	
				+ Ordem Bancária
14/12/2016		70	32.486,01 D	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
15/12/2016		551.218.000.049.437	14.992,44 D	
				+ Transferência on line
15/12/2016		553.920.000.010.833	1.710,11 D	
				+ Transferência on line
15/12/2016		553.920.000.010.855	52,89 D	
				+ Transferência on line
15/12/2016		70	16.755,44 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
20/12/2016		550.085.000.026.471	742,64 D	
				+ Transferência on line
20/12/2016		122.001	16.222,22 D	
				+ Pagamento conta luz
20/12/2016		122.002	201,49 D	
				+ Pagto conta telefone
20/12/2016		122.003	162,56 D	
				+ Pagto conta telefone
20/12/2016		122.004	62,64 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.005	62,64 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.006	62,64 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.007	62,64 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.008	68,72 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.009	62,64 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.010	62,64 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.011	178,49 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		122.012	42,74 D	
				+ Pgto conta água
20/12/2016		70	17.994,70 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
22/12/2016		553.920.000.011.648	3.409,00 D	
				+ Transferência on line
22/12/2016		70	3.409,00 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
26/12/2016		553.920.000.010.855	167,20 D	
				+ Transferência on line
26/12/2016		553.920.000.010.855	52,27 D	
				+ Transferência on line
26/12/2016		554.381.000.005.020	2.732,80 D	
				+ Transferência on line
26/12/2016		554.381.000.008.306	4.303,73 D	
				+ Transferência on line
26/12/2016		122.601	378,13 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.602	62,68 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.603	62,68 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.604	62,68 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.605	62,68 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.606	62,68 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.607	190,36 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.608	62,68 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		122.609	62,68 D	
				+ Pgto conta água
26/12/2016		70	8.263,25 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
28/12/2016		551.218.000.049.437	1.870,65 D	
				+ Transferência on line
28/12/2016		551.218.000.049.437	4.312,14 D	
				+ Transferência on line
28/12/2016		70	6.182,79 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
29/12/2016		122.901	151,78 D	
				+ Pagto conta telefone
29/12/2016		122.902	166,64 D	
				+ Pgto conta água
29/12/2016		122.903	161,37 D	
				+ Pagto conta telefone
29/12/2016		70	479,79 C	0,00 C
				BB CP Admin Supremo
31/12/2016				0,00 C
				SALDO

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.892 - 6 PM MUCAMBO-QSE

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	75.551,92						22710,583911
08/12/2016	Resgate	16.867,10	909392008				5059,537634	17651,046277
	Apl. Resgatada	10.194,66	909392016				3058,038562	
	Apl. Resgatada	6.672,44	909392014				2001,499072	
14/12/2016	Aplicação	32.486,01	909392014				9731,243529	27382,289806
15/12/2016	Resgate	16.755,44	909392015				5017,402466	22364,887340
	Apl. Resgatada	16.755,44	909392014				5017,402466	
20/12/2016	Resgate	17.994,70	909392020				5382,845511	16982,041829
	Apl. Resgatada	9.498,88	909392014				2841,449417	
	Apl. Resgatada	8.495,82	909392016				2541,396094	
22/12/2016	Resgate	3.409,00	909392022				1019,054089	15962,987740
	Apl. Resgatada	3.409,00	909392016				1019,054089	
26/12/2016	Resgate	8.263,25	909392026				2468,382983	13494,604757
	Apl. Resgatada	8.263,25	909392016				2468,382983	
28/12/2016	Resgate	6.182,79	909392028				1845,632081	11648,972676
	Apl. Resgatada	6.182,79	909392016				1845,632081	
29/12/2016	Resgate	479,79	909392029				143,175577	11505,797099
	Apl. Resgatada	479,79	909392016				143,175577	
31/12/2016	Saldo atual	38.570,40						11505,797099



Extrato conta corrente

A336130922239179065
13/01/2017 10:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
17/11/2016		Saldo Anterior			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.576.000.038	9.034,61 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.125.000.130	3.416,32 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.253.000.039	840,78 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	8.135,23 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	11.367,15 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	251,61 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	351,57 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.813,85 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	10.402,66 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	321,74 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.724,40 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336130922239179066
13/01/2017 10:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0.00 C
27/12/2005		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 07.733.793/0001-05

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.142 - 0 PNM-SEDOC-TRANSP ESC 2004

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	125,00					37,575417
31/12/2016	Saldo atual	125,96					37,575417



Extrato conta corrente

A336130922239179067
13/01/2017 10:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.854 - 9 PM MUCAMBO-PNAE

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	693,43					208,441646
31/12/2016	Saldo atual	698,75					208,441646



Extrato conta corrente

A336130922239179068
13/01/2017 10:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.382 - 8 PM MUCAMBO-BRALF

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.316,68						696,384075
31/12/2016	Saldo atual	2.334,46						696,384075



Extrato conta corrente

A336130922239179069
13/01/2017 10:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

CNEJ: 07.733.793/0001-05

Conta: 8.449 - 2 PM MUCAMBO-MEREN

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	31,43					9,448747
31/12/2016	Saldo atual	31,67					9,448747



Extrato conta corrente

A336130922239179070
13/01/2017 10:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.481 - 6 TR FONTE 50

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	51.387,32						15446,810630
31/12/2016	Saldo atual	51.781,70						15446,810630



Extrato conta corrente

A336130922239179071
13/01/2017 10:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.511 - 1 TR-FONTE 00

Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
-------	-----------	------------	------------	----	-----------------	---------------

4,071077
4,071077

Data Historico

13,54
13,65

30/11/2016 Saldo anterior

31/12/2016 Saldo atual

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.745 - 9 PM MUCAMBO-FNATE

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9,82						2,952683
31/12/2016	Saldo atual	9,90						2,952683



Extrato conta corrente

A336130922239179074
13/01/2017 10:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 07.733.793/0001-05

PM MUCAMBO-PDDE

8.855 - 2

Conta:

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	80,16						24,096319
31/12/2016	Saldo atual	80,78						24,096319



Extrato conta corrente

A336130922239179075
13/01/2017 10:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.400,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.092	6.680,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.047	3.700,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.043	12.306,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.152.000.055	14.076,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.133	1.218,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.056.697	6.472,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.011.512	1.870,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.012.822	920,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.016.024	805,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.017.560	1.870,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.018.460	1.374,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.018.838	1.134,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.030.304	2.040,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.037.540	1.870,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.920.000.012.246	7.080,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.545,00 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.011.512	1.275,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.012.822	240,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.016.024	210,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.017.560	1.275,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.018.460	609,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.018.838	336,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.030.304	1.275,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.606.000.037.540	1.275,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.495,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.775,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	555,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.012 - 3 PM MUCAMBO-MEREN

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.625,91						1089,932048
01/12/2016	Resgate	1.400,00	909392001				420,684344	669,247704
	Appl. Resgatada	260,51	909392006				78,279384	
	Appl. Resgatada	1.139,49	909392008				342,404960	
07/12/2016	Aplicação	12.545,00	909392007				3764,359835	4433,607539
15/12/2016	Resgate	6.495,00	909392015				1944,922307	2488,685232
	Appl. Resgatada	2.234,93	909392008				669,247704	
	Appl. Resgatada	4.260,07	909392007				1275,674603	
22/12/2016	Resgate	3.330,00	909392022				995,438579	1493,246653
31/12/2016	Appl. Resgatada	3.330,00	909392007				995,438579	1493,246653
	Saldo atual	5.005,75						



Extrato conta corrente

A336130922239179076
13/01/2017 10:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Conta: 10.178 - 8 PM MUCAMBO-PAC I

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	60.428,41						18164,521059
31/12/2016	Saldo atual	60.892,17						18164,521059



Extrato conta corrente

A336130922239179077
13/01/2017 10:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.841 - 3 PM MUCAMBO-MANUT CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	622,82						187,217603
31/12/2016	Saldo atual	627,60						187,217603



Extrato conta corrente

A336130922239179078
13/01/2017 10:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.924.979.000.000	35.700,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.700,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.408 - 1 PM MUCAMBO-PAC I

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	11.614,30						3491,208440
27/12/2016	Aplicação	35.700,00	909392027				10660,591094	14151,799534
31/12/2016	Saldo atual	47.440,49						14151,799534

30/11/2016 Saldo anterior 11.614,30

27/12/2016 Aplicação 35.700,00 909392027 10660,591094 14151,799534

31/12/2016 Saldo atual 47.440,49 14151,799534



Extrato conta corrente

A336130922239179079
13/01/2017 10:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.416 - 2 PM MUCAMBO-PAC I

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	26.633,26						8005,845143
31/12/2016	Saldo atual	26.837,66						8005,845143



Extrato conta corrente

A336130922239179080
13/01/2017 10:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.627.460.000.000	35.340,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.340,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.912.242.000.000	353.400,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	353.400,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.493 - 6 PM MUCAMBO-PAR - CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	149.115,56						44823,501048
20/12/2016	Aplicação	35.340,00	909392020				10571,432720	55394,933768
27/12/2016	Aplicação	353.400,00	909392027				105530,893351	160925,827119
31/12/2016	Saldo atual	539.464,93						160925,827119



Extrato conta corrente

A336130922239179081
13/01/2017 10:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.754 - 4 PM MUCAMBO-PAR -

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.194,58						1260,872043
31/12/2016	Saldo atual	4.226,77						1260,872043



Extrato conta corrente

A336130922239179082
13/01/2017 10:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.049.437	26.673,70 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.049.437	10.835,20 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.056.697	24.223,05 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.731,95 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.049.437	4.602,90 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.602,90 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.049.437	15.920,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.920,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.049.437	80.114,80 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	80.114,80 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.886 - 9 PM MUCAMBO-BRASI
 CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	163.164,40						49046,522033
02/12/2016	Resgate	61.731,95	909392002				18543,302134	30503,219899
	Apl. Resgatada	8.866,32	909392023				2663,303367	
	Apl. Resgatada	52.865,63	909392009				15879,998767	
07/12/2016	Resgate	4.602,90	909392007				1381,185483	29122,034416
	Apl. Resgatada	4.602,90	909392009				1381,185483	
08/12/2016	Resgate	15.920,00	909392008				4775,440896	24346,593520
	Apl. Resgatada	15.920,00	909392009				4775,440896	
15/12/2016	Resgate	80.114,80	909392015				23990,309717	356,283803
	Apl. Resgatada	25.680,42	909392009				7689,981106	
	Apl. Resgatada	54.434,38	909392013				16300,328611	
31/12/2016	Saldo atual	1.194,36						356,283803



Extrato conta corrente

A336130922239179084
13/01/2017 11:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.915 - 6 PMM FME 10 PORCENTO CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	482,89						145,153819
31/12/2016	Saldo atual	486,59						145,153819



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00000052-1

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	051038	DB OBT CE	4.781,92D	47.860,22C
15/12/2016	051039	DB OBT CE	3.775,20D	44.085,02C
15/12/2016	051040	DB OBT CE	5.348,20D	38.736,82C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		38.736,82C

ARTIGO 6 – INCISO XI

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Adm. Um Novo Tempo
CNPJ: 11.413.562/0001-83



PORTARIA 360/2014 de 01 de Dezembro de 2014

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: Antonio Alves de Sousa

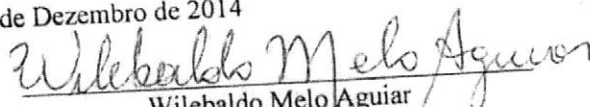
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 3º - Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- instaurar a sessão única de licitação;
- credenciar os licitantes interessados;
- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretendem entregá-los na sessão;
- promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exeqüibilidade, e declarar a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances;
- condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
- envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 01 de Dezembro de 2014


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
CNPJ: 11.413.562/0001-83
Adm. Um Novo Tempo



PORTARIA 080/2015 de 07 de Dezembro de 2015

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: João Batista Neri

Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão não excederá 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 07 de Dezembro de 2015


Witebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO XII

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme (modelo nº 11).

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: **MUCAMBO**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **FUNDEB**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<u>NÃO HOUVE ENTIDADE BENEFICIADAS POR CONVÊNIO</u>		
Responsável pelo preenchimento: Francisco Marcos Costa de Andrade		Cargo: Contador
Matricula: CRC 13006		Assinatura:


Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>Nayara L. Alcantara</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	<i>Francisco Marques Sousa</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO XV

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério- FUNDEB – (modelo nº 10)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB**EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO****Município: MUCAMBO - CEARÁ.****I.N. 01/2003 - ANEXO 03****APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**

RECEITAS	VALOR R\$
FPM(20%)	2.945.774,78
Cota-Parte do ITR (20%)	363,84
Cota-Parte do IPVA (20%)	50.362,40
Cota-Parte do ICMS (20%)	1.063.349,07
Cota-Parte do IPI (20%)	3.041,35
Lei Complementar 87/96(20%)	3.410,30
REPASSE E COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.873.446,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	79.622,67
TOTAL A APLICAR NO FUNDEB	9.939.748,31
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério (A)	5.963.848,99
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	3.975.899,32
DESPESAS LIQUIDADAS	
Programa de valorização do Magistério	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	5.153.704,71
Encargos Sociais	1.017.892,24
	-
Subtotal com Remuneração do Magistério (B)	6.171.596,95
TOTAL APLICADO 60% (PORCENTAGEM)	62,63%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO (B-A)	207.747,96



Serviço de Controle C. C. & F. Municipal
CNDI - 14.048.000