



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

LEI Nº 258, DE 15 DE SETEMBRO DE 1997

DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, instrumento de captação e ampliação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS:

1 - Recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

2 - Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

3 - Doações, auxílios, contribuições e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

4 - Receita de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

5 - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;

6 - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

7 - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

8 - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Art. 3º - O repasse de recurso para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único. As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social serão processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade, com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

Art. 4º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 5º - As despesas com a criação desse Fundo correrão por conta das dotações do orçamento vigente, demonstradas abaixo, ficando a Chefe do Poder Executivo autorizada a suplementá-las em casos de insuficiência, bem como fazer as transposições necessárias.

05.05.15814832.020 - Apoio à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- R\$ 2.000,00

05.05.15814832-021 - Manutenção do Programa de Distribuição de Leite - R\$ 2.000,00

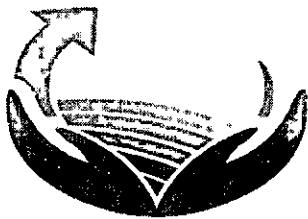
05.05.15814862.022 - Assistência as Classes Carentes
R\$ 271.000,00

TOTAL - R\$ 275.000,00

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 15 de setembro de 1997.


VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº17104001/2020

MUCAMBO, 17 DE ABRIL DE 2020

Sr. Presidente ,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egrégia Corte de Conta do Estado do Ceara – TCE , a prestação de contas de gestão do período 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Sem mais no momento envio protesto de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL



GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 017/2017

DE 09 DE JANEIRO DE 2017

NOMEIA O Sr. JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES AO CARGO DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O Prefeito Municipal de Mucambo-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – NOMEAR o Sr, JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES portadora do RG nº 2880738-94 – SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 753 578 523 91, ao cargo de SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL do Município.

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 09 de janeiro de 2017.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MUCAMBO		Exercício: 2019	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETARIO		753.578.523-91	
Matrícula:		Período de Gestão:	
8457		01/ 01/ 2019 a 31 /12 /2019	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato N017/2017		02/01/2017	02/01/2017
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
0017/2017	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua. RUA PADRE JOAQUIM SEVERIANO			Nº.: S/N
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62.170.00	
Fone (88) 31541133		Cel: (88) -994260106	
E-mails:			
Preenchido por:		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
8043	31/12/2019		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretario
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO IZRAEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT.:	8043	MAT.:	8043	Visto:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município : MUCAMBO

Mês/Ano: 12 / 2019

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL Unidade Orçamentária 07.01 –FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019

CONTADOR

SECRETARIO

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

VISTO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Orç. Anual: 2019 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
 Unidade: 2019 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

CODIGO	NONENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
DESPESAS CORRENTES				
20.30.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.1756,5	11.1.01.00.00
20.30.00.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.760,30		
		285.073,93		
20.30.00.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.203,74		
20.30.00.30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.0799,77	
20.30.00.31	CONTRIBUICÃO SOCIAL			
20.30.00.32	OBRIGACÕES PATRONAIS			
20.30.00.34	DESPESAS COM	4.440,00		
20.30.00.35	DESPESAS COM	210.416,46		
20.30.00.36	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDOS	14.613,80		
20.30.00.38	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA JURIDICA	2.451,73		
20.30.00.39	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA JURIDICA	1.107,73		
20.30.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
DESPESAS DE CAPITAL				
20.40.00.00	INVESTIMENTOS		7.820,00	11.1.02.00.00
20.40.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
20.40.00.52	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.820,00		

[Assinatura]

v

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CODIGO	NOMENCLATURA	PRESTACAO	CATEG. ECONOMICAS
3	PROFESSORES DIVERSIFICADOS		1000000000
3.1	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		1000000000
3.1.1	CONTRATAÇÃO P.P. TEMPO DETERMINADO	11.760,00	
3.1.2	PROFESSORES E VANT. FIXAS PESSOAIS	129.078,98	
3.1.3	DESEMPENHO PESSOAL	20.000,00	
3.2	PROFESSORES DIVERSIFICADOS		1000000000
3.2.1	DESEMPENHO PESSOAL	1.000,00	
3.2.2	SERVIÇOS PESSOAIS	1,00	
3.2.3	PROFESSORES	4.000,00	
3.3	MATERIAL DE CONSUMO	12.916,48	
3.3.1	MATERIAL, BENS DE DEP. DISPONIBILIZADOS	12.916,48	
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	12.916,48	
3.3.1.1.1	OUTROS BENS DE DEP. PESSOAIS	12.916,48	
3.3.1.1.2	DESEMPENHO ANTERIORES	12.916,48	
4	DESEMPENHO PESSOAL		1000000000
4.1	DESEMPENHO PESSOAL		1000000000
4.1.1	SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00	
4.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
TOTAL GERAL -			1000000000

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS F
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

	COMPONENTES CURRICULAR	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000-00000000000000000000000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.185.858,84	1.185.858,84
0000-00000000000000000000000000000000	ADMINISTRACAO GERAL		562.855,55	562.855,55
0000-00000000000000000000000000000000	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		562.855,55	562.855,55
0000-081220804.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		562.855,55	562.855,55
0000-00000000000000000000000000000000	ASSISTENCIA AO IDOSO		342.262,72	342.262,72
0000-00000000000000000000000000000000	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0000-082440804.2.036	Manutencao de Acoes Complementares			
0000-082440815	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		242.709,21	242.709,21
0000-082440815.2.035	Manutencao dos Servicos de Protecao		239.988,21	239.988,21
0000-082440815.2.072	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS		2.740,00	2.740,00
0000-082440815.2.038	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		95.031,36	95.031,36
0000-082440815.2.039	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		95.031,36	95.031,36
0000-082440815.2.037	Manutencao dos Programas e Projetos			
0000-082440815.2.038	Manutencao das atividades ligadas a			
0000-082440815.2.039	Realizacao de Conferencia dos Direi			
0000-082440815.2.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		95.031,36	95.031,36
0000-082440815.2.039	ASSISTENCIA COMUNITARIA		285.262,72	285.262,72
0000-082440815.2.034	Manutencao do Conselho Municipal de			
0000-082440815	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE CUIDA			
0000-082440815.2.031	Manutencao de Acoes de Seguimento Alim-			
0000-082440815	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		245.262,72	245.262,72
0000-082440815.2.030	Apoio a Organizacao e Gestao do IFP		102.108,24	102.108,24
0000-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Prestavisi		14.619,50	14.619,50
0000-082440815.2.030	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0000-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -			
0000-082440815.2.045	Apoio a Organizacao e Gestao do SJA		5.175,00	5.175,00
0000-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -		2.500,00	2.500,00
0000-082440815.2.063	EMPREENDEDOR MUNICIPAL			
0000-082440815.2.064	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS		88.831,82	88.831,82
0000-082440815.2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSEL		88.205,24	88.205,24
0000-082440815.2.034	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL			
0000-00000000000000000000000000000000	FOMENTO AO TRABALHO			
0000-082440815	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0000-082440815.2.034	Manut dos Servicos de Protecao do M			

TOTAL GERAL: 1.185.858,84

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS R
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08122	ASSISTENCIA SOCIAL		1.185.878,94	1.185.878,94
08122001	ADMINISTRACAO GERAL		562.800,58	562.800,58
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		242.160,00	242.160,00
08241001	ASSISTENCIA AO IDOSO		242.160,00	242.160,00
08243081	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		95.031,36	95.031,36
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		285.787,00	285.787,00
08244001	ASSISTENCIA COMUNITARIA		285.787,00	285.787,00
TOTAL		0,00	1.185.878,94	1.185.878,94

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Secretário

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

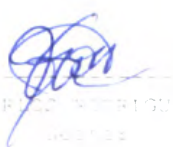
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01.01	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00		2.000,00
01.01.01	GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00
01.01.01.01	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.01	SERVICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.01.01	ASSISTENCIA E CUIDADOS SOCIAIS		2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.01.01.01	SERVICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019



ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
 Contador



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL
-------	-------------	------------	-----------

ORGAO: PM-MUCAMBO

LEGISLATIVA

JUDICIARIA

ESSENCIAL

FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL
---------	-------------	------------	-----------

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
--	---------------	----------------------	------------------------

--	--	--	--

TOTAL GERAL ->		0,00	
----------------	--	------	--

[Handwritten Signature]

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
--	------------------------	-------------------------	-------------------------

SEC. MUN. DE TRÁFICO, TRANSPORTES E TRANSPORTES

TOTAL



Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

SAUDE TRABALHO EDUCACAO

ORGAO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



v

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGÃO	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
-------	---------	----------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



✓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGÃO	EDUCAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
-------	----------	------------	------------------



1

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGÃO	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
-------	---------	-------------	--------------------------



Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
--	-----------	------------------------	--------------



Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
PM-MUCAMBO			

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGÃO	EMPRESA	RESER. COM.	TOTAL
-------	---------	-------------	-------

ORGÃO	EMPRESA	RESER. COM.	TOTAL
-------	---------	-------------	-------

EM MUCAMBO, 01 de Dezembro de 2019


JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E.
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo X

TITULOS	(R\$)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
17.804.10000-Pec. de Perm. de Exp. Econ.	20	2.843,27	2.843,27	0,00	0,00
17.804.10000-Protocao Social Basica	200	40.265,58	40.265,58	0,00	0,00
17.804.10000-Outras Transferencias	200	480.212,00	480.212,00	0,00	0,00
17.804.10900-Transf.de Convencios Unia.	17a	809.896,11	809.896,11	0,00	0,00
TOTAL		933.807,96	933.807,96	0,00	0,00

PM-MUCAMBO, 31 de dezembro de 2019

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES DOMES

Contador : IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo XI

TÍTULO	C R E D I T O S			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇ. G. O. C. CRED. ESP. SUPLEMENT.	EXTRAORD. T O T A L			
SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL					
PERSONAL EM EMPREGOS FIXOS	1.189.866,00	40.000,00		1.229.866,00	
OUTROS EMPREGOS FIXOS	7.006.189,00			7.006.189,00	
INDIVIDUAIS	241.080,00	7.920,00		249.000,00	
Sub-tota. =	3.437.664,00			3.437.664,00	
Total Geral =	3.437.664,00			3.437.664,00	

EM MUCAMBO, 30 de Dezembro de 2019

Secretário: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador: IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO	VERBA	RECEITAS	SALDO
RECEITAS	RENTIS	ORÇAMENTARIAS	RENTIS	RENTIS
Rec. de Part. e Conv. Part. de Rec. de Part. e Conv.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transferências Social Parcelar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras Transferências de Fins	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transferência Construção União Destinada à Trabalho Produtivo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) - (I + II)				
DÉBITO (IV)				
TOTAL (V) - (III + IV)				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Suplemento Financeiro				
Reserva de Crédito Adicionais				

✓



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
DESPESAS CORRENTES	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição Por Tempo Determinado	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição Previdenciária das Pessoas Físicas	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição Patronal	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
DESPESAS CORRENTES	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição Social	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuições Patronais	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição Cultural	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Multas e Contribuições	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição de Bens e Direitos	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição de Serviços	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição de Serviços de Terceiros	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição de Serviços de Terceiros em Fomento	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição de Serviços de Terceiros em Execução	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Contribuição de Serviços de Terceiros em Execução	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
DESPESAS DE CAPITAL	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
INVESTIMENTOS	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Obras e Instalações	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
Equipamentos e Materiais Permanentes	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000	11.1.01.0000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Amortização de Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Amortização de Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)						
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) (VII + VIII)						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUCAMBO - CEARÁ

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

11/12/2019

Contador de Contas e Controlador de Contas

Estado do Ceara
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORCAMENTARIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES	172.580,92	26.678,56	72.337,24	-	126.922,24
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL	172.580,92	26.678,56	72.337,24	-	126.922,24

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

celi

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 584.088,85, perfazendo o percentual de 64,19% da previsão inicial.

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de 1.185.875,84, correspondente a 34,50% da despesa fixada atualizada.

Y




Estado do Ceara
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

EMPRESA	RECEITA		DEBITOS	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA LEGISLATIVA:	00,00	00,00	DEBITO LEGISLATIVO:	00,00
Dotações	00,00	00,00	Despesas	00,00
Contribuições	00,00	00,00	Despesas	00,00
Outras	00,00	00,00	Despesas	00,00
RECEITA EXECUTIVA:	00,00	00,00	DEBITO EXECUTIVO:	00,00
Contribuições	00,00	00,00	Despesas	00,00
Outras	00,00	00,00	Despesas	00,00
RECEITA PATRONAL:	00,00	00,00	DEBITO PATRONAL:	00,00
Contribuições	00,00	00,00	Despesas	00,00
Outras	00,00	00,00	Despesas	00,00
RECEITA DE OUTROS:	00,00	00,00	DEBITO DE OUTROS:	00,00
Contribuições	00,00	00,00	Despesas	00,00
Outras	00,00	00,00	Despesas	00,00
TOTAL (V)	00,00	00,00	00,00	00,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUCAMBO - CEARA - 2019


 Assinado por: RODRIGO GOMES



Contador: LHM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA

**Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

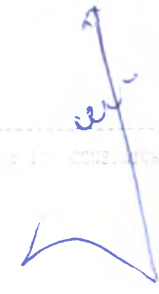
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição dos recursos de origem e natureza	Saldo em Exercício / Saldo no Exercício	
	Receber	Pagar
.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00
.....	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
.....	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00
.....	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00
.....	R\$ 2.500,00	R\$ 1.250,00
.....	R\$ 1.250,00	R\$ 625,00
.....	R\$ 625,00	R\$ 312,50
.....	R\$ 312,50	R\$ 156,25
.....	R\$ 156,25	R\$ 78,12
.....	R\$ 78,12	R\$ 39,06
.....	R\$ 39,06	R\$ 19,53
.....	R\$ 19,53	R\$ 9,76
.....	R\$ 9,76	R\$ 4,88
Total	R\$ 69.062,50	R\$ 34.531,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUCAMBO, em 31 de Dezembro de 2019



 Assessor



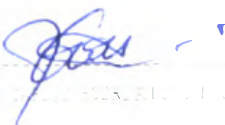
 Gestor

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

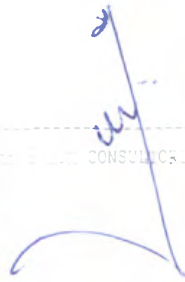
Diminuição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
 autorizados no plano financeiro.

	Recebimentos Extra-orçamentários	Pagamentos Extra-orçamentários
00000 RECIBER	5.582,00	5.582,00
00000 RECIBER	2.500,00	2.500,00
00000 RECIBER	1.000,00	1.000,00
00000 RECIBER	5.852,00	5.852,00
00000 RECIBER	3.178,00	3.178,00
00000 RECIBER	2.000,00	2.000,00
00000 RECIBER	2.000,00	2.000,00
00000 RECIBER	2.000,00	2.000,00
00000 RECIBER	2.000,00	2.000,00
00000 RECIBER	2.000,00	2.000,00
Total	21.012,00	21.012,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019



Sector : 00000000000000000000000000000000



Contador: [Handwritten Name] CONSULTOR EM CONTABILIDADE E AUDITORIA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

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

8



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	2019		ESPECIFICAÇÃO	2019	
	Exercício 2019	Exercício 2019		Exercício 2019	Exercício 2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	131.496,54	131.496,54
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Tracatadas e Provisões		
Curto Prazo		270.86,85	Pagar do Curto Prazo		270.86,85
Operações em andamento			Previdências e Outros Aumentos de		
Curto Prazo		7,00	Curto Prazo	7,00	7,00
Deposito em Bancos e Saldo de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo			Curto Prazo	126.922,24	126.922,24
Operações em andamento			Obrigações Fiscais de		
Curto Prazo		7,00	Curto Prazo		
Operações em andamento			sem Obrigações de		
Curto Prazo			Curto Prazo	3.474,30	3.474,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		134.177,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Operações em andamento			Provisões de Longo Prazo		
Operações em andamento			Operações em andamento de		
Curto Prazo			Obrigações trabalhistas		
Operações em andamento			Previdenciárias a Pagar		
Curto Prazo			Curto Prazo	7,00	7,00
Operações em andamento		134.177,21	Fornecedores de Longo Prazo		
Operações em andamento			Obrigações Fiscais de Longo Prazo		
Operações em andamento			Operações em andamento Fiscais de		
Curto Prazo			Longo Prazo	7,00	7,00
Operações em andamento			Provisões de Longo Prazo		
Operações em andamento			Operações em andamento	3.474,30	3.474,30
TOTAL DO PASSIVO			TOTAL DO PASSIVO	131.496,54	131.496,54
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social Capital Social	7,00	7,00
			Reserva de Capital	7,00	7,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	7,00	7,00
			Reserva de Lucros	7,00	7,00
			Resultado Acumulado	405.587,06	399.441,87
			Ativos Diferidos em Realização	7,00	7,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	405.587,06	399.441,87
TOTAL	365.839,9	365.839,9	TOTAL	365.183,60	365.839,9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

[Assinatura]
 Diretor: JOSÉ DA SILVA

[Assinatura]
 Contador: DR. JOSÉ DA SILVA

Estado do Ceará

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	342.261,38	179.737,5
Ativo Permanente	193.922,22	186.102,22
Total do Ativo	536.183,60	365.839,97
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	130.596,54	176.398,32
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	130.596,54	176.398,32
Saldo Patrimonial III (I-II)	405.587,06	189.441,65

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	2018	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados a educação		0,00	0,00
012-Transferências do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferências do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferência de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educação		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saúde		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferência de convenios Saúde		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saúde		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistência social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistência		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
061-Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
070-Recursos de operações de créditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienações de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinações vinculadas do recurso		0,00	0,00
Total das fontes de recursos		0,00	0,00



Secretar : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
BREJO SANTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos negociados 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			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos negociados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : RJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.


Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

CrITÉrios ContÁbeis de MensuraÇão dos Ativos

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

- estão disponíveis para realizaÇão imediata;

- têm a expectativa de realizaÇão até doze meses após a data das demonstraÇões contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma reduÇão em suas disponbilidades em relaÇão ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisiÇão, produÇão ou construÇão, incluindo os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores a aquisiÇão ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geraÇão de benefícios econmicos futuros ou potenciais de serviÇos.

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

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado até o exercício anterior de R\$ 186.102,22, durante o exercício atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 7.820,00, de Bens Móveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 193.922,22.

Y



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 001

Classificação	Exercício 2019	Exercício 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.215.227,49	1.051.109,41
Tributos e Contribuições	2.215.227,49	1.051.109,41
Impostos	2.215.227,49	1.051.109,41
Contribuições de Impostos	2.215.227,49	1.051.109,41
Contribuições Econômicas	2.215.227,49	1.051.109,41
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	2.215.227,49	1.051.109,41
Venda de Mercadorias	2.215.227,49	1.051.109,41
Venda de Serviços	2.215.227,49	1.051.109,41
Venda de Outros	2.215.227,49	1.051.109,41
Financeiras	2.215.227,49	1.051.109,41
Receita Bruta de Empréstimos e Participações de Investimentos	2.215.227,49	1.051.109,41
Provisão e Encargos de Juros	2.215.227,49	1.051.109,41
Despesas Monetárias e Bancárias	2.215.227,49	1.051.109,41
Reversão de Provisão Bancárias	2.215.227,49	1.051.109,41
Colocação de Recursos Bancários	2.215.227,49	1.051.109,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências Inter-Governamentais	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências Intra-Governamentais	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências de Emprego	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências para Instituições de Ensino	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências para Instituições de Assistência Social	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências de Outros	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências de Outros	2.215.227,49	1.051.109,41
Transferências de Outros	2.215.227,49	1.051.109,41
Exploração de Bens e Serviços	2.215.227,49	1.051.109,41
Exploração de Bens	2.215.227,49	1.051.109,41
Exploração de Serviços	2.215.227,49	1.051.109,41
Valorização de Ganhos com Ativos	2.215.227,49	1.051.109,41
Valorização de Ativos	2.215.227,49	1.051.109,41
Valorização de Ativos	2.215.227,49	1.051.109,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.215.227,49	1.051.109,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.215.227,49	1.051.109,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.215.227,49	1.051.109,41



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 003

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		EXERCÍCIO: 2019	
		01/01/2019	31/12/2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Pessoal e Encargos		1.000.000,00	1.000.000,00
Encargos Sociais		100.000,00	100.000,00
Encargos Fiscais		100.000,00	100.000,00
Encargos de Pessoal		800.000,00	800.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários			
Benefícios Previdenciários			
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais			
Benefícios Assistenciais			
Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Financeiras			
Financeiras			
Financeiras		0,00	0,00
Financeiras		0,00	0,00
Financeiras		0,00	0,00
Financeiras		0,00	0,00
Financeiras		0,00	0,00
Transferências			
Transferências			
Transferências		0,00	0,00
Transferências		0,00	0,00
Transferências		0,00	0,00
Transferências		0,00	0,00
Transferências		0,00	0,00
Transferências		0,00	0,00
Tributos e Contribuições			
Tributos e Contribuições			
Tributos e Contribuições		0,00	0,00
Tributos e Contribuições		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos			
Desvalorização e Perda de Ativos			
Desvalorização e Perda de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		0,00	0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 004

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Resultado Patrimonial do Período

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signature]

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		581.245,58	310.193,91
Remuneracao das disponibilidades		2.843,27	6.394,55
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		584.088,85	316.588,46

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEITAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		831.792,13	734.460,28
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias correntes recebidas		831.792,13	734.460,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		21.679,73	15.627,38
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		21.679,73	15.627,38

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial à Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	1.185.875,84	1.106.760,07
Providencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitacão	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.185.875,84	1.106.760,07

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
Juros e correção monetaria da divida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da divida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da divida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00

Gestor:  MES

Cert.: LOM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2019, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.415.880,98, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.207.555,57, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

Y

Estado do Ceará
 PM-MUCAMBO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

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

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Contador: JOSÉ CARLOS RODRIGUES COMES

Contador: IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2019

Anexo XVII

DESCRIÇÃO		do Exercício		Saldo
		Inscrição	Baixa	
RECEITAS				
RECEITA DE RECEBIM. DE PRECATORIOS	F. 100	1.721,94	-	1.721,94
RECEITA DE RECEBIM. DE PRECATORIOS	F. 100	-	-	-
TOTAL -		1.721,94	0,00	1.721,94
DEBITOS				
DEBITO A RECEBER	(ENAC)	61.568,88	61.568,88	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	-	-	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	1.891,16	1.891,16	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	3.852,00	3.852,00	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	-	-	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	3.178,14	3.178,14	-
DEBITO A RECEBER	(ENAC)	-	-	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	-	-	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	4.178,14	4.178,14	-
DEBITO A RECEBER	F. 100	-	-	-
TOTAL -		72.778,22	72.778,22	0,00
TOTAL -		1.721,94	72.778,22	1.721,94

PM-MUCAMBO, de Dezembro de 2019

Elaborado por: JOSE CARLOS R. GOMES

ConLador: IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 001

	Exercício Atual	Exercício Ant.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.418.724,05	1.051.245,11
RECEITAS DIVERSAS	2.843,77	0,00
Contribuição	2.843,77	0,00
Receita de Contas a Receber	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.843,77	6.394,55
Receita Específica	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Contribuição das Empresas (RPPS)	2.843,77	6.394,55
TRANSFERÊNCIAS	1.413.157,71	1.044.654,71
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	581.245,59	310.193,93
RECURSOS	581.245,59	310.193,93
a) Estado e Municípios Federais	0,00	0,00
b) União	0,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS	831.912,12	734.460,98
DESEMBOLSOS	1.216.200,62	1.159.350,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.098.170,29	1.026.170,29
1. Salário	0,00	0,00
2. Salário - Reserva	0,00	0,00
3. Gratificação	0,00	0,00
4. Horas Extras	0,00	0,00
5. Diárias	0,00	0,00
6. Passagens	0,00	0,00
7. Alimentação	0,00	0,00
8. Transporte	0,00	0,00
9. Outros	0,00	0,00
10. Contribuição Social	0,00	0,00
11. Contribuição Social	0,00	0,00
12. Outros	0,00	0,00
13. Outros	0,00	0,00
14. Outros	0,00	0,00
15. Outros	0,00	0,00
16. Outros	0,00	0,00
17. Outros	0,00	0,00
18. Outros	0,00	0,00
19. Outros	0,00	0,00
20. Outros	0,00	0,00
21. Outros	0,00	0,00
22. Outros	0,00	0,00
23. Outros	0,00	0,00
24. Outros	0,00	0,00
25. Outros	0,00	0,00
26. Outros	0,00	0,00
27. Outros	0,00	0,00
28. Outros	0,00	0,00
29. Outros	0,00	0,00
30. Outros	0,00	0,00
31. Outros	0,00	0,00
32. Outros	0,00	0,00
33. Outros	0,00	0,00
34. Outros	0,00	0,00
35. Outros	0,00	0,00
36. Outros	0,00	0,00
37. Outros	0,00	0,00
38. Outros	0,00	0,00
39. Outros	0,00	0,00
40. Outros	0,00	0,00
41. Outros	0,00	0,00
42. Outros	0,00	0,00
43. Outros	0,00	0,00
44. Outros	0,00	0,00
45. Outros	0,00	0,00
46. Outros	0,00	0,00
47. Outros	0,00	0,00
48. Outros	0,00	0,00
49. Outros	0,00	0,00
50. Outros	0,00	0,00
51. Outros	0,00	0,00
52. Outros	0,00	0,00
53. Outros	0,00	0,00
54. Outros	0,00	0,00
55. Outros	0,00	0,00
56. Outros	0,00	0,00
57. Outros	0,00	0,00
58. Outros	0,00	0,00
59. Outros	0,00	0,00
60. Outros	0,00	0,00
61. Outros	0,00	0,00
62. Outros	0,00	0,00
63. Outros	0,00	0,00
64. Outros	0,00	0,00
65. Outros	0,00	0,00
66. Outros	0,00	0,00
67. Outros	0,00	0,00
68. Outros	0,00	0,00
69. Outros	0,00	0,00
70. Outros	0,00	0,00
71. Outros	0,00	0,00
72. Outros	0,00	0,00
73. Outros	0,00	0,00
74. Outros	0,00	0,00
75. Outros	0,00	0,00
76. Outros	0,00	0,00
77. Outros	0,00	0,00
78. Outros	0,00	0,00
79. Outros	0,00	0,00
80. Outros	0,00	0,00
81. Outros	0,00	0,00
82. Outros	0,00	0,00
83. Outros	0,00	0,00
84. Outros	0,00	0,00
85. Outros	0,00	0,00
86. Outros	0,00	0,00
87. Outros	0,00	0,00
88. Outros	0,00	0,00
89. Outros	0,00	0,00
90. Outros	0,00	0,00
91. Outros	0,00	0,00
92. Outros	0,00	0,00
93. Outros	0,00	0,00
94. Outros	0,00	0,00
95. Outros	0,00	0,00
96. Outros	0,00	0,00
97. Outros	0,00	0,00
98. Outros	0,00	0,00
99. Outros	0,00	0,00
100. Outros	0,00	0,00

Y

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 002

	Exercício Atual	Exercício Ant.
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	1.429,41	1.429,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.429,41	1.429,41
Juros e Encargos sobre as Dívidas Anteriores	1.429,41	1.429,41
Juros e Encargos sobre as Dívidas Externas	0,00	0,00
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNSFERÊNCIAS	21.270,73	21.270,73
Transferências	21.270,73	21.270,73
Transferências para o Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências para o Exercício Posterior	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.429,41	1.429,41
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	21.270,73	21.270,73
OPERACIONAL	21.270,73	21.270,73
Emprestimos de longo prazo	21.270,73	21.270,73
Operações de Recursos Contábeis e Financeiros	0,00	0,00
Formação de Reservas	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulantes	0,00	0,00
Aquisição de Imoveis e Equipamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	21.270,73	21.270,73
OPERACIONAL	21.270,73	21.270,73
Operações de longo prazo	21.270,73	21.270,73
Operações de curto prazo	0,00	0,00
Operações de longo prazo	0,00	0,00
Operações de longo prazo independentes do exercício financeiro	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	22.700,14	22.700,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	176.143,85	176.143,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	198.843,99	198.843,99

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

 Contador
 LHM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS BIRELI

 Contador
 LHM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS BIRELI

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
07/04/2020

Página
1
de: 1

Empenho Classificação Elemento Valor do Ben Incorporado

E0624008		4.4.90.52.00	
		F DE SOUZA GOMES PONTES EPP	
		AQUISICAO DE VENTILADORES. DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			1.320.00
E0624007		4.4.90.52.00	
		R.R. PONTES - ME	
		AQUISICAO DE CADEIRAS. GELAGUA, MESA E VENTILADOR. DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			6.500.00
		Resumo Geral ->	7.820,00



Y



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2019 Período: 01 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019

Órgão: - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Unidade Orçamentária 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACÊDO

NOME: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

MATRÍCULA: 8353

CRC: 8043

MATRÍCULA: 8457

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 169.956,95 CENTO E SESENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.093-8	FMAS FMAS	1.250,71	1.250,71
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.384,34	1.384,34
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	7.038,91	7.038,91
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	13.925,20	13.925,20
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	54.476,77	54.476,77
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.037,34	1.037,34
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	34.654,79	34.654,79
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	498,86	498,86
0000019	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	55.690,03	55.690,03

Emissão : 31 de Janeiro de 2019

Gestor : JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Termo de Conferência de
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 339.152,28 TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
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
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	508,14	508,14
0000019	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	109.875,16	109.875,16

Emissão : 31 de Dezembro de 2019

Gestor : JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2019 Período: 01 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Orçamentária: 09.01 - = SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

NOME : ANTONIO IZABEL P. ALVES

NOME : LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: CLEYTON DA COSTA SOBRINHO

MATRÍCULA : 8353

CRC: 8043

MATRÍCULA 8499



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: MUCAMBO Exercício: 2019 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS Unidade Orçamentária:07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMOSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

ENTIDADE BENEFICIADA	CONCESSÃO			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
01.EDILENE DA SILVA CASTRO	188,39	01	Saldo 2018		
02.PATRICIA SILVA DE SOUSA	188,39	02	Saldo 2018		
03.MIKAELLE TEIXEIRA CARVALHO	188,39	03	Saldo 2018		
04.BENEDITA LIMA S. DA SILVA ALVES	188,39	04	Saldo 2018		
05.VICENTINA CASTRO ARAUJO BRANDAO	188,39	05	Saldo 2018		
06.CLEYCIANE SOUZA ALVES	188,39	06	Saldo 2018		
07.LUCIANE AS SILVA M DO NASCIMENTO	188,39	07	Saldo 2018		
08.DANIELELIMA ALVES	188,39	08	Saldo 2018		
09.PATRICIA FERREIRA DA SILVA	188,39	09	18/06/2019		
10.MARIA ADRIELE DO NASCIMENTO	188,39	10	18/06/2019		
11.ANDRESSA DE S. SILVA ABREU	188,39	11	18/06/2019		
12.BEATRIZ SILVA SOUSA	188,39	12	18/06/2019		
13.ANTONIA DE FATIMA N. ARAUJO	188,39	13	18/06/2019		
14.GRACIETE AZEVEDO RODRIGUES DE ALMEIDA	188,39	14	18/06/2019		
15.SAMIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	188,39	15	18/06/2019		
16.FCA FRANCILEUDA DE S. AGUIAR	188,39	16	18/06/2019		
17.CELIANE PIMENTA RODRIGUES	188,39	17	18/06/2019		
18.FCA GERMÔNICA AGUIAR SILVA	188,39	18	18/06/2019		
19.JULIANA DE JESUS LIMA	188,39	19	18/06/2019		
20.MARIA KATIANA SILVA DE SOUSA	188,39	20	18/06/2019		

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____
NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES
MATRÍCULA: 8353

CONTADOR

ASS: _____
NOME: LEONARDO JOSÉ MACEDO
MATRÍCULA:8043

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____
NOME: JOSÉ CARLOS RODRIGUES GÔMES
MATRÍCULA:8457

ENTIDADE BENEFICIADA		Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
21. ALINE ALMEIDA PAIVA		188,39	21	18/06/2019		
22. LUCIANA NEPOMUCENO PEREIRA		188,39A	22	18/06/2019		
23. FCA CAROLAYNE NEPOMUCENO FREITAS		188,39	23	18/06/2019		
24. GEOVANA DO NASCIMENTO LIMA		188,39	24	18/06/2019		
25. VANUZA LIMA GOMES		188,39	25	18/06/2019		
26. MARIA GRACIANE DA SILVA		188,39	26	18/06/2019		
27. SANTANA ARAUJO DA SILVA		188,39	27	18/06/2019		
28. APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES		188,39	28	18/06/2019		
29. LUCIENE DAMASCENO SILVA		188,39	29	28/09/2019		
30. MARIA DA CONCEICAO O. VIANA		188,39	30	28/09/2019		
31. CAMILA MENDES DE ALMEIDA		188,39	31	26/09/2019		
32. FCA VANESSA DA SILVA		188,39	32	26/09/2019		
33. VIVIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO		188,39	33	26/09/2019		
34. JULIANA SOUSA DE ALMEIDA		188,39	34	26/09/2019		
35. FCA MARIA DA SILVA NOGUEIRA		188,39	35	26/09/2019		
36. TEREZA SALES CUNHA BRANDAO		188,39	36	26/09/2019		
37. ROSA MARIA RODRIGUES CUNHA		188,39	37	26/09/2019		
38. ROSA MARIA AGUIAR DA SILVA		188,39	38	26/09/2019		
39. FCA SABRINA SANTOS DE ARAUJO		188,39	39	26/09/2019		
40. TERESA ALVES DE SANTANA SOUSA		188,39	40	26/09/2019		
41. ANA LETICIA BRITO PESSOA		188,39	41	26/09/2019		
42. DEUSIANE DA COSTA MOURA		188,39	42	26/09/2019		
43. ANTONIA DA COSTA MACHADO		188,39	43	26/09/2019		
44. APARECIDA RODRIGUES DA SILVA		188,39	44	26/09/2019		
45. VALFRIDA FERNANDES DE LIMA N. CASTRO		188,39	45	26/09/2019		
46. SABRINA MORAES DO NASCIMENTO		188,39	46	26/09/2019		
47. MARIA LUZIRENE DE ANDRADE ARAUJO		188,39	47	26/09/2019		
48. DAYANA AZEVEDO FERNANDES		188,39	48	26/09/2019		
49. VALERIA RODRIGUES DA SILVA		188,39	49	26/09/2019		
50. ANTONIA EVA MAGALHAES ALCANTARA		188,39	50	26/09/2019		

CONCESSÃO

P. C. junto ao Órgão Repassador

[Handwritten signature]

ENTIDADE BENEFICIADA	CONCESSÃO			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
51.ANDREIA DE SOUSA DE MARIA	188,39	51	26/09/2019		
52.FCA MARQUES DA SILVA	188,39	52	26/09/2019		
53.LUCIANA DE OLIVEIRA MESQUITA	188,39	53	26/09/2019		
54.GESSIELE DA SILVA LOPES	188,39	54	26/09/2019		
55.MARIA DAS GRACAS M. DE MOURA	188,39	55	26/09/2019		
56.MARIA VERONICA DA PONTE AGUIAR CHAVES	188,39	56	26/09/2019		
57.VANESSA ALMEIDA DE SOUSA DOS SANTOS (GEMEOS)	188,39	57	26/09/2019		
58.VANESSA ALMEIDA DE SOUSA DOS SANTOS (GEMEOS)	188,39	57	26/09/2019		

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____
 NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES
 MATRÍCULA: 8353

CONTADOR

ASS: _____
 NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
 MATRÍCULA:8043

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____
 NOME: JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES
 MATRÍCULA:8457



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO Exercício: 2019 Período: 01 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DE CULTURA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matricula nº: Nome: Matricula nº: Nome: Matricula nº:						
						SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS:
NOME ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES
MATRÍCULA 8353

CONTADOR

ASS:
NOME LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS:
NOME FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA
MATRÍCULA 8519

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
07/04/2020

Página
1
de 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0301051	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.452,00	13.906,80	1.158,90
E1213005	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	772,60	0,00	772,60
E0913003	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	ANTONIA EDNA BRITO DE AGUIAR	70,00	0,00	70,00
E1118014	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	ANTONIA EDNA BRITO DE AGUIAR	70,00	0,00	70,00
E1202029	0701-082410815.2.035	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00
E0102057	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	2.641,29	280,77
E1223003	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	50,00	0,00	50,00
E0701056	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	8.550,00	7.114,50	1.422,90
E0716002	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	2.100,00	1.050,00	350,00
E0701058	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E1226002	0701-082440815.2.045	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	2.900,00	0,00	2.900,00
E1108002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX	140,00	0,00	140,00
E0314004	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	IPANEMA BOLSAS INDUSTRIAIS E	900,00	0,00	900,00
E0429005	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E1031002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E1031003	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E0701063	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	42.000,00	35.000,00	7.000,00
E0102118	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	15.600,00	14.300,00	1.300,00
E0917001	0701-082440815.2.041	3.3.90.32.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	5.651,70	0,00	5.651,70
E0913002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	PEDRO ALISSON DE JESUS BORGES	70,00	0,00	70,00
E0111019	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	9.323,59	82,45
E0913001	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	RENATO ALVES NERI	70,00	0,00	70,00
E0102065	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	1.582,20	139,24
E0205007	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	VANDEY FERREIRA GOMES	150,00	0,00	150,00
Total dos Restos a Pagar						26.678,56

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

Emissão
07/04/2020

**PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0110001	E1203118-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	219.48
P0110002	E1203101-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82.45
P0110003	E0102047-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146.56
P0110004	E1203069-18	10/01/2019	0701-082440815.2.064 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	693.00
P0110005	E0301018-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.000.00
P0110006	E0118002-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	1.300.00
P0110007	E0103013-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	7.000.00
P0110008	E0702020-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	1.422.90
P0110009	E0702049-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.300.00
P0110010	E1116017-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	2.970.00
P0110011	E1219003-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.14.00	CAIO ALCANTARA LOPES	150.00
P0110012	E0702049-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.300.00
P0110013	E1116017-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	2.970.00
P0110014	E1203067-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.090.00
P0110015	E1203068-18	10/01/2019	0701-082440815.2.040 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.224.35
P0110016	E0201069-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.173.42
P0110017	E0516008-18	10/01/2019	0701-082440815.2.040 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	5.792.84
P0110018	E0301018-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.000.00
P0110019	E0118002-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	1.300.00
P0110020	E1205006-18	10/01/2019	0701-082440815.2.064 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.681.15
P0110021	E1029005-18	10/01/2019	0701-082410815.2.035 -3.3.90.36.00	CESAR AUGUSTO GOBBI	1.040.00
P0115001	E0102139-18	15/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350.00
P0118001	E1203131-18	18/01/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	932.84
P0212001	E0801013-18	12/02/2019	0701-082440815.2.040 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	1.905.00
P0301001	E0801014-18	01/03/2019	0701-082440815.2.045 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	3.284.00
P0402001	E0611025-18	02/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.380.75
P0402002	E0611024-18	02/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.723.50
P0411001	E0611023-18	11/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.851.00
P0411002	E0611026-18	11/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.054.00

72.337,24

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
07/04/2020

Página
1
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0301051	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.452,00	13.906,80	1.158,90
E1213005	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	772,60	0,00	772,60
E0913003	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	ANTONIA EDNA BRITO DE AGUIAR	70,00	0,00	70,00
E1118014	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	ANTONIA EDNA BRITO DE AGUIAR	70,00	0,00	70,00
E1202029	0701-082410815.2.035	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00
E0102057	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	2.641,29	280,77
E1223003	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	50,00	0,00	50,00
E0701056	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	8.550,00	7.114,50	1.422,90
E0716002	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	2.100,00	1.050,00	350,00
E0701058	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E1226002	0701-082440815.2.045	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	2.900,00	0,00	2.900,00
E1108002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX	140,00	0,00	140,00
E0314004	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	IPANEMA BOLSAS INDUSTRIAIS E	900,00	0,00	900,00
E0429005	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E1031002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E1031003	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E0701063	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	42.000,00	35.000,00	7.000,00
E0102118	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	15.600,00	14.300,00	1.300,00
E0917001	0701-082440815.2.041	3.3.90.32.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	5.651,70	0,00	5.651,70
E0913002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	PEDRO ALISSON DE JESUS BORGES	70,00	0,00	70,00
E0111019	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	9.323,59	82,45
E0913001	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	RENATO ALVES NERI	70,00	0,00	70,00
E0102065	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	1.582,20	139,24
E0205007	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	VANDEY FERREIRA GOMES	150,00	0,00	150,00
Total dos Restos a Pagar						26.678,56

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

Emissão
07/04/2020

**PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0110001	E1203118-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	219.48
P0110002	E1203101-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82.45
P0110003	E0102047-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146.56
P0110004	E1203069-18	10/01/2019	0701-082440815.2.064	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	693.00
P0110005	E0301018-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.000.00
P0110006	E0118002-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	1.300.00
P0110007	E0103013-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	7.000.00
P0110008	E0702020-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	1.422.90
P0110009	E0702049-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.300.00
P0110010	E1116017-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	2.970.00
P0110011	E1219003-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.14.00	CAIO ALCANTARA LOPES	150.00
P0110012	E0702049-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.300.00
P0110013	E1116017-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	2.970.00
P0110014	E1203067-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.090.00
P0110015	E1203068-18	10/01/2019	0701-082440815.2.040	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.224.35
P0110016	E0201069-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.173.42
P0110017	E0516008-18	10/01/2019	0701-082440815.2.040	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	5.792.84
P0110018	E0301018-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.000.00
P0110019	E0118002-18	10/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	1.300.00
P0110020	E1205006-18	10/01/2019	0701-082440815.2.064	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.681.15
P0110021	E1029005-18	10/01/2019	0701-082410815.2.035	-3.3.90.36.00	CESAR AUGUSTO GOBBI	1.040.00
P0115001	E0102139-18	15/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350.00
P0118001	E1203131-18	18/01/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	932.84
P0212001	E0801013-18	12/02/2019	0701-082440815.2.040	-3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	1.905.00
P0301001	E0801014-18	01/03/2019	0701-082440815.2.045	-3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	3.284.00
P0402001	E0611025-18	02/04/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.380.75
P0402002	E0611024-18	02/04/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.723.50
P0411001	E0611023-18	11/04/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.851.00
P0411002	E0611026-18	11/04/2019	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.054.00

72.337,24



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2019
ÓRGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2019</u> , constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
Matrícula 8043	Data 31/12/2018	Assinatura	
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	SECRETÁRIO
ASS.:	ASS.:		
NOME: ANTONIO IZABEL ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO		
8353	C.R.C: 8043	VIST	



Extrato conta corrente

G336271011265427052
27/11/2019 10:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.201	2.710,29 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,29 C	0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.065.559	3,00 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.010.855	143,10 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupari?a	553.920.510.007.767	143,10 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	41.000,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.064.493	150,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161	6.685,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	3.151,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	2.836,35 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	3.151,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	2.836,35 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	148,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	148,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	133,65 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	133,65 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	64,02 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	315,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	1.358,88 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.009.238	12.487,77 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.783	1.300,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.783	1.300,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	146,56 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	82,45 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.003	143,28 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.004	76,20 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,84 D	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.844	599,00 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599,00 C	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	932,84 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.802	7.045,12 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,04 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	25.000,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.005.858	23.348,82 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.008.415	29,94 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	42,36 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.003.102.001	383,06 D	

31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.195,82 D	
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060932220885019
06/04/2020 09:40:25

Ciente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.343,31			922,781504		
02/01/2019	RESGATE	2.710,29			748,003221	3,623366749	174,778283
	Aplicação 10/12/2018	2.710,29			748,003221		
03/01/2019	RESGATE	3,00			0,827890	3,623669182	173,950393
	Aplicação 10/12/2018	3,00			0,827890		
10/01/2019	APLICAÇÃO	350,84			96,777292	3,625230578	270,727685
15/01/2019	RESGATE	350,00			96,521216	3,626145782	174,206469
	Aplicação 10/12/2018	350,00			96,521216		
17/01/2019	RESGATE	599,00			165,161219	3,626759384	9,045250
	Aplicação 10/12/2018	280,82			77,429177		
	Aplicação 10/01/2019	318,18			87,732042		
18/01/2019	APLICAÇÃO	22,04			6,076533	3,627068073	15,121783
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.195,82			329,437904	3,629879817	344,559687
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.250,71			344,559687		344,559687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343,31
APLICAÇÕES (+)	1.568,70
RESGATES (-)	3.662,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	1.250,71

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031103362866009
03/04/2020 11:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT	120.201	620,20 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.066.714	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,65 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.025.851	6,20 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
05/12/2019		3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	1.000,00 C	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	749,56 D	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.502	904,15 D	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	136,48 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.504	166,11 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.505	88,35 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,65 C	0,00 C
06/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	19,50 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 14486830253 ANTONIO LUIZ BREI	120.601	559,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.373.722	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,95 C	0,00 C
09/12/2019		3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	10 000,00 C	
09/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	9.105,09 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	894,91 D	0 00 C
10/12/2019		3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	15.000 00 C	
10/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	6.885,00 D	
10/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
10/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	315,00 D	
10/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	64,02 D	

10/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2,00 D	
10/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	1.358,88 D	
10/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	1.300,00 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV	121.001	87,00 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.477.987	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.177,65 D	0,00 C
11/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
11/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
11/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0532 6170-0 EDITE R DA SIL	550.532.000.006.170	2.700,00 D	
11/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI	553.920.000.012.064	35,00 D	
11/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	3.548,01 D	
11/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3925 10613-5 AMANDA X ARAUJ	553.925.000.010.613	2.200,00 D	
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	111,35 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.594,36 C	0,00 C
13/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I	553.920.000.010.855	2.000,00 C	
13/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	749,42 D	
13/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	749,42 D	
13/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	23,18 D	
13/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	23,18 D	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	454,80 D	0,00 C
16/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
16/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI	553.920.000.012.064	152,00 D	
16/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2019	121.601	9.414,75 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0554 010961775000187 JEOMAR L. AND	121.602	1.000,00 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.140.068	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	577,20 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.701	780,00 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.373.121	10,45 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,45 C	0,00 C
19/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
19/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.019.611	282,02 D	

			19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	717,98 D	0,00 C	
23/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.081.000	356 00 D		
			23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER				
23/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.081.000	290,00 D		
			23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	646,00 C	0,00 C	
24/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	3.000,00 C		
			24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
24/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.087.796	1.788,80 D		
			24/12 0085 87796-4 WIJANDERSON F				
24/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	62,40 D		
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.148,80 D	0,00 C	
27/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	32.000,00 C		
			27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
27/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.019.611	862,89 D		
			27/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA				
27/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.019.611	378,15 D		
			27/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.170,00 D		
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM				
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	3.034,37 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.010	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.544,14 D	0,00 C	
30/12/2019	3920	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.008.700	20.000,00 C		
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.009.559	2.575,04 D		
			30/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.020.318	1 050,00 D		
			30/12 2285 20318-1 R. CARLOS ELOI				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.005.858	23 215,03 D		
			30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.007.767	149,70 D		
			30/12 3920 7767-4 MARIA BETANIA				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.008.415	44,00 D		
			30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	42,36 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	2,00 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.003.102.001	592,31 D		
			30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD				
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.009.238	498,19 D		
			30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU				
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	1.063,25 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	87,00 D		
			237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.462	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.329,33 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866010
03/04/2020 11:09:50

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.776,72			751,949218		
02/12/2019	RESGATE	630,65			170,769898	3,692981051	581,179320
	Aplicação 08/11/2019	0,02			0,005413		
	Aplicação 27/11/2019	630,63			170,764485		
03/12/2019	RESGATE	6,20			1,678743	3,693238874	579,500577
	Aplicação 27/11/2019	6,20			1,678743		
05/12/2019	RESGATE	1.044,65			282,814597	3,693762671	296,685980
	Aplicação 27/11/2019	275,58			74,605658		
	Aplicação 28/11/2019	769,07			208,208939		
06/12/2019	RESGATE	588,95			159,433068	3,694026636	137,252912
	Aplicação 28/11/2019	6,20			1,679718		
	Aplicação 29/11/2019	582,75			157,753350		
09/12/2019	APLICAÇÃO	894,91			242,241049	3,694295426	379,493961
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.177,65			860,088465	3,694561814	1.239,582426
11/12/2019	RESGATE	3.594,36			972,826727	3,694758686	266,755699
	Aplicação 29/11/2019	507,12			137,252912		
	Aplicação 09/12/2019	895,02			242,241049		
	Aplicação 10/12/2019	2.192,22			593,332766		
13/12/2019	APLICAÇÃO	454,80			123,078155	3,695212994	389,833854
16/12/2019	RESGATE	577,20			156,193673	3,695412176	233,640181
	Aplicação 10/12/2019	577,20			156,193673		
17/12/2019	RESGATE	790,45			213,888963	3,695609121	19,751218
	Aplicação 10/12/2019	408,59			110,562026		
	Aplicação 13/12/2019	381,86			103,326937		
19/12/2019	APLICAÇÃO	717,98			194,259556	3,695982903	214,010774
23/12/2019	RESGATE	646,00			174,765121	3,696389735	39,245653
	Aplicação 13/12/2019	73,01			19,751218		
	Aplicação 19/12/2019	572,99			155,013903		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.148,80			310,773093	3,696587712	350,018746
27/12/2019	APLICAÇÃO	26.544,14			7.180,022382	3,696943907	7.530,041128
30/12/2019	RESGATE	9.329,33			2.523,394168	3,697135437	5.006,646960
	Aplicação 19/12/2019	145,10			39,245653		
	Aplicação 24/12/2019	1.148,97			310,773093		
	Aplicação 27/12/2019	8.035,26			2.173,375422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.511,39			5.006,646960		5.006,646960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.776,72
APLICAÇÕES (+)	32.938,28
RESGATES (-)	17.207,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	18.511,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504

Últimos 12 meses 2,0504

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**G332060932220885022
06/04/2020 09:48:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060932220885024
06/04/2020 09:49:17

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.381,74			381,373048		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.384,34			381,373048		381,373048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	1.384,34

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G333031103362866012
03/04/2020 11:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866013
03/04/2020 11:10:32**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.654,28			1.802,009967		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.662,69			1.802,009967		1.802,009967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.654,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	6.662,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTÔNIO 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

G336271011265427056
27/11/2019 10:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.009.238	5.792,84 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.792,84 C	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	194.724.000.120	7.004,70 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.004,70 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271011265427057
27/11/2019 10:47:49

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.819,31			1.606,179439		
10/01/2019	RESGATE	5.792,84			1.597,923187	3,625230578	8,256252
	Aplicação 20/12/2018	5.792,84			1.597,923187		
22/01/2019	APLICAÇÃO	7.004,70			1.930,900826	3,627685019	1.939,157078
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.038,91			1.939,157078		1.939,157078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.819,31
APLICAÇÕES (+)	7.004,70
RESGATES (-)	5.792,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	7.038,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G333031103362866016
03/04/2020 11:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.120	6.527,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.527,47 D	0,00 C
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.020.318	1.980,00 D	
				30/12 2285 20318-1 R. CARLOS ELOI			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
				30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
				30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
				30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
				30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
				30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.557	460,10 D	
				30/12 3920 12557-1 MARCIA FREIRE			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.565	460,10 D	
				30/12 3920 12565-2 PATRICIA ALMEI			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.953	460,10 D	
				30/12 3920 12953-4 LUANA R RODRIG			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.982	460,10 D	
				30/12 3920 12982-8 GEORGE W LIMA			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.013.391	230,04 D	
				30/12 3920 13391-4 WILTON PARENTE			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.013.399	230,04 D	
				30/12 3920 13399-X NADINE M VASCO			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.009.238	3.426,62 D	
				30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.019.733	460,10 D	
				30/12 4272 19733-5 JASNA MARIA A			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.263,51 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866017
03/04/2020 11:11:06**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.971,90			533,997999		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.527,47			1.766,098537	3,695982903	2.300,096536
30/12/2019	RESGATE	8.263,51			2.235,111518	3,697135437	64,985018
	Aplicação 25/11/2019	1.974,26			533,997999		
	Aplicação 19/12/2019	6.289,25			1.701,113519		
31/12/2019	SALDO ATUAL	240,27			64,985018		64,985018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971,90
APLICAÇÕES (+)	6.527,47
RESGATES (-)	8.263,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	240,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335271151501387013
27/11/2019 11:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	45,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TEO Transf Eletr. Disponiv	13.001	1.290,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.601	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.345,18 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271151501387021
27/11/2019 12:00:15

Cliente ..

Agência 3920-9
 Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	15.241,86			4.206,887125		
30/01/2019	RESGATE	1.345,18			370,816459	3,629574364	3.836,270666
	Aplicação 22/12/2017	1.345,16			370,616459		
31/01/2019	SALDO ATUAL	13.925,20			3.838,270866		3.836,270668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.241,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.345,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	13.925,20

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031103362866019
03/04/2020 11:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.226.000.012	1.500,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.246.000.007	1.500,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	274,68 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 104 1339 04872233301 FRANCISCO BRITO N	123.001	3.151,82 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.775.472	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.436,95 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866020
03/04/2020 11:11:49**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.816,51			1.304,332434		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.000,00			811,961011	3,694758686	2.116,293445
30/12/2019	RESGATE	3.436,95			929,625127	3,697135437	1.186,668318
	Aplicação 29/12/2017	3.436,95			929,625127		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.387,54			1.186,668318		1.186,668318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.816,51
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	3.436,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	4.387,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335271151501387014
27/11/2019 11:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.081.000	693,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	41,60 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.013.158	884,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponlv	11.001	2.661,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.064	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.309,80 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	B55 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Informa sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271151501367022
27/11/2019 12:00:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12224-8 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	58.681,96			16.196,734628		
10/01/2019	RESGATE	4.309,90			1.188,862310	3,625230578	15.007,872316
	Aplicação 04/04/2018	4.309,90			1.188,862310		
31/01/2019	SALDO ATUAL	54.476,77			15.007,872316		15.007,872316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.681,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.309,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,71
SALDO ATUAL =	54.476,77

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879617

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333031103362866022
03/04/2020 11:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	16,05 C	
				02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,05 D	0,00 C
05/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.001.679	2.308,37 D	
				05/12 3920 1679-9 JOAO E RODRIGU			
05/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	121,33 O	
				05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.429,70 C	0,00 C
10/12/2019		3920	16078	502 Depósito em Dinheiro	39.201.607.800.076	460,10 C	
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.344.140.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.344.154.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL OE ASSI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.460,10 O	0,00 C
11/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	644,30 D	
				11/12 1157 9559-1 O OLIVEIRA VAS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,30 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.462.035.000.003	12.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.462.044.000.004	12.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL OE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 O	0,00 C
17/12/2019		3920	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.055.594	762,82 D	
				17/12 0085 510055594-3 JOSE FERREIRA			
17/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,61 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	39,60 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.046	841,50 D	
				17/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.670,53 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.204,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CREO INVAL			
23/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	337,00 D	
				23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
23/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.029.647	946,00 D	
				23/12 3296 29647-3 JOSE EMANUEL S			
23/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	33,00 D	
				23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	42,00 D	
				23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2019		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.970	855,00 D	
				23/12 3920 12970-4 JOSE F PARENTE			

23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.204,00 D	
			341 1498 66054206320 ROBERTO RODRIGUES			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.600,00 D	
			104 0554 020159902000182 SAMYLLE MARIA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletr?nico	833.571.200.666.142	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.143	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.833,90 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.401	1 204,00 D	
			104 0554 66054206320 ROBERTO RODRIGUES			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.107.281	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.214,45 C	0,00 C
27/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.019.611	2.951,80 D	
			27/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
27/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.125.579	16.000,00 D	
			27/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.951,80 C	0,00 C
30/12/2019	7800	10594	729 Transfer?ncia recebida	18.076.000.125.579	16.000,00 C	
			30/12 8076 125579-0 INSTITUTO CEAR			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.653.000.025	12 500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.029	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.031	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.041	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.036	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.047	6 000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.052	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.035	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.058	6 000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.037	12 500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.044	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.633.000.025	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.030	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.443.000.023	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.055	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.051	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.009.559	449,29 D	
			30/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.020.318	1 700,00 D	

			30/12 2285 20318-1 R. CARLOS ELOI			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.005.455	460,10 D	
			30/12 3920 5455-0 MARIA TILMA AG			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	8 03 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	16,05 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	18,00 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.064	76,00 D	
			30/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.960	460,10 D	
			30/12 3920 12960-7 ANTONIA D F A			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.013.023	460,10 D	
			30/12 3920 13023-0 FRANCISCO ELTO			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.013.208	460,10 D	
			30/12 3920 13208-X ANTONIO L N PI			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.013.228	230,04 D	
			30/12 3920 13228-4 ANA LIA ARAUJO			
30/12/2019	3920	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.920.510.006.428	516,00 D	
			30/12 3920 510006428-1 FRANCISCO RODR			
30/12/2019	3920	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.920.510.007.892	460,10 D	
			30/12 3920 510007892-4 MARIA G S LINH			
30/12/2019	3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.019.291	1.074,60 D	
			30/12 4272 19291-0 J GOMES DE MED			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	430 00 D	
			104 0554 01715273303 SAMARA BRITO MAGA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.473	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.091,84 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866023
03/04/2020 11:12:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.843,68			6.456,974490		
02/12/2019	APLICAÇÃO	16,05			4,346082	3,692981051	6.461,320572
05/12/2019	RESGATE	2.429,70			657,784546	3,693762671	5.803,536026
	Aplicação 19/11/2019	2.429,70			657,784546		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.460,10			3.372,551503	3,694561814	9.176,087529
11/12/2019	RESGATE	644,30			174,382160	3,694758686	9.001,705369
	Aplicação 19/11/2019	644,30			174,382160		
13/12/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.765,509874	3,695212994	15.767,215243
17/12/2019	RESGATE	1.670,53			452,031031	3,695609121	15.315,184212
	Aplicação 19/11/2019	1.670,53			452,031031		
23/12/2019	RESGATE	3.833,90			1.037,201235	3,696389735	14.277,982977
	Aplicação 19/11/2019	3.833,90			1.037,201235		
24/12/2019	RESGATE	1.214,45			328,532716	3,696587712	13.949,450261
	Aplicação 19/11/2019	1.214,45			328,532716		
27/12/2019	RESGATE	18.951,80			5.126,342319	3,696943907	8.823,107942
	Aplicação 19/11/2019	14.074,42			3.807,042802		
	Aplicação 02/12/2019	16,07			4,346082		
	Aplicação 10/12/2019	4.861,31			1.314,953435		
30/12/2019	APLICAÇÃO	157.091,84			42.490,150192	3,697135437	51.313,258134
31/12/2019	SALDO ATUAL	189.723,76			51.313,258134		51.313,258134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.843,68
APLICAÇÕES (+)	194.567,99
RESGATES (-)	28.744,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,77
SALDO ATUAL =	189.723,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335271151501387015
27/11/2019 11:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/09/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271151501387023
27/11/2019 12:00:48

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.035,40			285,779177		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.037,34			285,779177		285,779177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.037,34

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031103362866025
03/04/2020 11:12:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866026
03/04/2020 11:13:03

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.217,93			329,820392		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.219,47			329,820392		329,820392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	1.219,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335271151501387018
27/11/2019 11:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10814-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271151501387024
27/11/2019 12:01:04

Cliente

Agência 3820-9
Conta 10814-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	34.589,81			9.547,089888		
31/01/2019	SALDO ATUAL	34.654,79			9.547,089888		9.547,089886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.589,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,98
SALDO ATUAL =	34.654,79

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031103362866028
03/04/2020 11:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.987.327	4 500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.125.579	16 000,00 D	
				30/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866029
03/04/2020 11:13:38

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.495,54			5.279,479372		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	6.497,833414
30/12/2019	RESGATE	16.000,00			4.327,674837	3,697135437	2.170,158577
	Aplicação 11/09/2019	1.449,07			391,945235		
	Aplicação 18/09/2019	9.047,05			2.447,042079		
	Aplicação 01/11/2019	5.503,88			1.488,687523		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.023,86			2.170,158577		2.170,158577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.495,54
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,32
SALDO ATUAL =	8.023,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335271151501387017
27/11/2019 11:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11684-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019.		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271151501387025
27/11/2019 12:01:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	497,93			137,432706		
31/01/2019	SALDO ATUAL	498,66			137,432706		137,432706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	498,66

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

G333031103362866034
03/04/2020 11:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11664-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031103362866035
03/04/2020 11:15:11**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	507,50			137,432706		
31/12/2019	SALDO ATUAL	508,14			137,432706		137,432706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	508,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335271151501387019
27/11/2019 11:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	599,00 C	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	599,00 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	35,10 O	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.201	1.006,20 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	970.220.900.061.781	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.051,45 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271151501387028
27/11/2019 12:01:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	56.037,33			15.466,793159		
17/01/2019	APLICAÇÃO	599,00			165,161216	3,626759384	15.831,954377
22/01/2019	RESGATE	1.051,45			289,840489	3,627685019	15.342,113888
	Aplicação 21/02/2018	1.051,45			289,840489		
31/01/2019	SALDO ATUAL	55.690,03			15.342,113888		15.342,113888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.037,33
APLICAÇÕES (+)	599,00
RESGATES (-)	1.051,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,15
SALDO ATUAL =	55.690,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,829879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031103362866037
03/04/2020 11:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.318.000.116	14.682,00 C	
11/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	551.157.000.019.611	3.262,50 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.419,50 D	0,00 C
17/12/2019		3920	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/12 0085 510055594-3 JOSE FERREIRA	550.085.510.055.594	989,00 D	
17/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	34,50 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.023,50 C	0,00 C
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16,05 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16,05 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16,05 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16,05 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16,05 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16,05 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 12948-8 ANTONIA E D SA	553.920.000.012.948	460,10 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 12952-6 MARIA GESSIELL	553.920.000.012.952	460,10 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 12958-5 CARLOS M MARQU	553.920.000.012.958	460,10 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 12983-6 ROMERIO DLIVEI	553.920.000.012.983	460,10 D	
30/12/2019		3920	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3920 13392-2 MARIA A AZEVED	553.920.000.013.392	460,10 D	
30/12/2019		3920	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/12 3920 510013316-X FRANCISCO W ME	553.920.510.013.316	460,10 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.856,90 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102.199,64			27.676,118861		
11/12/2019	APLICAÇÃO	11.419,50			3.090,729590	3,694758686	30.766,848451
17/12/2019	RESGATE	1.023,50			276,950285	3,695609121	30.489,898166
	Aplicação 02/04/2019	414,25			112,092960		
	Aplicação 26/04/2019	609,25			164,857325		
30/12/2019	RESGATE	2.856,90			772,733390	3,697135437	29.717,164776
	Aplicação 26/04/2019	2.856,90			772,733390		
31/12/2019	SALDO ATUAL	109.875,16			29.717,164776		29.717,164776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.199,64
APLICAÇÕES (+)	11.419,50
RESGATES (-)	3.880,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,42
SALDO ATUAL =	109.875,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 008/2019.

NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE
MUCAMBO – CE.

O **Prefeito do Município de Mucambo**, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do Artº 6º e Artº 51 da Lei Federal nº 8666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Artº. 1º - **REVOGAR** a portaria nº 02/2018 de 02 de Janeiro de 2018.

Artº. 2º - **NOMEAR** A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceará, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento das licitações inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico, composta pelos membros a saber;

PRESIDENTE/PREGOEIRO – FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO – MARIA DE FATIMA LIMA OLEGÁRIO ALCÂNTARA;

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - JOÃO BATISTA SOUZA COSTA;

Artº.3º – O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de “PREGOEIRO” sendo a EQUIPE DE APOIO, composto pelos membros da comissão de Licitação.

Artº.4º – A comissão Permanente de Licitação proporá ao ILMO PREFEITO MUNICIPAL, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições em acordo com as disposições da lei federal nº. 8.666/93 e suas atribuições posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as Licitações e cadastramento dos licitantes.

Artº.5º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 03 de Janeiro de 2019.


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11



Município: MUCAMBO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.
SOCIAL - FMAS

Exercício: 2018 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS: 	ASS:	 VISTO:
NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
C.R.C: 8353	8043	



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
 Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
 ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO
 ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

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

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

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

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

PREFEITO.....RS 12.000,00

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

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

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

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

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

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

Democracia e Cidadania

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

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Vanderlei Ribeiro de Aguiar
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR
PRESIDENTE

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

Edson Lima Nepomuceno
EDSON LIMA NEPOMUCENO
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Edmilson Soares de Vasconcelos
EDMILSON SOARES DE VASCONCELOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

Democracia e Cidadania

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



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 02/2014

APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

25/02/14 
Data Vanderlei Ribeiro Aguiar
Presidente da Câmara

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

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

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

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

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

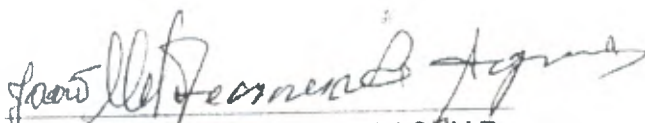
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

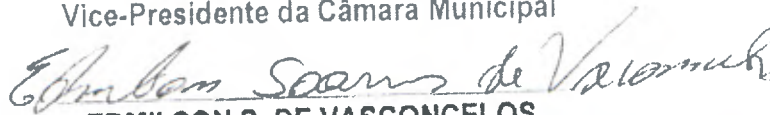
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mucambo,
17 de fevereiro de 2014.

Democracia e Cidadania


VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal


EDSON LIMA NEPOMUCENO
1º Secretário


JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
Vice-Presidente da Câmara Municipal


EDMILSON S. DE VASCONCELOS
2º Secretário

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo -CE
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1237