



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XIX -

**Termo de
conferência de
caixa, conciliações e
extratos bancários
do último dia da
gestão, referentes a
todas as contas
correntes e de
aplicações
financeiras**

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
GOVERNO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 7.387.151,22 SETE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M.M)	49.052,27	49.052,27
000019	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	100.381,79	100.381,79
5.085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	387,82	387,82
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.574,78	2.574,78
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,05	15,05
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	770,68	770,68
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,94	34,94
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	47.319,46	47.319,46
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	692,21	692,21
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	536,69	536,69
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	3.794,43	3.794,43
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,92	10,92
8.855-2	FME/PDDE FME	89,09	89,09
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	126.668,26	126.668,26
11.754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	9,12	9,12
10.178-8	FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00
1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	2,53	2,53
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	4.485,82	326,82
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	138,93	138,93
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	25.214,55	25.214,55
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	41.265,51	41.265,51
000019	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	92.492,27	92.492,27

A

S

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.454-4	PM MUCAMBO - PAR	8.263,89	8.263,89
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.755,38	1.755,38
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	317.936,56	317.936,56
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	594,44	594,44
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	16.085,48	16.085,48
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.004,55	91,94
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.088,40	1.088,40
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.662,53	9.662,53
016-X	FMS/FUS FMS	61.467,63	61.290,48
11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	63,05	63,05
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.187,87	3.187,87
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.547,09	1.547,09
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	173.159,82	173.159,82
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	30.553,44	30.553,44
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	23,25	23,25
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.736,27	20.736,27
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.830,12	1.830,12
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.248,41	17.248,41
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	917,99	917,99
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.437,30	5.437,30
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	99.697,14	99.697,14
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	971,27	971,27
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.643,71	1.643,71
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.798,73	13.798,73
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	69,07	69,07
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,54	5,54
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	61,52	61,52
11.549-5	CONVENIO 796714 2013	0,00	0,00
39.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	1,49	1,49
0000019	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	1.583.742,47	1.583.742,47
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	53.239,88	53.239,88
8.556-1	FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00
5.093-8	FMAS FMAS	18.511,39	18.511,39
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	6.662,69	6.662,69
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	240,27	240,27
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	4.387,54	4.387,54
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	189.723,76	189.723,76
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.219,47	1.219,47
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	8.023,86	8.023,86

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	508,14	508,14
0000019	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANÇA FELIZ	109.859,11	109.859,11
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	36.158,59	23.131,85
5.082-2	FUNDEB 60 % FUNDEB	0,00	0,00
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	263.339,81	263.339,81
0000019	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	16.174,60	16.174,60
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.604,35	3.604,35
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.429,01	3.429,01
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.092,65	5.092,65
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	7,93	7,93
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	22.188,40	22.188,40
8.264-3	PMM/ABASTD?GUA JUCA PMM	0,00	0,00
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	65.107,50	65.107,50
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	122.136,02	122.136,02
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	839.357,09	839.357,09
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.163.348,91	1.163.348,91
66-1	PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM	0,00	0,00
11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	595,52	595,52
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	11.171,15	11.171,15
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	739,45	739,45
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	142,95	142,95
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	126.040,81	126.040,81
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	11.899,10	11.899,10
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	51.731,95	51.731,95
647.004-0	PAVIMENTAÇÃO SUMARE	55.179,18	55.179,18
45-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	891,01	891,01
7.057-2	PMM/CIDE PMM	80.140,27	80.140,27
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	90.835,62	90.835,62
71.021-9	PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 4007	3.673,45	3.673,45
71.003-0	MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - PRACA DO GINASIO	73.565,58	73.565,58
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	72.126,85	72.126,85
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	1.544,14	1.544,14
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	2.454,92	2.454,92
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	1.768,15	1.768,15

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

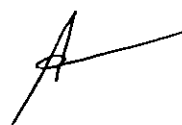
GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	47.892,56	47.892,56
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	1.207,09	1.207,09
6.911-6	PMM/FEX PMM	1.858,37	1.856,37
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	5.875,55	5.875,55
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	527,66	527,66
126-2	PMM/IPVA PMM	666,55	666,55
116-5	PMM/ICMS PMM	2.633,28	2.633,28
10-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	110.309,80	110.309,80
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	44.838,27	44.838,27
10.862-6	PMM/IPTU PMM	102,64	102,64
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	26.758,82	26.758,82
5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	13.466,48	13.466,48
8-4	PMM/ICMS	441.382,35	441.382,35
8.701-7	PMM/IPVA PMM	8.564,97	8.564,97
8.700-9	PMM/ICMS PMM	174.999,01	174.999,01
5.543-3	PMM/FPM PMM	12.113,72	12.113,72
6-8	PMM/IPVA	31.231,61	31.231,61
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	887,71	887,71
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	830,14	830,14
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	69.514,96	69.514,96
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	514,69	514,69
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.876,20	2.876,20
99999-1	TESOURARIA	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
6.892-6	0,00	4159,00
9.655-5	0,00	912,61
6.016-X	0,00	177,15
5.083-0	0,00	13026,74



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Emissão : 1 de Janeiro de 2020

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR



CONCILIACAO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 01/01/2020

Página: 001

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

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 4.485,82
14/06/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	4.159,00	0,00	326,82
						Saldo do Extrato Bancário-> 326,82

9.655-5 (06005) -- FMS/ATEN??O B?SICA FMS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 1.004,55
27/05/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	912,61	0,00	91,94
						Saldo do Extrato Bancário-> 91,94

6.016-X (06010) -- FMS/FUS FMS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 61.467,63
27/06/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DD ESTADO	C888888	888888	177,15	0,00	61.290,48
						Saldo do Extrato Bancário-> 61.290,48

5.083-0 (08001) -- FUNDEB 40 % FUNDEB

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 36.158,59
09/12/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	13.026,74	0,00	23.131,85
						Saldo do Extrato Bancário-> 23.131,85

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
GOVERNO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 11.459.992,38 ONZE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M.M)	4.098,85	4.098,85
000019	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	1.049,28	478,31
5.085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	131.715,02	131.715,02
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.587,49	2.587,49
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,13	15,13
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	774,49	774,49
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,11	35,11
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	91.835,64	91.835,64
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	695,63	695,63
1.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	539,33	539,33
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	6.142,01	6.142,01
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,97	10,97
8.855-2	FME/PDDE FME	89,53	89,53
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00
11.754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	9,17	9,17
10.178-8	FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00
1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	0,00	0,00
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA?O FME	273.819,10	273.819,10
7.142-0	FME/SEDOC/TRANS/ESCO FME	139,62	139,62
8.481-6	FME/TESTRANSPECOL FME	25.338,94	25.338,94
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	26.890,66	26.890,66
000019	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	92.948,58	92.948,58

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.454-4	PM MUCAMBO - PAR	8.304,66	8.304,66
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	1.096.254,94	1.096.254,94
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	30.166,00	30.166,00
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.764,04	1.764,04
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	319.505,10	319.505,10
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	597,37	597,37
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	23.923,50	23.923,50
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.005,00	92,39
7426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.093,77	1.093,77
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.710,20	9.710,20
6.016-X	FMS/FUS FMS	5.240,18	5.062,90
11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	63,36	63,36
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.203,60	3.203,60
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.554,73	1.554,73
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	174.014,10	174.014,10
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	30.704,18	30.704,18
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02	0,02
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.838,58	20.838,58
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.839,15	1.839,15
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.333,51	17.333,51
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	922,52	922,52
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.464,13	5.464,13
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	33.803,37	33.803,37
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	976,06	976,06
3578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.651,82	1.651,82
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.866,81	13.866,81
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	69,41	69,41
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,56	5,56
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	61,82	61,82
11.549-5	CONVENIO 795714 2013	0,00	0,00
39.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	0,00	0,00
0000019	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	778.754,58	776.242,28
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	206.666,91	206.666,91
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	476.024,52	476.024,52
12.867-8	FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	210.808,39	210.808,39
5.093-8	FMAS FMAS	9.942,13	9.941,13
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	5.021,84	5.021,84
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	1.676,93	1.216,83
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	1.319,42	1.319,42

A S

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	151.205,59	151.205,59
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.225,48	1.225,48
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	35.088,11	35.088,11
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	510,65	510,65
0000019	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	126.283,81	126.283,81
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	21.020,74	21.020,74
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	63.058,36	63.058,36
0083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	24.719,81	11.693,07
5.082-2	FUNDEB 60 % FUNDEB	0,00	0,00
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	240.967,79	240.967,79
0000019	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	26.169,95	26.169,95
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.622,14	3.622,14
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.445,92	3.445,92
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.117,78	5.117,78
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	7,97	7,97
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	13.371,19	13.371,19
8.264-3	PMM/ABASTD?GUA JUCA PMM	0,00	0,00
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	31.425,94	31.425,94
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	125.059,41	125.059,41
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	843.498,04	843.498,04
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	804.858,60	804.885,60
66-1	PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM	0,00	0,00
11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	598,45	598,45
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	11.215,42	11.215,42
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	743,10	743,10
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	143,66	143,66
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	55.555,87	55.555,67
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	13.110,30	13.110,30
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	8.259,79	8.259,79
647.004-0	PAVIMENTAÇÃO SUMARE	27.873,37	27.873,37
45-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	891,15	891,15
7.057-2	PMM/CIDE PMM	317,19	317,19
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	105.277,50	105.277,50
71.021-9	PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 4007	0,00	0,00
71.003-0	MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - PRACA DO GINASIO	0,00	0,00
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	72.482,68	72.482,68

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
13.032-X	CONVENIO859528-2017	352.777,57	352.777,57
71.052-9	PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA	4.481,06	4.481,06
647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	720.339,63	720.339,63
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	6.947,10	6.947,10
00019	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	6.610,21	6.710,21
00019	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	1.358,25	1.358,25
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.447,25	18.447,25
00019	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	0,00
13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	48.128,64	48.128,64
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	1.221,90	1.221,90
6.911-6	PMM/FEX PMM	1.865,53	1.865,53
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	33.248,05	33.248,05
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	530,26	530,26
126-2	PMM/IPVA PMM	667,54	667,54
116-5	PMM/ICMS PMM	2.637,19	2.637,19
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	263.387,24	263.387,24
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	132.333,23	132.333,23
10.862-6	PMM/IPTU PMM	103,15	103,15
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	24.781,47	24.781,47
5.887-4	PMM/IIPI EXPORTA??O PMM	25.685,89	25.685,89
8-4	PMM/ICMS	2.087.613,75	2.087.613,75
8.701-7	PMM/IPVA PMM	102.646,51	102.646,51
13.700-9	PMM/ICMS PMM	79.213,44	79.213,44
5.543-3	PMM/FPM PMM	8.949,69	8.949,69
6-8	PMM/IPVA	152.912,46	152.912,46
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	1.386,06	1.386,06
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	2.712,57	2.712,57
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	158.099,53	158.099,53
00019	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	0,00
00019	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	1.387,47	1.387,47
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.890,39	2.890,39
99999-1	TESOUREARIA	0,00	0,00
13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	243.848,64	243.848,64
00019	TESOUREARIA - FUNDEMA	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
-------	----------	---------



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.084-9		0,00	570,97
9.655-5		0,00	912,61
6.016-X		0,00	177,28
13.024-9		0,00	2512,30
5.093-8		0,00	1,00
12.222-X		0,00	460,10
5.083-0		0,00	13026,74
11.852-4		27,00	0,00
10.870-7		100,00	0,00

Missão : 31 de Dezembro de 2020

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

CONCILIAÇÃO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

5.084-9 (05001) - FME/10% FME

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		1.049,28
11/12/20	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	C8888888	8888888	570,97	0,00	478,31
				Saldo do Extrato Bancário->		478,31

9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		1.005,00
27/05/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	912,61	0,00	92,39
				Saldo do Extrato Bancário->		92,39

6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		5.240,18
27/06/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAOO	C8888888	8888888	177,15	0,00	5.063,03
28/12/20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	C8888888	8888888	0,13	0,00	5.062,90
				Saldo do Extrato Bancário->		5.062,90

13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		778.754,58
18/12/20	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	C8888888	8888888	2.512,30	0,00	776.242,28
				Saldo do Extrato Bancário->		776.242,28

5.093-8 (07001) - FMAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		9.942,13
01/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO	C8888888	8888888	1,00	0,00	9.941,13
				Saldo do Extrato Bancário->		9.941,13

12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		1.676,93
02/12/20	NADINE MESQUITA VASCONCELOS	C1202027	8888888	460,10	0,00	1.216,83
				Saldo do Extrato Bancário->		1.216,83

5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		24.719,81

S

CONCILIACAO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

09/12/16 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO C8888888 8888888 13.026,74 0,00 11.693,07

Saldo do Extrato Bancário-> 11.693,07

11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM

Data Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

Saldo do Extrato Financeiro-> 804.858,60

16/12/20 CONSTRUTORA NOVA HIOROLANOIA E P1216001 121.601 0,00 27,00 804.885,60

Saldo do Extrato Bancário-> 804.885,60

10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM

Data Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

Saldo do Extrato Financeiro-> 6.610,21

30/12/20 ANA VITORIA PINHEIRO GOMES E O P1230002 123.002 0,00 100,00 6.710,21

Saldo do Extrato Bancário-> 6.710,21

S
F