



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**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**

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



# 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\$ 18.284.627,52 DEZOITO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M.M)	19.043,83	19.043,83
000019	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	143.779,68	143.739,18
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	133.077,16	133.077,16
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.652,56	2.652,56
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,51	15,51
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	793,96	793,96
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,99	35,99
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	137.875,76	137.875,76
10.841;3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	713,12	713,12
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	552,90	552,90
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	21,43	21,43
8.715-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	11,25	11,25
8.935-2	FME/PDDE FME	91,78	91,78
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	9,40	9,40
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	424.139,91	424.139,91
7.142-9	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	143,13	143,13
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	25.976,18	25.976,18
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	6.982,06	6.982,06
000019	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	95.286,08	95.286,08
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	195,44	195,44
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.097,55	6.097,55
12.454-0	PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	322,83	322,83
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.808,40	1.808,40
12.190-8,	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	327.540,13	327.540,13
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	613,38	613,38

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	2.296,11	2.296,11
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.007,32	94,71
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.121,28	1.121,28
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.954,39	9.954,39
6.016-X	FMS/FUS FMS	236.744,73	236.567,58
11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	64,96	64,96
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.284,16	3.284,16
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.593,83	1.593,83
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	178.390,27	178.390,27
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	31.476,34	31.476,34
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02	0,02
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	21.362,63	21.362,63
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.885,40	1.885,40
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.769,42	17.789,42
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	945,72	945,72
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.601,54	5.601,54
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	203.016,54	203.016,54
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.000,60	1.000,60
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.693,36	1.693,36
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	14.215,53	14.215,53
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	71,16	71,16
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,70	5,70
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	63,38	63,38
0000019	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.013.745,77	2.013.745,77
13.756-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	391.032,93	391.032,93
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	244.498,71	244.498,71
12.867-8	FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	80.973,96	80.973,96
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	340.866,36	340.866,36
5.093-8	FMAS FMAS	55.493,92	55.493,92
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	5.165,53	5.165,53
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	8.057,62	8.057,62
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	153,26	153,26
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	1.345,77	1.345,77
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.256,30	1.256,30
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	63.425,81	63.425,81
10.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	2.767,65
11.664-5	FMAS/SCFV P IDDSA FMAS	523,49	523,49
0000019	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	21.899,23	21.899,23
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	21.549,38	21.549,38

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saídos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	64.638,14	64.638,14
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	341.203,74	328.177,00
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	838.888,53	838.888,53
0000019	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	61.695,04	61.695,04
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.713,23	3.713,23
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.532,58	3.532,58
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.246,48	5.246,48
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	8,17	8,17
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.776-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	64.340,66	64.340,66
11.740-4	PMM/ARREC ILM PUBLI PMM	34.189,89	34.189,89
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	644,33	644,33
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	864.710,66	864.710,66
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.016.302,31	1.016.302,31
11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	613,50	613,50
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	40.880,61	40.880,61
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	761,78	761,78
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	147,27	147,27
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	56.952,80	56.952,80
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	14.969,14	14.969,14
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	214.666,79	214.666,79
647.004-0	PAVINENTACAO SUMARE	0,00	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	10.474,01	10.474,01
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
647.015-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	107.787,18	107.787,18
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	74.305,51	74.305,51
13.032-X	CONVENIO859528-2017	7.397,29	7.397,29
71.052-9	PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA	3.767,72	3.767,72
647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	671.784,21	671.784,21
13.928-9	VONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	1.551,32	1.551,32
71.057-0	PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA	142.827,54	142.827,54
71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	118.932,91	118.932,91
647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE	0,00	0,00
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	5.105,26	5.105,26
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	6.192,26	6.192,26
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	1.392,03	1.392,03
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	19.626,49	19.626,49

# 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	49.339,20	49.339,20
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	245.342,38	245.342,38
6.911-6	PMM/FEX PMM	1.912,44	1.912,44
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	63.767,54	63.767,54
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	543,60	543,60
126-2	PMM/IPVA PMM	683,47	683,47
116-5	PMM/ICMS PMM	2.700,10	2.700,10
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	486.949,10	486.949,10
10.855-3	PMM/IMPDIRRF/ISS PMM	920.903,10	920.903,10
10.862-6	PMM/IPTU PMM	105,74	105,74
8.200-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	65.751,49	65.751,49
5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	51.128,65	51.128,65
8-4	PMM/ICMS	4.366.078,22	4.366.078,22
8.701-7	PMM/IPVA PMM	32.648,78	32.648,78
8.700-9	PMM/ICMS PMM	44.229,92	44.229,92
5.543-3	PMM/FPM PMM	858.910,12	858.910,12
6-8	PMM/IPVA	304.240,71	304.240,71
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	2.414,48	2.414,48
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	59.675,03	59.675,03
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	38.911,04	38.911,04
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	7.106,83	7.106,83
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.963,08	2.963,08
99999-1	TESOURARIA	0,00	0,00
13.083-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	478.945,21	478.945,21
00019	TESOURARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049-X	CONVENIO 894985-2019	86.027,87	86.027,87

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
5.084-9	0,00	40,50
9.655-5	0,00	912,61
6.016-X	0,00	177,15
5.083-0	0,00	13026,74

S

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Emissão : 31 de Dezembro de 2021

  
Gestor FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

  
Tesoureiro : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

CONCILIAÇÕES BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

5.084-9 (05001) - FME/10% FME						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 143.779,68
04/11/21	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	C1104001	8888888	40,50	0,00	143.739,18
						Saldo do Extrato Bancário-> 143.739,18
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 1.007,32
25/01/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	912,61	0,00	94,71
						Saldo do Extrato Bancário-> 94,71
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 236.744,73
27/06/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	177,15	0,00	236.567,58
						Saldo do Extrato Bancário-> 236.567,58
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo do Extrato Financeiro-> 341.203,74
09/12/20	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	13.026,74	0,00	328.177,00
						Saldo do Extrato Bancário-> 328.177,00

S