



MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº 140401/2020

MUCAMBO, CE 14 DE ABRIL DE 2020

Sr. Presidente ,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Conta do Estado do Ceara – TCE , a prestação de contqas de gestão do período 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019 do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Sem mais no momento envio protesto de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

Edneide Rodrigues Rocha

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
SECRETARIA DE EDUCACAO



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 117/2017


O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – **NOMEAR** a Sra. **EDNEIDE RODRIGUES ROCHA**, portadora do RG nº 96031074906 – SSP-CE, inscrita no CPF sob o nº 790.744.723-20, ao cargo de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO** do Município de Mucambo.

II – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, em 01 de agosto de 2017.


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2019	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): <u>05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME</u>			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <u>SECRETARIA DE EDUCACAO - FME</u>			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) <u>EDINEIDE RODRIGUES ROCHA</u>			
Cargo/Função: <u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>		CPF: <u>790.744.723-20</u>	
Matrícula: <u>8667</u>		Período de Gestão: <u>01/01/2019 a 31/12/2019</u>	
Nomeação/Designação: <u>Ato Nº 00117/2017</u>		Data do Ato: <u>01/08/2017</u>	Data da Publicação: <u>01/08/2017</u>
Delegação de Competência: <u>117/2017</u>	Data do Ato: <u>01/08/2017</u>	Data da Publicação: <u>01/08/2017</u>	Data da Comunicação ao TCM: <u>01/08/2017</u>
Endereço Residencial:			
Rua: <u>RUA ANGELO AZEVEDO</u>		Nº: <u>258</u>	
Bairro/Distrito: <u>CENTRO</u>			
Município: <u>MUCAMBO</u>			
UF.: <u>CE</u>		CEP.: <u>62,170,00</u>	
Telefones:			
Fixo: (88) - <u>25441133</u>		Cel: () -	
E-mails:			
Preenchido por: <u>LEONARDO JOSE MACEDO</u>		Cargo: <u>CONTADOR</u>	
Matrícula: <u>8043</u>	Data: <u>31/12/2019</u>	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador	Secretaria
ASS:		ASS:	
NOME:	<u>ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES</u>	NOME:	<u>LEONARDO JOSE MACEDO</u>
MAT:	<u>8353</u>	MAT:	<u>17203</u>
			Visto:

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/ 13
MODELO 02

Município : MUCAMBO

Mês/Ano: 12 / 2019

Órgão : SECRETARIA DE EDUCACAO - FME Unidade Orçamentária 05.02 – SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

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	CP.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

SECRETARIA

ASS.: _____

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO


VISTO

C.R.C. : 8043 _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município: MUCAMBO

Mês/Ano: 12 / 2019

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO - FME Unidade Orçamentária 05.02 – SECRETARIA DE EUCACAO - FME

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

SECRETARIA

ASS.: _____

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO


VISTO

C.R.C. : 8043 _____

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo I

RECEITA	DESPESA
1 RECEITAS CORRENTES	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de	3.1 PASSAGENS E ENCARGOS CORRENTES
1.2 Transferências Correntes	3.2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SUB-TOTAL	TOTAL
2 RECEITAS DE CAPITAL	4 DESPESAS DE CAPITAL
2.1 Transferências de Capital	4.1 INVESTIMENTOS
7 OUTRAS TRANSF. CORP.	
SUB-TOTAL	TOTAL

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES =	RECEITAS CORRENTES =>
RECEITAS DE CAPITAL =	RECEITAS DE CAPITAL =>
OUTRAS TRANSF. CORRENTES =	
TOTAL =	TOTAL =>

Epurto

WINNIEDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

NJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão: 0001 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 0001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
0	DESPESAS CORRENTES			11111100
0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES			
0.1.000100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO	1.000,00		
0.1.000101	TRIBUTOS PATRONAIS	1.000,00		
0.1.000102	DEBITOS FISCALIS	1.000,00		
0.2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	
0.2.000100	DEBITOS PATRONAIS		1.000,00	
0.2.000104	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO	1.000,00		
0.2.000105	TRIBUTOS PATRONAIS	1.000,00		
0.2.000107	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS	1.000,00		
0.2.000108	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
0.2.000109	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
0.2.000110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
0.2.000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0.3	DESPESAS DE CAPITAL			11111100
0.3.000100	INVESTIMENTOS		1.000,00	
0.3.000104	OBRA E INSTALACAO	1.000,00		
0.3.000105	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00		
0.3.000106	ADQUIZICAO DE IMOVIS			
0.3.000107	INTERESSES FINANCEIRAS			
0.3.000108	ADQUIZICAO DE IMOVIS			

1

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
	DESPESAS CORRENTES			3.451.246,89
	PERSONAL CIVIL		421.651,84	
2.1.1.30.11	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CETERO	100.000,00		
2.1.1.30.11	INDICATIVOS E ADICIONAIS PESSOAL	100.000,00		
2.1.1.30.12	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.445.246,89	
2.1.3.30.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
2.1.3.30.14	DIARIOS	2.000,00		
2.1.3.30.15	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
2.1.3.30.16	MATERIAL DE MANUTENCAO DE BIEN	10.000,00		
2.1.3.30.17	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE BIEN	100.000,00		
2.1.3.30.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000.000,00		
2.1.3.30.19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
2.1.3.30.20	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			421.651,84
4.1	DESPESAS DE CAPITAL		421.651,84	
4.1.1.30.11	TERMS DIVULGACAO	421.651,84		
4.1.1.30.12	EQUIPAMENTOS DE TI	0,00		
4.1.1.30.13	ADQUIICAO DE IMOVEIS	0,00		
4.1.2	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
4.1.3.30.11	ADQUIICAO DE IMOVEIS	0,00		
	TOTAL			4.287.457,83

MUCAMBO, 21 de Setembro de 2019

Quete
HENRIQUE RODRIGUES ROCHA
Gestor

LUZ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS F
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
11100000	Rec. da Rev. de Imp. sobre o Lucro	46.987,36	46.987,36
1130510000	Transferências de Salário-Educativo	447.000,00	447.000,00
113051000000	Transfer. Diretas de FNDE - Prog. Vinheiro Direto na Escolar-PDDE		
113053100000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	378.468,40	
113054000000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transf. Escolas-PNATE	100.699,48	
113059100000	Outras Transf. Dir. fund. Nac. de comprometimento com a Educação-FNDE	67.733,72	
11301021000000	Transferenc.de Convenios União Destinadas a Programa de Educacao	20.255,91	
11301011000000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	134.676,28	
241805100000	Transferências de Recursos Federais para Custeio de Educacao	8.400,00	
951180121000	Dedução de Receita do IPM - Estadual		
95118012100000	DEDUÇÃO DO RECEITA DO		
951180151000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IT		
951180161000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS Decon.-Lei 87/96		
951180111000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS		
951180121000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPM		
951180131000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Municipais		
TOTAL CEARÁ -			2.027.004,74

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Edneide
EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
 Gestor

PM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
 Contador

Estado do Ceara
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Anexo VI

ORGANIZACAO	NOME DA ATIVIDADE	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
	ENSINO			
	MANTENCAO DE ESCOLAS			
	ENSINO FUNDAMENTAL			
3501-123611203.1.006	Mantencao das Condiçoes Minimoas de			
3501-123611203.1.007	MANTENCAO DE ESCOLAS			
3501-123611203.1.008	MANTENCAO ESCOLAR			
3501-123611203.1.009	Mantencao de Unidades Escolas para			
3501-123611203.1.010	Mantencao de Unidades Escolas para			
3501-123611203.1.011	Mantencao de Unidades Escolas para			
3501-123611203.1.012	Mantencao do Programa para Oferta			
3501-123611203.1.013	Mantencao do Programa para Oferta			
3501-123611203.1.014	ENSINO FUNDAMENTAL	399.898,00	399.898,00	399.898,00
3501-123611203.1.015	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	399.898,00		399.898,00
3501-123611203.1.016	Construçao de Unidades Escolas de			
3501-123611203.1.017	Construçao de Unidades Escolas de	399.898,00		399.898,00
3501-123611203.1.018	Construçao de Unidades Escolas de			
3501-123611203.1.019	ENSINO FUNDAMENTAL		399.898,00	399.898,00
3501-123611203.1.020	Mantencao e Conservamento de Edu			
3501-123611203.1.021	Mantencao e Conservamento de Edu			
3501-123611203.1.022	TRANSPORTE			
3501-123611203.1.023	Aquisiçao de Unidades Escolas			
3501-123611203.1.024	Mantencao de Unidades Escolas			
3501-123611203.1.025	MANTENCAO ESCOLAR			
3501-123611203.1.026	Implementaçao de Unidades Comunitaria			
3501-123611203.1.027	ESPORTE E LER			
3501-123611203.1.028	Construçao de Unidades Escolas			
3501-123611203.1.029	ENSINO FUNDAMENTAL		399.898,00	399.898,00
3501-123611203.1.030	TRANSPORTE ESCOLAR		399.898,00	399.898,00
3501-123611203.1.031	Mantencao de Transporte Escolar de		399.898,00	399.898,00
3501-123611203.1.032	ENSINO SUPERIOR		403.133,00	403.133,00
3501-123611203.1.033	TRANSPORTE ESCOLAR		403.133,00	403.133,00
3501-123611203.1.034	Mantencao de Transporte do Estudan		403.133,00	403.133,00
3501-123611203.1.035	EDUCACAO INFANTIL		88.078,00	88.078,00
3501-123611203.1.036	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
3501-123611203.1.037	Construçao e Reforma de Unidades Escolas			
3501-123611203.1.038	Construçao e Reforma de Unidades Escolas			
3501-123611203.1.039	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ES			
3501-123611203.1.040	PRE-ESCOLAR		88.078,00	88.078,00
3501-123611203.1.041	Mantencao de Programa Brasil Carim			

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Anexo VI

Estado: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Município: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000-0000-0000-0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO		10000000	10000000
0000-0000-0000-0000	EDUCACAO FORMAL		10000000	10000000
0000-0000-0000-0000	MERENDA ESCOLAR		10000000	10000000
0000-0000-0000-0000	MANUTENCAO DE ESQUILA DA MERENDA		10000000	10000000

		3.896.880,00	3.896.880,00
		3.896.880,00	3.896.880,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Ejuda

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 EDUCACAO	390.866,65	3.896.591,20	4.287.457,85
12100 ADMINISTRACAO GERAL		7.996,00	7.996,00
12122120 ADMINISTRACAO GERAL		7.996,00	7.996,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		337.294,10	337.294,10
12306121 ALIMENTACAO E NUTRICAO		337.294,10	337.294,10
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	390.866,65	2.901.179,59	3.292.046,23
12361103 ENSINO FUNDAMENTAL	390.866,65		390.866,65
12361120 ENSINO FUNDAMENTAL		2.367.953,55	2.367.953,55
12361121 ENSINO FUNDAMENTAL		513.226,03	513.226,03
12361 ENSINO MEDIO		159.898,12	159.898,12
12362121 ENSINO MEDIO		159.898,12	159.898,12
12364 ENSINO SUPERIOR		403.133,10	403.133,10
12364121 ENSINO SUPERIOR		403.133,10	403.133,10
12365 EDUCACAO INFANTIL		86.078,00	86.078,00
12365120 EDUCACAO INFANTIL		86.078,00	86.078,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL		1.010,00	1.010,00
12367121 EDUCACAO ESPECIAL		1.010,00	1.010,00

TOTAL GERAL ->

390.866,65

3.896.591,20

4.287.457,85

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019



EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Anexo VIII

CÓDIGO NOME/DESCRIÇÃO		EMPENHO	VINCULADO	TOTAL
01	RECURSOS	2.147.500,63	2.133.330,26	4.280.830,89
01.100	ADMINISTRACAO GERAL	1.996,00		1.996,00
01.100.008	ENCARGO FUNDAMENTAL	1.996,00		1.996,00
01.100.009	ALIMENTACAO			
01.100.010	VERBA CORRENTES			
01.100.011	ENCARGO FUNDAMENTAL	1.144.800,00	1.134.000,00	2.278.800,00
01.100.011.000	RESTRUTURACAO A ELICITACAO		390.800,00	390.800,00
01.100.011.008	ENCARGO FUNDAMENTAL	1.139.500,00	348.400,00	1.487.900,00
01.100.011.009	TRANSPORTE ESCOLAR		500.650,00	500.650,00
01.100.011.010	MERENDA ESCOLAR		2.150,00	2.150,00
01.100.011.011	ENCARGO FUNDAMENTAL		150.000,00	150.000,00
01.100.011.012	TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00	150.000,00
01.100.011.013	ENCARGO SUPERIOR		400.000,00	400.000,00
01.100.011.014	TRANSPORTE ESCOLAR		400.000,00	400.000,00
01.100.011.015	FUNDOES INFANTIL		86.000,00	86.000,00
01.100.011.016	PRE-ESCOLA		86.000,00	86.000,00
01.100.011.017	EDUCACAO ESPECIAL		1.000,00	1.000,00
01.100.011.018	MERENDA ESCOLAR		1.000,00	1.000,00

TOTAL GERAL: EMPENHO: 2.147.500,63 VINCULADO: 2.133.330,26 TOTAL: 4.280.830,89

MUCAMBO, 21 DE ABRIL DE 2019

Educa

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor

UJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS F.
Contador

Estado do Ceara
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESPECIAL - JUSTICA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO			

Ed

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGÃO	FUNÇÃO	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
		NACIONAIS	ESTADUAIS	MUNICIPAIS

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
--------------------------	--	--	--	--

TOTAL				
-------	--	--	--	--

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAOS	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACAO			

6

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAO	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
05 - SECRETARIA DE ECONOMIA	-	-	44.400,00
TOTAL:	-	-	44.400,00

ed

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
--------	---------	-------------------------	-----------

SECRETARIA DE EDUCACAO

8

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGÃO	RESERVA	HABITACAO	SANEAMENTO	RESERVA - AMBIENTAL
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
TOTAL ORGAO				

8

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAO	COMUNICAÇÃO	AGRICULTURA	FUNDACAO
			- AGRARIO
A. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
TOTAL TERCEIROS			

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGÃO	EDUCACAO	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE EDUCACAO			
MUNICIPAL -			

8

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAFEE
SECRETARIA DE			

9

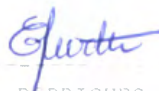
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT.	TOTAL
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO			
TOTAL GERAL -			

PM-MUCAMBO, 30 de Setembro de 2019



EDNEIDE RODRIGUES
Gestor

CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA E SISTEMAS F.
Contador

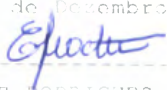
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo X

TÍTULO	UNIDADE	CÓDIGO	RECEITA ORÇADA		ARRECADADA	
			PLANO	EXERCÍCIO	PLANO	EXERCÍCIO
111303110000-Rec. de Inv. de Inv. A	1000	111303110000	145790,38	145790,38		145790,38
			145790,38	145790,38		145790,38
11405010000-Transfer. de Rec. de Contrib. de	1000	11405010000	199700,00	199700,00		199700,00
11405010000-Transfer. Diretas de F. de Rec. de	1000	11405010000	199700,00	199700,00		199700,00
11405010000-Transfer. Diretas de F. de Rec. de	1000	11405010000	199700,00	199700,00		199700,00
11405010000-Transfer. Diretas de F. de Rec. de	1000	11405010000	199700,00	199700,00		199700,00
11405010000-Transfer. Diretas de F. de Rec. de	1000	11405010000	199700,00	199700,00		199700,00
11405010000-Transfer. Diretas de F. de Rec. de	1000	11405010000	199700,00	199700,00		199700,00
11405010000-Transfer. Diretas de F. de Rec. de	1000	11405010000	199700,00	199700,00		199700,00
			1.023.352,79	1.023.352,79	95.100,00	95.100,00
141050110000-Transferencias de Recursos F. de	1000	141050110000	276.700,00	276.700,00		276.700,00
			276.700,00	276.700,00		276.700,00
			1.299.052,79	1.299.052,79	95.100,00	95.100,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo XI

TITULOS	CRED. ORÇ.		CRED. EXT.		DIFERENÇA
	CONC. CORR.	EXTRAORÇ.	CONC. CORR.	EXTRAORÇ.	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1.0000	100000	000000	000000	000000	000000
1.1000	100000	000000	000000	000000	000000
1.1001	100000	000000	000000	000000	000000
1.1002	100000	000000	000000	000000	000000
1.1003	100000	000000	000000	000000	000000
1.1004	100000	000000	000000	000000	000000
1.1005	100000	000000	000000	000000	000000
1.1006	100000	000000	000000	000000	000000
1.1007	100000	000000	000000	000000	000000
1.1008	100000	000000	000000	000000	000000
1.1009	100000	000000	000000	000000	000000
1.1010	100000	000000	000000	000000	000000
1.1011	100000	000000	000000	000000	000000
1.1012	100000	000000	000000	000000	000000
1.1013	100000	000000	000000	000000	000000
1.1014	100000	000000	000000	000000	000000
1.1015	100000	000000	000000	000000	000000
1.1016	100000	000000	000000	000000	000000
1.1017	100000	000000	000000	000000	000000
1.1018	100000	000000	000000	000000	000000
1.1019	100000	000000	000000	000000	000000
1.1020	100000	000000	000000	000000	000000
1.1021	100000	000000	000000	000000	000000
1.1022	100000	000000	000000	000000	000000
1.1023	100000	000000	000000	000000	000000
1.1024	100000	000000	000000	000000	000000
1.1025	100000	000000	000000	000000	000000
1.1026	100000	000000	000000	000000	000000
1.1027	100000	000000	000000	000000	000000
1.1028	100000	000000	000000	000000	000000
1.1029	100000	000000	000000	000000	000000
1.1030	100000	000000	000000	000000	000000
1.1031	100000	000000	000000	000000	000000
1.1032	100000	000000	000000	000000	000000
1.1033	100000	000000	000000	000000	000000
1.1034	100000	000000	000000	000000	000000
1.1035	100000	000000	000000	000000	000000
1.1036	100000	000000	000000	000000	000000
1.1037	100000	000000	000000	000000	000000
1.1038	100000	000000	000000	000000	000000
1.1039	100000	000000	000000	000000	000000
1.1040	100000	000000	000000	000000	000000
1.1041	100000	000000	000000	000000	000000
1.1042	100000	000000	000000	000000	000000
1.1043	100000	000000	000000	000000	000000
1.1044	100000	000000	000000	000000	000000
1.1045	100000	000000	000000	000000	000000
1.1046	100000	000000	000000	000000	000000
1.1047	100000	000000	000000	000000	000000
1.1048	100000	000000	000000	000000	000000
1.1049	100000	000000	000000	000000	000000
1.1050	100000	000000	000000	000000	000000
1.1051	100000	000000	000000	000000	000000
1.1052	100000	000000	000000	000000	000000
1.1053	100000	000000	000000	000000	000000
1.1054	100000	000000	000000	000000	000000
1.1055	100000	000000	000000	000000	000000
1.1056	100000	000000	000000	000000	000000
1.1057	100000	000000	000000	000000	000000
1.1058	100000	000000	000000	000000	000000
1.1059	100000	000000	000000	000000	000000
1.1060	100000	000000	000000	000000	000000
1.1061	100000	000000	000000	000000	000000
1.1062	100000	000000	000000	000000	000000
1.1063	100000	000000	000000	000000	000000
1.1064	100000	000000	000000	000000	000000
1.1065	100000	000000	000000	000000	000000
1.1066	100000	000000	000000	000000	000000
1.1067	100000	000000	000000	000000	000000
1.1068	100000	000000	000000	000000	000000
1.1069	100000	000000	000000	000000	000000
1.1070	100000	000000	000000	000000	000000
1.1071	100000	000000	000000	000000	000000
1.1072	100000	000000	000000	000000	000000
1.1073	100000	000000	000000	000000	000000
1.1074	100000	000000	000000	000000	000000
1.1075	100000	000000	000000	000000	000000
1.1076	100000	000000	000000	000000	000000
1.1077	100000	000000	000000	000000	000000
1.1078	100000	000000	000000	000000	000000
1.1079	100000	000000	000000	000000	000000
1.1080	100000	000000	000000	000000	000000
1.1081	100000	000000	000000	000000	000000
1.1082	100000	000000	000000	000000	000000
1.1083	100000	000000	000000	000000	000000
1.1084	100000	000000	000000	000000	000000
1.1085	100000	000000	000000	000000	000000
1.1086	100000	000000	000000	000000	000000
1.1087	100000	000000	000000	000000	000000
1.1088	100000	000000	000000	000000	000000
1.1089	100000	000000	000000	000000	000000
1.1090	100000	000000	000000	000000	000000
1.1091	100000	000000	000000	000000	000000
1.1092	100000	000000	000000	000000	000000
1.1093	100000	000000	000000	000000	000000
1.1094	100000	000000	000000	000000	000000
1.1095	100000	000000	000000	000000	000000
1.1096	100000	000000	000000	000000	000000
1.1097	100000	000000	000000	000000	000000
1.1098	100000	000000	000000	000000	000000
1.1099	100000	000000	000000	000000	000000
1.1100	100000	000000	000000	000000	000000

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Epictete

Assessor : EDNEIDE ROBERTO ROCHA

Contador : IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS LÍQUIDAS
RECEITAS CORRENTES				
Programa Rem. de Dep. Fund. de Imposto sobre Prop.	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00
Transferências do Salário-Educação	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
Transfer. Diretas do Fnde - Fnde - Fnde - Fnde - Fnde	1.124.264,00	1.124.264,00	1.124.264,00	1.124.264,00
Transfer. Direta do Fnde-Prop. Nacional - Fnde-Prop. Nacional	318.404,00	318.404,00	318.404,00	318.404,00
Transfer. Fnde Ref.ao Progr.nas Unia. de Fnde - Transfer. Fnde -	15.496,00	15.496,00	15.496,43	-85.155,43
Outras transf. dir. fund. nacio. des. de ensino de educação	219.326,00	219.326,00	219.326,00	219.326,00
Transferência de Convênios Unia. Destinadas à Programa de Educaç	3.120.000,00	3.120.000,00	20.255,80	3.100.744,20
Transf.de Convênio dos Estados Destinadas à Programas de Educaç	134.328,00	134.328,00	134.328,00	134.328,00
Transferências de Recursos Destinadas à Programas de Educaç	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.243.648,00	5.243.648,00	2.247.094,23	4.996.553,23
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) (I + II)	5.243.648,00	5.243.648,00	2.247.094,23	4.996.553,23
DEFICIT (IV)			3.000.000,00	
TOTAL (V) (III + IV)	5.243.648,00	5.243.648,00	4.287.457,23	4.996.553,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Suprante Financeiro				
Reserva de Créditos Adicionais				

Handwritten signature

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESAS FUNDEAMENTARIAS	DESCRIÇÃO FUNDEAMENTARIAS	DESCRIÇÃO FUNDEAMENTARIAS	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DEBENTOR FUNDEAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES			1.800.266,41	1.800.266,41	1.800.266,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.719,45	400.719,45	400.719,45	0,00
Contratação Por Tempo Determinado			182.085,89	182.085,89	182.085,89	0,00
Contratação de Cont. Fixas Possíveis			190.413,71	190.413,71	190.413,71	0,00
Contribuições Patronais			67.219,85	67.219,85	67.219,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400.546,96	1.400.546,96	1.400.546,96	0,00
Despesa Administrativa			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Material, Bens ou Serv. Distribuídos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Representação			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Comunicação			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Energia			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Insumos			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Manutenção			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)			1.800.266,41	1.800.266,41	1.800.266,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras Hipotecárias			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras Debêntures			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras Mobiliárias			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
(VIII) = (VII + VIII)			0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + IX)			1.800.266,41	1.800.266,41	1.800.266,41	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUCAMBO - CEARA

Quatro

Destos : 2019/01/01 a 31/12/2019

Contador : LHM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS S.P.A.

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES	1.033.971,71	164.293,10	784.073,09	-	414.191,72
DESPESAS DE CAPITAL	11.415,34	-	4.280,00	-	27.135,34
TOTAL	1.065.387,05	164.293,10	788.353,09	-	441.327,06

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES	930,76	-	-	-	930,76
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL	930,76	-	-	-	930,76

Epicta

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MUCAMBO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

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

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 – Aspectos Gerais

Balanco Orçamentário previsto para o exercício de 2019 a 31/12/2019 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixas autorizadas 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: superavit (receita maior que despesa) ou deficit (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 Balanco Orçamentário é composto por:

~ Quadro Principal: as receitas autorizadas e as 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 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 Balanco Orçamentário do Fundeb apresenta 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 EDUCACAO
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 foi estruturado de forma a evidenciar a integração 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\$ 1.247.034,74, perfazendo percentual de 19,97% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas ajustadas à inflação, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressas 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 com ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas em seus respectivos empenhos, 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 R\$ 1.451,88, correspondendo a 67,20% da despesa fixada atualizada.

9

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO FINANCEIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	R E C E I T A		ESPECIFICAÇÃO	D E S P E N D I C I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	2.247.034,74	2.109.634,38	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	4.287.454,85	5.114.528,56
Convênio	154.614,00	161.230,08	Operação	2.827,77	273.690,26
Ordinária	0,00	0,00	Despesa	2.047.930,89	2.613.392,31
Miscelânea	1.092.419,74	1.348.404,30	Transferência	2.237.349,39	2.227.515,29
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PRESTADAS (II)	3.571,30	1.051,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VII)	146.146,50	224.713,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	333.570,69	991.919,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	957.630,69	568.680,91
Restos a Pagar Processados	164.299,70	793.354,72	Restos a Pagar Processado	782.353,09	369.916,59
Restos a Pagar Não Process.	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	169.270,99	198.564,32	Outros Pagamentos Extra	169.277,59	198.764,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	744.006,00	796.270,65	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)	455.169,74	744.006,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	5.846.613,84	6.653.659,62		5.846.613,84	6.653.659,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Eliete

Gestor: MARILICE ROSELENE SOUSA

Contador: LUIZ ANTONIO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EMPRESARIAIS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

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

Disposição dos saldos de contas bancárias e saldos no balanço financeiro.	Saldos de Exercício	
	Anterior	Atual
1.354-1 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	4.000,00	4.000,00
6.363-8 (05004) - FME/APOIO TRANSACAO - FME-FME/APOIO TRANSACAO...	86.188,40	86.188,40
8.449-2 (05008) - FME/BRASIL ALFABETIZACAO - FME-FME/BRASIL ALFABETIZACAO...	20.100,00	20.100,00
8.551-1 (05008) - FME/COTA FORTALEZA - FME-FME/COTA FORTALEZA...	10,00	10,00
7.954-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR - FME-FME/MERENDA ESCOLAR - FME...	755,23	755,23
8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR - FME-FME/MERENDA ESCOLAR - FME...	34,23	34,23
8.017-2 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR - FME-FME/MERENDA ESCOLAR - FME...	99.407,07	99.407,07
11.841-2 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE - FME-FME/MUC APOIO CRECHE - FME...	678,30	678,30
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% - FME-FME/MUCAMBO 10% - FME...	505,91	505,91
11.986-1 (05012) - FME/MUCAMBO BK CARIM - FME-FME/MUCAMBO BK CARIM - FME...	11.000,00	11.000,00
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOINATE - FME-FME/MUCAMBOINATE - FME...	10,00	10,00
8.855-2 (05015) - FME/PDE - FME-FME/PDE - FME...	8,00	8,00
11.108-1 (05016) - FME/PM MUCAMBO PAD 10% - FME-FME/PM MUCAMBO PAD 10% - FME...	18.198,98	18.198,98
11.493-6 (05018) - FME/PM MUCAMBOEAP - FME-FME/PM MUCAMBOEAP - FME...	123.936,24	123.936,24
8.010-X (05019) - FME/PDE - FME-FME/PDE - FME...	0,00	0,00
10.000-1 (05020) - FME/PROGEMATE - FME-FME/PROGEMATE - FME...	300,00	300,00
11.801-1 (05021) - FME/SALARIO PROFISSIONAL - FME-FME/SALARIO PROFISSIONAL - FME...	188.990,00	188.990,00
11.117-0 (05024) - FME/SEBUC/TRANSACAO - FME-FME/SEBUC/TRANSACAO - FME...	100,00	100,00
8.481-6 (05025) - FME/TRSTRANSFESCOO - FME-FME/TRSTRANSFESCOO - FME...	14.705,00	14.705,00
8.011 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR 10% - FME-FME/TRANS ESCOLAR 10% - FME...	18.000,00	18.000,00
13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - NF 81 - FME-FME/PM MUCAMBO - NF 81 - FME...	90.800,00	90.800,00
10.484-4 (05030) - PM MUCAMBO - SPP-FME/PM MUCAMBO - SPP-FME...	0,00	0,00
TOTAL	746.776,73	746.776,73

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Elvete

Sector : ADMUNICAO DE EDUCACAO

Contador : LWH CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E.P.E.L.L.

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

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

Descrição dos valores de recebimentos e pagamentos extra-orçamentários anexados ao balanço financeiro.	Recebimentos	Pagamentos
	Extra-Orçamentários	Extra-Orçamentários
RECEBIMENTOS	1.000,00	1.000,00
PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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 LFC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (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):

1 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;

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

3 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

4 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 vinculadas 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) as receitas e pagamentos extraorçamentários;

6

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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 do 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 que resultam de operações de transferências procedidas 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 unico 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 realizados em favor ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

4

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

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

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		4.210,37	PASSIVO CIRCULANTE	4.210,37	4.210,37
Caixa e Equivalente de Caixa			Reservas Financeiras e Prev.		
Curto Prazo.....			Curto Prazo.....		
Creditos Realizáveis de			Impostos e Contribuições de		
Curto Prazo.....		14,00	Curto Prazo.....	14,00	14,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....		419,37	Curto Prazo.....	407,37	407,37
Investimentos Temporários			Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....		
Outros			Impostos e Contribuições de		
			Curto Prazo.....	8.621,80	8.621,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.789,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Aplicações Financeiras			Reservas e Transferimentos de		
Previd. a Pagar Antecipadamente		0,00	Curto Prazo.....		
			Obrigações Trabalhistas		
			Previdenciárias a Pagar		
			Curto Prazo.....		
			Impostos e Contribuições de		
			Longo Prazo.....		
			Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	419,37	419,37
			Impostos e Contribuições de		
			Longo Prazo.....		
			Reserva Superavitária	419,37	419,37
			TOTAL DO PASSIVO	10.429,95	10.429,95
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Reserva Social/Capital Social	419,37	419,37
			Reserva de Capital	419,37	419,37
			Reserva de Ajustamento Patrimonial	419,37	419,37
			Reserva de Contingência		
			Reserva de Provisão	7.162.410,80	7.162.410,80
			Reserva de Resto a Receber	419,37	419,37
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	7.162.468,51	6.999.511,14
TOTAL	7.610.356,18	7.470.000,19		7.610.356,18	7.470.000,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Eduardo

Gestor: LINDA DOS SANTOS SOUSA

Contador: LWH CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E OUCIONAL LTDA

Estado do Ceara

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrições	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	465.962,81	5.110,30
Ativo Permanente	6.245.392,32	6.713.203,78
Total do Ativo	6.711.355,13	6.718.314,08
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	450.823,67	4.714.414,67
Passivo Permanente	1.110,46	1.993,41
Total do Passivo	451.934,13	6.708.808,08
Saldo Patrimonial III (I-II)	7.160.435,51	6.295.291,41

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrições	Total	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados a educação		0,00	0,00
01-Transferências do FUNDEB		0,00	0,00
013-Transferências do FUNDEB - FPE		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 FMS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de credito		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de		0,00	0,00
Total das fontes de recursos		0,00	0,00



Gestor : EDNEIDE RODRIGUES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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			
Direitos exigidos e passivos		0,00	0,00
Direitos atuais		0,00	0,00
Total dos direitos		0,00	0,00
ATOS POTENCIALMENTE PASSIVOS			
Garantias contra garantias		0,00	0,00
Direitos atuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

E. Castro

Assessor :

ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

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

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial apresenta 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.

g

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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 disponibilidades 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, incluídos 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 econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, sendo obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, a adoção disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado até o exercício anterior de R\$ 6.713.200,78, durante o exercício atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 10.500,00, de Bens Moveis, e o valor de R\$ 421.691,54, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 7.145.392,32.



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Página: 001

Identificadora	Exercício 2019	Exercício 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.764.744,00	4.564.497,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Especiais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	44.981,00	44.981,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Juros e Encargos Fretarías e Cambiais	0,00	0,00
Resgate de Depósitos Bancários	44.981,00	44.981,00
Depósitos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências	4.719.763,00	4.519.516,00
Transferências Inter-Governamentais	4.000.000,00	3.700.000,00
Transferências Intra-Governamentais	719.763,00	819.516,00
Transferências de Convênio	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Municipais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Fomento F e O	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reajuste de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Impostos Diferidos	0,00	0,00
Transferências de Patrimônios Aumentativos	0,00	0,00

Ed

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Página: 002

	Exercício 2019	Exercício 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS		
Pessoal e Encargos	420.712,91	420.712,91
Remuneração e Custas	345.458,81	345.458,81
Outros encargos	75.254,10	75.254,10
Outros encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais (Impostos, Encargos e Encargos)	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Férias	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios de Mensalidade	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Financeiras	-	-
Créditos e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Créditos e Encargos de Dívidas	0,00	0,00
Outros Encargos e Despesas	0,00	0,00
Reservas Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais (Impostos, Encargos e Encargos)	-	-
Transferências	148.354,87	148.354,87
Transferências Inter-Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra-Governamentais	148.354,87	148.354,87
Transferências a Organizações Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Fundações Públicas	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	-	-
Tributos	-	-
Contribuições	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.031.386,04	1.031.386,04
Uso de Material de Consumo	1.031.386,04	1.031.386,04
Outros	-	-
Amortização, Apreciação e Abatida	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	-	-
Amortização e Valor Percebido	-	-
Perda de Desvalorização	-	-
Outros	-	-

g

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Página: 003

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	
Resoluções	
Convenções	
Exercícios Anteriores de Projeção e Taxas	
Transferências e Contribuições	
Resultados Negativos em Exercícios Anteriores	
Provisões Matemáticas	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	
Resultado Patrimonial do Período	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	
Transferências de Ativos	
Incorporação de Passivos	
Transferências de Passivos	

Epicetus

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Receita de Transferências Voluntárias		1.200.052,79	1.094.133,35
Remuneração das despesas com pessoal		4.981,36	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originárias		1.205.034,15	1.094.133,35

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	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 Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.519.732,18	2.785.233,35
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		3.519.732,18	2.785.233,35
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		146.356,67	204.133,82
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		146.356,67	204.133,82

Epicurus

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Função	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS			
Legislativa	000	0,00	0,00
Judiciária	000	0,00	0,00
Essencial à Justiça	003	0,00	0,00
Administração	000	0,00	0,00
- a Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	000	0,00	0,00
Relações Exteriores	000	0,00	0,00
- Assistência Jurídica	000	0,00	0,00
Provisões Sociais	000	0,00	0,00
Trabalho	000	0,00	0,00
Educação	000	4.287.457,50	4.300.400,00
Cultura	000	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	000	0,00	0,00
- Turismo	000	0,00	0,00
Habituação	000	0,00	0,00
Planejamento	000	0,00	0,00
Gestão Ambiental	000	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	000	0,00	0,00
Agricultura	000	0,00	0,00
- Organização Agrária	000	0,00	0,00
Indústria	000	0,00	0,00
Comércio e Serviços	000	0,00	0,00
Comunicações	000	0,00	0,00
Energia	000	0,00	0,00
Transporte	000	0,00	0,00
Turismo e Lazer	000	0,00	0,00
Encargos Especiais	025	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas		4.287.457,50	4.300.400,00

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Função	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos	000	0,00	0,00
Taxas e encargos de empréstimos e financiamentos	000	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Ejortu

Gestor: EDNEI DE SOUZA RODRIGUES

Assessor: LUCAS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

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

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP 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 2015, 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\$ 4.766.766,92, 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\$ 4.433.814,42, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

9

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Parcelas	Valor da Emissão	Saldo em Circulação (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer. Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2010

Epoctu

Gestor : WENELDE RODRIGUES ROCHA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITA A FAVOR DE PRODUÇÃO	2.100.387,18	164.033,10	788.383,09	2.476.037,19
RECEITA DE CAPITAL EM PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CANCELADA (-)	0,00	89.033,10	88.819,00	89.033,10
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
CRÉD A RECEBER	0,00	81.362,00	81.362,00	81.362,00
CRÉD A RECEBER	0,00	80.701,74	80.701,74	80,00
CRÉD A RECEBER	0,00	67.625,59	67.625,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS DE	0,00	21.333,46	21.333,46	0,00
CONTRATOS SINDICAL	-6.848,93	6.498,00	6.498,00	-6.848,93
CONTRATOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉD A RECEBER SUSC. CONTR. DE	0,00	0,00	0,00	-10,40
SINDICATO DOS DIR. ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	-1.880,78
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	6.489,78	6.489,78	0,00
FALTAS	0,00	66,34	66,34	0,00
TEMPO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CANCELADA (-)	0,00	81.362,00	81.362,00	81.362,00
TOTAL GERAL (+)	2.100.387,18	333.570,69	951.630,68	2.476.037,19

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Elocta

Controlador: EDNEIDE RODRIGUES F. L. | Assessor: IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Emissão

09/04/2020

Página

1

de 1

Empenho Classificação Elemento Valor do Ben Incorporado

E0204008	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (29ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	176.196.59
E0711005	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DOZE SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE CONFORME ADITIVO	214.670.06
E0625010	4.4.90.51.00	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI SERVICO DE CONTRUCAO DE UM GALPAO NA GARAGEM DOS ONIBUS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	30.824.89
Resumo Geral ->			421.691,54

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Emissão

09/04/2020

Página

1

de 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0531021		4.4.90.52.00	
		SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	
		AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			2.450,00
E0708005		4.4.90.52.00	
		SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			5.880,00
E1108004		4.4.90.52.00	
		SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	
			2.170,00
		Resumo Geral ->	10.500,00

el

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

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

Página: 001

Descrição	Exercício Ant. Exercício At.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	4.790.764,00 4.881.244,75
RECEITAS DIVERSAS	1.177,00 1.177,00
Receita tributária	1.177,00 1.177,00
Receita de Contribuições	0,00 0,00
Outras Receitas Diversas	0,00 0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.470,00 16.470,00
Receita Patrimonial	0,00 0,00
Receita Agropecuária	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 Desembolsadas	16.470,00 16.470,00
TRANSFERÊNCIAS	4.774.247,00 4.869.977,75
GOV. GOVERNAMENTAIS	2.000.000,00 2.000.000,00
do tipo:	2.000.000,00 2.000.000,00
- Governador e Distrito Federal	130.000,00 130.000,00
- Municípios	0,00 0,00
OUTROS GOVERNAMENTAIS	2.774.247,00 2.869.977,75
DESEMBOLSOS	4.774.247,00 4.869.977,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.001.000,00 4.001.000,00
Executiva	0,00 0,00
Executiva Legislativa	0,00 0,00
Administrativas	0,00 0,00
Defesa Nacional	0,00 0,00
Segurança Pública	0,00 0,00
Relações Exteriores	0,00 0,00
Assistência Social	0,00 0,00
Trabalho e Emprego	0,00 0,00
Saúde	0,00 0,00
Transporte	0,00 0,00
Educação	4.001.000,00 4.001.000,00
Cultura	0,00 0,00
Urbanismo	0,00 0,00
Fomento	0,00 0,00
Defesa, Produção	0,00 0,00
Indústria e Comércio	0,00 0,00
Segurança	0,00 0,00
Transporte e Serviços	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00
Outros	0,00 0,00

4

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

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

Página: 007

	Exercício Atual	Exercício Ant.
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Cursos e Matrícula Monetária de Juros (CJ004)	4.44	4.44
Cursos e Matrícula Monetária de Juros (CJ005)	4.44	4.44
Cursos e Matrícula Monetária de Juros (CJ006)	4.44	4.44
TRNASFERÊNCIAS	140.359,97	140.359,97
de Juros	4.44	4.44
de Encargos	4.44	4.44
OUTRAS OPERAÇÕES	140.359,97	140.359,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.359,97	40.359,97
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	40.359,97	40.359,97
OPERAÇÕES	40.359,97	40.359,97
Incorporação de Dívidas	40.359,97	40.359,97
Independente da Execução Orçamentária	4.44	4.44
OPERAÇÕES	4.44	4.44
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.44	4.44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.44	4.44
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.44	4.44
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.44	4.44
OPERAÇÕES	4.44	4.44
Operações de Crédito	4.44	4.44
OPERAÇÕES	4.44	4.44
Mutuações Patrimoniais Independente de Execução Orçamentária	4.44	4.44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	40.359,97	40.359,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.359,97	40.359,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.359,97	40.359,97

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE-MUCAMBO, no Ceará, em 31/12/2019

Epicteta

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



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: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária 05.01- SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

DEMONSTRATIVO 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								

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

ASS.: _____

ASS.:

NOME: ANILÂNIO IZAEI P. ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

MATRÍCULA: 8353

CRC: 8043

MATRÍCULA 8867

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 609.318,22 SEISCENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.084-9	FME/10% FME	920,56	920,56
5.085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	88.254,07	88.254,07
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.527,79	2.527,79
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,78	14,78
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	756,62	756,62
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,30	34,30
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	92.223,35	92.223,35
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	679,58	679,58
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	526,89	526,89
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.293,27	1.293,27
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,72	10,72
8.855-2	FME/PDDE FME	87,47	87,47
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	23.543,13	23.543,13
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	123.738,25	123.738,25
11.754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,95	8,95
10.178-8	FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00
1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	353,76	353,76
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	156.819,67	152.660,67
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	136,39	136,39
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	24.759,69	24.759,69
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	1.824,86	1.824,86
000019	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	90.804,12	90.804,12

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

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

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
6.892-6	0,00	4159,00

Emissão : 31 de Janeiro de 2019

Gestor :  EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

Tesoureiro :  ANTÓNIO CLEVER DE AGUIAR

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 455.168,74 QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5 084-9	FME/10% FME	100.381,79	100.381,79
5 085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	387,82	387,82
8 382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.574,78	2.574,78
8 511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,05	15,05
7 854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	770,68	770,68
8 449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,94	34,94
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	47.319,46	47.319,46
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	692,21	692,21
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	536,69	536,69
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	3.794,43	3.794,43
8 745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,92	10,92
8 855-2	FME/PDDE FME	89,09	89,09
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	126.688,26	126.688,26
11.754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	9,12	9,12
10.178-8	FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00
1 011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	2,53	2,53
6 892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	4.485,82	326,82
7 142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	138,93	138,93
8 481-6	FME/TESTRANSPEESCOL FME	25.214,55	25.214,55
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	41.265,51	41.265,51
000019	CAIXA	0,00	0,00
13 150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	92.492,27	92.492,27
12 454-4	PM MUCAMBO - PAR	8.263,89	8.263,89

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

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

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
6.892-6	0,00	4159,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2019

Gestor :  EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

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 EDUCACAO - FUNDEB Unidade Orçamentária: 05.02 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
FUNDEB

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: EDNEIDE RODRIGUES ROCHA

MATRÍCULA: 8353

CRC: 8043

MATRÍCULA 8867



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

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

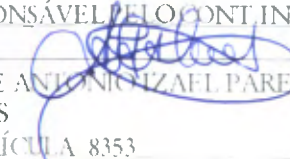
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO
- FME

Unidade Orçamentária: 05.01 – SECRETARIA DE EDUCACAO - FME


DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula nº: Nome: Matrícula nº: Nome: Matrícula 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 ZAFEL PARENTE ALVES
MATRÍCULA 8353

CONTADOR
ASS: _____
NOME LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043 _____

ORDENADOR DA DESPESA
ASS: 
NOME EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
MATRÍCULA: 8867

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Emissão
09/04/2020

Página
1
de 2

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1227001	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	1.644,40	0,00	1.644,40
E1227002	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	1.644,40	0,00	1.644,40
E1227004	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	5.775,20	0,00	5.591,60
E0401051	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	66.575,52	48.040,29	5.674,05
E0520011	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	31.458,68	25.477,10	3.323,10
E0520012	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	44.991,28	36.436,60	4.752,60
E0301046	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	25.900,00	23.310,00	2.590,00
E0301044	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	59.000,00	53.100,00	5.900,00
E0301012	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	ANTONIO MARCIANO ARAÚJO GONÇALVES	6.000,00	0,00	6.000,00
E1227005	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.203,81	0,00	1.203,81
E0930003	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	9.669,01	330,99
E1230002	0501-123611211.2.019	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.567,77	0,00	2.567,77
E1209012	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA	1.970,00	0,00	1.970,00
E1202036	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA-ME	1.600,00	0,00	1.600,00
E1202037	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00
E1224015	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	120,00	0,00	120,00
E1224014	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	180,00	0,00	180,00
E1224013	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	225,00	0,00	225,00
E0102051	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	60.000,00	59.689,79	310,21
E1113006	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	19.876,23	13.635,00
E1202047	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	COLINAS CONTYRUÇÕES TRANSPORTES E	1.782,00	0,00	1.782,00
E0701049	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	18.972,00	15.810,00	3.162,00
E0816003	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	250,70	0,00	250,70
E0717028	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	2.100,00	1.050,00	350,00
E0902001	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
E0916001	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
E1209017	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO	600,00	0,00	600,00
E1101037	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	F. J. A. HOLANDA ASSESSORIA - ME	7.000,00	3.500,00	3.500,00
E0128004	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO ME	1.361,25	0,00	1.361,25
E1216004	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FRANCISCO BRITO NERI	2.600,00	0,00	2.600,00
E0701066	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	2.000,00	400,00
E1205009	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	700,00	0,00	700,00
E1011015	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FRANCISCO RODRIGUES LIMA	1.650,00	0,00	1.650,00
E1209013	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FROTA COMERCIO E SERVICOS DE	560,00	0,00	560,00
E1104011	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	5.043,00	0,00	5.043,00
E1106007	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	1.610,00	0,00	1.610,00
E1203001	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	1.400,00	0,00	1.400,00
E1202035	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H. T. MAGALHAES TRANSPORTE E	29.970,00	0,00	29.970,00

ed

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Emissão
09/04/2020

Página
2
de: 2

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1205007	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532.80	0.00	532.80
E1206024	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653.40	0.00	653.40
E1216002	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532.80	0.00	532.80
E1218012	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653.40	0.00	653.40
E0701060	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	57.000.00	47.500.00	9.500.00
E0401049	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21.288.96	17.297.28	1.209.60
E0102119	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	24.000.00	22.000.00	2.000.00
E1105023	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	548.80	0.00	548.80
E1210004	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	730.50	0.00	730.50
E1105024	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	212.60	0.00	212.60
E1210003	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	212.60	0.00	212.60
E1105022	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	133.50	0.00	133.50
E1210005	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	133.50	0.00	133.50
E1105025	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	81.40	0.00	81.40
E0401047	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	277.745.60	231.980.70	23.671.50
E0401048	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	69.072.96	57.691.62	5.886.90
E1216003	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	PEDRO DA COSTA SILVA	350.00	0.00	350.00
E1030003	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000.00	1.307.71	344.98
E1223004	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	302.94	0.00	302.94
Total dos Restos a Pagar						164.293,10

6

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

Emissão
09/04/2020

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

Página
1
de 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0103001	E1123009-18	03/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	294.40
P0103002	E1129008-18	03/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	241.80
P0103003	E1126007-18	03/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	300.30
P0103004	E1203019-18	03/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	MANOEL JUSTINO DE PAIVA NETO	7.970.00
P0107001	E1203017-18	07/01/2019	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	302.40
P0107002	E1205010-18	07/01/2019	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	302.40
P0107003	E1205011-18	07/01/2019	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	VERA LUCIA ALVES CORDEIRO	872.50
P0107004	E1203016-18	07/01/2019	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	VERA LUCIA ALVES CORDEIRO	872.50
P0107005	E1205012-18	07/01/2019	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR DA IBIAPABA	1.610.50
P0108001	E0601008-18	08/01/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	20.260.00
P0108002	E0201067-18	08/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.217.68
P0109001	E1212001-18	09/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	JACQUELINE G. DE SOUSA - ME	2.257.00
P0110001	E1001002-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.41
P0110002	E1001002-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76.71
P0110003	E0201058-18	10/01/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	27.800.00
P0110004	E0201067-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.701.07
P0110005	E1101039-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.340.00
P0110006	E1203074-18	10/01/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500.00
P0110007	E1203073-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	2.408.10
P0110008	E0201067-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.394.80
P0110009	E0821014-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	2.191.72
P0110010	E0725003-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.520.99
P0110011	E1203079-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	13.039.30
P0110012	E0725003-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.016.70
P0110013	E0704005-18	10/01/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	13.240.82
P0110014	E0704005-18	10/01/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.073.30
P0110015	E0725003-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	361.90
P0110016	E0725003-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.022.86
P0110017	E0704005-18	10/01/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	13.391.75
P0110018	E0725003-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.797.48
P0110019	E0118003-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	M. MARCIA JORGE DAMASCENO	2.000.00
P0110020	E0103014-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	9.500.00
P0110021	E0118003-18	10/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	M. MARCIA JORGE DAMASCENO	2.000.00
P0111001	E0301017-18	11/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	F. J. A. HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.500.00
P0111002	E1205014-18	11/01/2019	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	SIMONE SOARES DA SILVA	3.400.00
P0111003	E1211002-18	11/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.14.00	FRANCISCA EDNA BATISTA DE FREITAS	300.00
P0111004	E1129009-18	11/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200.00
P0111005	E1203018-18	11/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H. T. MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	5.000.00
P0115001	E0702022-18	15/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	3.162.00
P0115002	E1203076-18	15/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	974.00
P0115003	E0523003-18	15/01/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	69.506.64

[Handwritten signature]

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

Emissão
09/04/2020

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

Página
2
de: 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0115004	E0523003-18	15/01/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	66.196.80
P0115005	E0523003-18	15/01/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	46.337.76
P0118013	E1203108-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	1.400.00
P0118014	E1210010-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	JOSÉ AURICELIO MENDONCA ARAUJO	210.00
P0118016	E0102061-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350.00
P0118017	E1203105-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	700.00
P0118018	E1203130-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.188.68
P0118019	E1203127-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	318.44
P0118020	E1203122-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.101.10
P0118021	E1203109-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114.95
P0118022	E1203099-18	18/01/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366.84
P0204001	E1203018-18	04/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	20.000.00
P0205001	E1203090-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.417.50
P0205002	E1203085-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.962.00
P0205003	E1105024-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.933.50
P0205004	E1203057-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	3.733.00
P0205005	E1203052-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	3.087.10
P0205006	E1116022-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.146.00
P0205007	E1116025-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	3.582.10
P0205008	E1203034-18	05/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.222.40
P0206001	E1203036-18	06/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	916.80
P0206002	E1203030-18	06/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	1.696.00
P0206003	E1210007-18	06/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	1.822.50
P0206004	E1203094-18	06/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	377.00
P0206005	E1203087-18	06/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	466.00
P0206006	E1105021-18	06/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	8.509.50
P0206012	E1105022-18	06/02/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.199.50
P0206013	E1105027-18	06/02/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	773.40
P0206014	E1105023-18	06/02/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.009.00
P0206015	E1105026-18	06/02/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.031.20
P0206016	E1105025-18	06/02/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.160.10
P0206017	E1116024-18	06/02/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	580.64
P0206018	E1203055-18	06/02/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	794.10
P0207001	E0801077-18	07/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	20.000.00
P0208001	E0824005-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	4.280.00
P0208007	E0201051-18	08/02/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500.00
P0208008	E1203080-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	300.50
P0208009	E1203081-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	101.50
P0208010	E1116027-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	2.993.00
P0208011	E1116029-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	402.00
P0208012	E0201058-18	08/02/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	27.800.00

d

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

Emissão
09/04/2020

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página
3

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

de 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0212004	E0601015-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.446,00
P0212005	E0323006-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	8.082,00
P0212006	E0323008-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.275,00
P0212007	E0605008-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.581,00
P0212008	E0516016-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.375,00
P0212009	E0516019-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.894,80
P0212010	E0516020-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	228,50
P0213001	E0402013-18	13/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	21.647,50
P0220001	E1101022-18	20/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.861,20
P0220002	E1203021-18	20/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80
P0220015	E1203113-18	20/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0301001	E1203092-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.186,70
P0301002	E1203084-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80
P0301003	E1203091-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80
P0301004	E1203083-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.382,00
P0301005	E1203053-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	794,10
P0301006	E1116028-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.187,70
P0301007	E1203056-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.586,40
P0301008	E1203054-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.491,90
P0301009	E1116026-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	687,60
P0301010	E1116030-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.755,60
P0301011	E1203035-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	188,60
P0301012	E1116020-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	687,60
P0301013	E1116023-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	188,60
P0301014	E1203033-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	188,60
P0301015	E1203029-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	898,60
P0301016	E1210006-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	933,50
P0301017	E1203031-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	273,60
P0301018	E1210008-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	273,60
P0301019	E1203032-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	424,00
P0301020	E1210009-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	424,00
P0301021	E1203018-18	01/03/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	20.000,00
P0301022	E1203095-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70
P0301023	E1203088-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70
P0301024	E1203093-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80
P0301025	E1203086-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80
P0301026	E1105020-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	391,50
P0301027	E1203082-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20
P0301028	E1203089-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20
P0318001	E1203018-18	18/03/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	18.961,00
P0410007	E0402012-18	10/04/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.689,50

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

Emissão
09/04/2020

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Página
4
de 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0410008	E0402014-18	10/04/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	16.997.00
P0710024	E0821005-17	10/07/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.934.20
P0711003	E0601009-18	11/07/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	17.387.00
P0711004	E0601012-18	11/07/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.601.50
P0718004	E0523004-18	18/07/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	30.628.00
P0718005	E0523004-18	18/07/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	32.159.40
P0909001	E0821008-17	09/09/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.921.55
P0909002	E0821006-17	09/09/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.793.40
P1111002	E0601010-18	11/11/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	12.182.00
P1111003	E0502013-18	11/11/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.414.60
P1114001	E0523004-18	14/11/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	21.439.60

788.353,09



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2019
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	05.01 – SECRETARIA DE EDUCACAO – FME

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2019, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 31/12/2019	Assinatura	
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	
SECRETÁRIA			
ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANTONIO IZABEL ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO
	8353	C.R.C.:	8043
			VIST

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mês: 05

Página: 01

6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME			Credito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->				4.488,82
14 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	08888888	88888888	4.159,00	0,00
				326,82
				326,82

Ed



Extrato conta corrente

G333040924222710009
04/12/2019 09:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 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	2.803,23 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.803,23 C	0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.285.000.025.869	6.001,73 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	1.347,23 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	10.301	836,50 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.031.200.005.656	10,15 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	260 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.065.558	9,00 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	1.795,39 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.008.235	3.000,00 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.008.700	17.000,00 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.041.196	20.260,00 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	10.801	3.072,89 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.081.300.001.151	10,15 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.343,04 C	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.011.662	2.257,00 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,00 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	155.000,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	166,55 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	382,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	108,36 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	150,30 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	1.251,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	1.251,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	382,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	152,77 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	98,63 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	427,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.009.238	52.465,01 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	76,71 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	99,41 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	392 TED Transf Eletr Disponiv	11.003	3.189,70 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.004	8.117,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.005	3.534,52 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.006	2.299,74 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.007	26.549,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.008	3.242,03 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.009	2.093,09 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.076	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.077	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.078	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.079	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.080	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.081	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.082	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	35.818,63 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.550	5.000,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.012.600	300,00 D	

11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.051.596	200,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.081.000	974,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	142,29 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	24,90 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.008.696	3.019,71 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	11.501	713,80 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.372.526	10,15 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.884,85 C	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.170.000.001.640	3.000,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.925.000.009.238	0,09 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	0,91 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.008.700	8.000,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.204,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	21,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	6,30 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	23,40 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	42,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Pol?pan?a	553.920.510.006.428	602,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	186 INSS Arrecada??o	11.801	6.617,05 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.802	14.188,68 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.803	318,44 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.804	303,30 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.805	76,20 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.806	76,20 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.807	129,19 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.808	144,33 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.809	76,20 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.810	76,20 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.811	76,20 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	361 P?gto conta ?gua	11.812	143,28 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	363 P?gto conta telefone	11.813	114,95 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	363 P?gto conta telefone	11.814	366,84 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	11.815	1.017,90 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	11.816	180,60 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	11.817	1.204,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.818	149,12 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	11.819	24,99 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.820	149,12 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	11.821	103,39 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.822	149,12 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	11.823	24,99 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.824	149,12 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	11.825	24,99 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.826	149,12 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	11.827	24,99 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.828	149,12 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	11.829	24,99 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.181.200.027.973	10,15 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.181.200.027.974	10,15 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.181.200.027.975	10,15 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.103,77 C	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	219,33 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	12.201	3.002,47 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.061.780	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.231,95 C	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.920.000.010.855	4.000,00 C	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	12.801	3.504,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.281.000.061.032	10,18 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,82 D	0,00 C

31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	1.000,00	C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.920.000.005.543	1.000,00	C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.605.000.055.124	1.505,00	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.920.000.010.855	52,50	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr Disponiv	13.101	1.204,00	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	860.311.200.630.098	10,18	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	771,68	C
31/01/2019		0000	00000	855	S A L D			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710034
04/12/2019 09:31:49

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 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	5.200,11			1.435,275082		
02/01/2019	REGATE	2.803,23			773,653399	3,623366749	661,621683
	Aplicação 21/12/2018	288,34			79,577955		
	Aplicação 28/12/2018	2.514,89			694,075444		
03/01/2019	APLICAÇÃO	1.795,39			495,461895	3,623669182	1.157,083578
08/01/2019	REGATE	3.343,04			922,313546	3,624624202	234,770032
	Aplicação 28/12/2018	2.398,13			661,621683		
	Aplicação 03/01/2019	944,91			260,691863		
09/01/2019	REGATE	257,00			70,897771	3,624937637	163,872261
	Aplicação 03/01/2019	257,00			70,897771		
10/01/2019	APLICAÇÃO	35.818,63			9.880,372911	3,625230578	10.044,245172
11/01/2019	REGATE	9.000,00			2.482,383170	3,625548267	7.561,862002
	Aplicação 03/01/2019	594,13			163,872261		
	Aplicação 10/01/2019	8.405,87			2.318,510909		
15/01/2019	REGATE	4.884,85			1.347,119033	3,626145782	6.214,742969
	Aplicação 10/01/2019	4.884,85			1.347,119033		
16/01/2019	REGATE	3.000,00			827,253290	3,626458831	5.387,489679
	Aplicação 10/01/2019	3.000,00			827,253290		
17/01/2019	APLICAÇÃO	0,91			0,250912	3,626759384	5.387,740591
17/01/2019	REGATE	1,00			0,275728	3,626759384	5.387,464863
	Aplicação 10/01/2019	1,00			0,275728		
18/01/2019	REGATE	16.103,77			4.439,886342	3,627068073	947,578521
	Aplicação 10/01/2019	16.103,77			4.439,886342		
22/01/2019	REGATE	2.231,95			615,254629	3,627685019	332,323892
	Aplicação 10/01/2019	2.231,95			615,254629		
28/01/2019	APLICAÇÃO	485,82			133,874203	3,628929143	466,198095
31/01/2019	REGATE	771,68			212,591061	3,629879817	253,607034
	Aplicação 10/01/2019	771,68			212,591061		
31/01/2019	SALDO ATUAL	920,56			253,607034		253,607034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.200,11
APLICAÇÕES (+)	38.100,75
REGATES (-)	42.396,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,22
SALDO ATUAL =	920,56

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

E



Extrato conta corrente

G335030951227687009
03/04/2020 09:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 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			
02/12/2019		3920	99015		553.920.000.010.855		
02/12/2019		3920	99015	02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.005.858	6.270,00 D	
02/12/2019		0000	00000	02/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	70	11,00 C	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.025.850	9.390,00 D	
03/12/2019		0000	00000		70	10,00 C	
04/12/2019		3920	99015		553.920.000.010.855	2.000,00 C	
04/12/2019		0000	13105	04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	120.401	2.100,00 D	
04/12/2019		0000	13113	341 7979 015146577000183 SOUSA PARENTE	833.381.200.065.057	10.460,00 D	
04/12/2019		0000	00000	Cobrança referente 04/12/2019	70	110,40 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	120,38 D	
05/12/2019		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	120,38 D	
05/12/2019		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	120,38 D	
05/12/2019		0000	00000		70	110,40 C	0,00 C
06/12/2019		3920	99015		553.920.000.012.276		
06/12/2019		0000	00000	06/12 3920 12276-9 FRANCISCO S RA	70	11,00 C	
09/12/2019		3920	99015		553.920.000.008.700	7.000,00 C	
09/12/2019		3920	99015	09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.005.858	6.580,15 D	
09/12/2019		0000	00000	09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	70	419,85 D	0,00 C
10/12/2019		3920	99015		553.920.000.005.543	50.000,00 C	
10/12/2019		3920	99015	10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	15.000,00 C	
10/12/2019		3920	99015	10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	550.085.000.052.444	10.712,20 D	
10/12/2019		3920	99015	10/12 0085 52444-1 A B A DE SOUSA	550.085.000.081.000	175,00 D	
10/12/2019		3920	99015	10/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.122.000.047.720	18,00 C	
10/12/2019		3920	99015	10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.532.000.021.118	39,00 C	
10/12/2019		3920	99015	10/12 0532 21118-4 DANIEL DAGER R	550.640.000.019.161	1.072,50 D	
10/12/2019		3920	99015	10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	552.521.000.019.550	15.000,00 D	
10/12/2019		3920	99015	10/12 2521 19550-2 H T M T E CONS	552.521.000.019.925	10.282,00 D	
10/12/2019		3920	99015	10/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
10/12/2019		3920	99015	10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.920.000.005.854	2.483,00 D	
10/12/2019		3920	99015	10/12 3920 5854-8 XARLA PAULINO	553.920.000.010.778	10,00 D	

d

10/12/2019	3920	99015	10/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA	553.920.000.010.855	
10/12/2019	3920	99015	10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	142.29 D
10/12/2019	3920	99015	10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	427.50 D
10/12/2019	3920	99015	10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.925.000.008.696	3.162,00 D
10/12/2019	3920	99015	10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	554.381.000.007.783	2.000,00 D
10/12/2019	0000	13105	10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	121.001	148,00 D
10/12/2019	0000	13113	237.0744.60851230350 FRANCISCO DA SILV	813.441.200.477.986	11.45 D
10/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 10/12/2019	70	1.340,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	
11/12/2019	3920	99015	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	550.085.000.041.252	3.110,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 0085 41252-X M S P COM DE P	551.157.000.009.559	4.412,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.032.986	22.707,70 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	2.512,30 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	5.723,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	552.521.000.019.550	2.900,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 2521 19550-2 H T M T E CONS	553.920.000.010.855	177,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	702,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	77,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	11,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.012.064	31,00 D
11/12/2019	3920	99015	11/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI	553.925.000.009.238	19.053,60 D
11/12/2019	0000	13105	11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	4.126,30 D
11/12/2019	0000	00000		70	5.706,41 D
13/12/2019	3920	99015	13/12 2285 24652-2 T J M PAULA	552.285.000.024.652	1.300,00 D
13/12/2019	0000	00000		70	1.300,00 D
16/12/2019	3920	99015	16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.900,00 D
16/12/2019	3920	99015	16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.012.064	3.700,00 D
16/12/2019	0000	13105	16/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI GPS- Ident.: 7733793000105 11/2019	121.601	7.250,00 D
16/12/2019	0000	00000		70	7.250,00 D
17/12/2019	3920	99015	17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	
17/12/2019	3920	99015	17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	2.792,59 D
17/12/2019	3920	99015	17/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409	3.564,00 D
17/12/2019	0000	00000		70	3.564,00 D
18/12/2019	3920	99015	18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	
18-12/2019	3920	99015	18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 D

18/12/2019	3920	99015	18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.140.000.005.178	3.000,00 D	
18/12/2019	3920	99015	18/12 3140 5178-0 GRAFICA V MARE	553.920.000.011.648	2.160,00 D	
18/12/2019	3920	99015	18/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE	553.920.000.011.648	3.600,00 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta L	121.801	12.384,63 D	
18/12/2019	0000	00000	COELCE CIA ENERGETICA CE	70	325,37 D	9,00 C
19/12/2019	3925	99021	370 Transfer?ncia recebida	613.925.000.008.696	142,29 C	
19/12/2019	3920	99015	19/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.920.000.010.855	19,50 D	
19/12/2019	3920	99015	19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.012.885	530,50 D	
19/12/2019	0000	00000	19/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	70	507,11 D	9,00 C
24/12/2019	3920	99015	24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	43,50 D	
24/12/2019	0000	13105	363 Pagamento conta L	122.401	22,25 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.402	25,01 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.403	28,60 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.404	53,48 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.405	26,13 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.406	23,20 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.407	29,17 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.408	21,80 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.409	81,48 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.410	88,95 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.411	27,70 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.412	29,70 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.413	27,70 D	
24/12/2019	0000	13105	SISAR	122.414	1.247,60 D	
24/12/2019	0000	13113	104 3845 08072581724 JOSE OTALICIO SIL	813.580.700.107.279	19,45 D	
24/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 24/12/2019	70	99,00 D	99,00 C
27/12/2019	3920	99015	27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.900,00 D	
27/12/2019	3920	99015	27/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE	551.157.000.019.611	29.000,00 D	
27/12/2019	0000	13105	27/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	122.701	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	GPS- Ident 7733793000105 13/2019	122.702	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	CAGECE	122.703	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	CAGECE	122.704	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	CAGECE	122.705	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	CAGECE	122.706	88,35 D	

EJ

27/12/2019	0000	13105	CAGECE		122 707	
27/12/2019	0000	13105	CAGECE		122 708	166 11 D
27/12/2019	0000	13105	CAGECE		122 709	38 35 D
27/12/2019	0000	13105	CAGECE		122 710	2 407.31 D
27/12/2019	0000	13105	CAGECE		122 711	12 866.55 D
27/12/2019	0000	00000	COELCE CIA ENERGETICA CE	4	70	1 159.47 D 0.00 C
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		553 920.000.005 543	30 000 00 C
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		553 920.000.005 543	
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		553 920.000.008 700	
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		550 122.000.047 720	10 913.66 D
30/12/2019	3920	99015	30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL		551.157.000.019 611	435 90 D
30/12/2019	3920	99015	30/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA		553 920.000.005 858	
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		553 920.000.008 415	70 4 D
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M		553 920.000.010 855	285 36 D
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		553.920.003.102.001	219 47 D
30/12/2019	3920	99015	30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		553 925.000.009.238	9 384 00 D
30/12/2019	3920	99015	30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU		553 925.000.009.238	4 000 00 D
30/12/2019	0000	13105	30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU		123 001	1 000 00 D
30/12/2019	0000	13105	104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		123 002	
30/12/2019	0000	13113	COELCE CIA ENERGETICA CE		803 641.200.775 461	2 411 D
30/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2019		70	999 999 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951227687036
03/04/2020 10:03:50

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
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	2.651,41			718,013083		
02/12/2019	RESGATE	1.044,14			282,736355	3.692981051	435,276728
	Aplicação 20/11/2019	0,10			0,026491		
	Aplicação 29/11/2019	1.044,04			282,709864		
03/12/2019	RESGATE	9,30			2,518115	3,693238874	432,758613
	Aplicação 29/11/2019	9,30			2,518115		
04/12/2019	RESGATE	110,45			29,903823	3,693507670	402,854790
	Aplicação 29/11/2019	110,45			29,903823		
05/12/2019	RESGATE	303,91			82,276537	3,693762671	320,578253
	Aplicação 29/11/2019	303,91			82,276537		
06/12/2019	RESGATE	70,00			18,949511	3,694026636	301,628742
	Aplicação 29/11/2019	70,00			18,949511		
09/12/2019	APLICAÇÃO	419,85			113,648193	3,694295426	415,276935
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.378,06			372,996871	3,694561814	788,273806
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.796,41			1.568,819642	3,694758686	2.357,093448
13/12/2019	RESGATE	1.300,00			351,806514	3,695212994	2.005,286934
	Aplicação 29/11/2019	1.114,58			301,628742		
	Aplicação 09/12/2019	185,42			50,177772		
16/12/2019	RESGATE	6.679,69			1.807,562913	3,695412176	197,724021
	Aplicação 09/12/2019	234,55			63,470421		
	Aplicação 10/12/2019	1.378,38			372,996871		
	Aplicação 11/12/2019	5.066,76			1.371,095621		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.643,41			444,692592	3,695609121	642,416613
18/12/2019	APLICAÇÃO	325,37			88,037668	3,695804376	730,454281
19/12/2019	RESGATE	507,71			137,368060	3,695982903	593,086221
	Aplicação 11/12/2019	507,71			137,368060		
24/12/2019	RESGATE	1.775,98			480,437674	3,696587712	112,648547
	Aplicação 11/12/2019	223,11			60,355961		
	Aplicação 17/12/2019	1.552,87			420,081713		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.159,47			313,629319	3,696943907	426,277866
30/12/2019	APLICAÇÃO	98.799,59			26.723,281222	3,697135437	27.149,559088
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.381,79			27.149,559088		27.149,559088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.651,41
APLICAÇÕES (+)	109.522,16
RESGATES (-)	11.801,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	100.381,79

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

G333040924222710010
04/12/2019 09:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/12/2019 R\$ 3,91. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710035
04/12/2019 09:32:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

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

ed



Extrato conta corrente

G335030951227687010
03/04/2020 09:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31:12:2019		0000	00000	000 S A L D O			

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/04/2020 R\$ 3,91. Sujeito a cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Número de transação:

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951227687037
03/04/2020 10:04:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C ÁGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g



Extrato conta corrente

G33304092422710011
04/12/2019 09:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		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.

Informe sua senha da conta.

A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710036
04/12/2019 09:35:55**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 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	88.088,60			24.313,222199		
31/01/2019	SALDO ATUAL	88.254,07			24.313,222199		24.313,222199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.088,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,47
SALDO ATUAL =	88.254,07

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

G335030951227687011
03/04/2020 09:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.169.000.025		
05/12/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.072.000.032		
05/12/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.087.000.024		
05/12/2019		0000	00000		70	12.987,30 D	
16/12/2019		3920	99015	16/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	2.310,33 D	
16/12/2019		3920	99015	16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	199,38 D	
16/12/2019		3920	99015	16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	109,3	
16/12/2019		3920	99015	16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	340,94 D	
16/12/2019		0000	13105	004 0048 027127371000195 MAXX SERVICOS	121.601	4.231,42 D	
16/12/2019		0000	13105	004 0048 027127371000195 MAXX SERVICOS	121.602	1.041,00	
16/12/2019		0000	00000		70	12.987,30 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR

④



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951227687038
03/04/2020 10:04:33

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 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	1.808,58			489,772377		
05/12/2019	APLICAÇÃO	12.987,30			3.516,008243	3,693762671	4.005,780620
16/12/2019	RESGATE	14.415,40			3.900,890973	3,695412176	104,889647
	Aplicação 04/11/2019	1.809,91			489,772377		
	Aplicação 05/12/2019	12.605,49			3.411,118596		
31/12/2019	SALDO ATUAL	387,82			104,889647		104,889647

Resumo do mês

SALDO ANTERIÖR	1.808,58
APLICAÇÕES (+)	12.987,30
RESGATES (-)	14.415,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	387,82

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

G333040924222710012
04/12/2019 09:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710037
04/12/2019 09:36:06

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
 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	2.523,05			696,384075		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.527,79			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.523,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	2.527,79

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: 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

G335030951227687012
03/04/2020 09:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951227687039
03/04/2020 10:04:45

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
 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	2.571,54			696,384075		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.574,78			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	2.574,78

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

G333040924222710013
04/12/2019 09:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710038
04/12/2019 09:36:17

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8511-1 TR-FONTE 00
 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	14,75			4,071077		
31/01/2019	SALDO ATUAL	14,78			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,78

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

G335030951227687013
03/04/2020 09:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C ÂGUIAR

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951227687040
03/04/2020 10:05:02

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8511-1 TR-FONTE 00
 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	15,03			4,071077		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,05			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,05

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

G333040924222710014
04/12/2019 09:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710039
04/12/2019 09:36:31**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
 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	755,20			208,441646		
31/01/2019	SALDO ATUAL	756,62			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	756,62

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

G335030951227687014
03/04/2020 09:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Extrato conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628011
03/04/2020 10:12:16

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
 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	769,71			208,441646		
31/12/2019	SALDO ATUAL	770,68			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	770,68

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: 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

G333040924222710015
04/12/2019 09:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710041
04/12/2019 09:36:44

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
 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	34,23			9,448747		
31/01/2019	SALDO ATUAL	34,30			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	34,30

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

G335030951227687015
03/04/2020 09:58:15

Cliente Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Atenção: veja salda da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628012
03/04/2020 10:12:37

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
 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	34,89			9,448747		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34,94			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	34,94

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: 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

G333040924222710016
04/12/2019 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.193	1.610,50 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.638	1.745,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	10.701	604,80 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.960,30 C	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.101	3.400,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTÔNIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710042
04/12/2019 09:38:56

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 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	99.407,07			27.437,218491		
07/01/2019	RESGATE	3.960,30			1.092,707498	3,624300196	26.344,510993
	Aplicação 04/10/2018	3.960,30			1.092,707498		
11/01/2019	RESGATE	3.400,00			937,789198	3,625548267	25.406,721795
	Aplicação 04/10/2018	3.400,00			937,789198		
31/01/2019	SALDO ATUAL	92.223,35			25.406,721795		25.406,721795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.407,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.360,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,58
SALDO ATUAL =	92.223,35

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

G335030951227687016
03/04/2020 09:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.160,00 C
04/12/2019		3920	99015	04/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	1.680,50 D	479,50 C
04/12/2019		3920	99015	04/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	34,10 D	445,40 C
04/12/2019		3920	99015	04/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	1.190,00 D	255,40 C
04/12/2019		3920	99015	04/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	1.100,00 D	145,40 C
04/12/2019		3920	99015	04/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	6.700,50 D	145,40 C
04/12/2019		3920	99015	04/12 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A	552.093.000.003.984	2.111,40 D	145,40 C
04/12/2019		3920	99015	04/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC	553.920.510.013.426	3,00 D	145,40 C
04/12/2019		0000	00000	04/12 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A	70	2.959,40 C	145,40 C
13/12/2019		3920	99015	13/12 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A	552.093.000.003.984	3.111,40 D	145,40 C
13/12/2019		0000	00000	13/12 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A	70	3.111,40 C	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 0085 5162-4 IND REUNIDAS H	550.085.000.005.162	1.826,00 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 0085 5162-4 IND REUNIDAS H	550.085.000.005.162	342,00 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 0085 5162-4 IND REUNIDAS H	550.085.000.005.162	1.484,00 C	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 0085 5162-4 IND REUNIDAS H	550.085.000.005.162	2.120,00 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 0085 5162-4 IND REUNIDAS H	550.085.000.005.162	1.525,00 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	8.900,00 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	2.000,00 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	207,60 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	1.290,00 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	180,50 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	541,50 D	145,40 C
27/12/2019		3920	99015	27/12 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A	552.093.000.003.984	4.380,40 D	145,40 C
27/12/2019		0000	00000	27/12 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A	70	10.394,90 C	145,40 C
30/12/2019		3920	99015	30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	981,50 D	145,40 C
30/12/2019		3920	99015	30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720		145,40 C
30/12/2019		3920	99015	30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720		145,40 C
30/12/2019		3920	99015	30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720		145,40 C
30/12/2019		3920	99015	30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720		145,40 C
30/12/2019		3920	99015	30/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720		145,40 C

30/12/2019	0000	00000		70
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O	

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628013
03/04/2020 10:13:08

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
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	94.509,71			25.593,651998		
04/12/2019	RESGATE	20.959,40			5.674,659936	3,693507670	19.918,992062
	Aplicação 04/09/2019	20.959,40			5.674,659936		
13/12/2019	RESGATE	3.111,40			842,008297	3,695212994	19.076,983765
	Aplicação 04/09/2019	2.201,82			595,856793		
	Aplicação 04/10/2019	909,58			246,151504		
27/12/2019	RESGATE	16.384,50			4.431,903868	3,696943907	14.645,079897
	Aplicação 04/10/2019	16.384,50			4.431,903868		
30/12/2019	RESGATE	6.828,30			1.846,916381	3,697135437	12.798,163516
	Aplicação 04/10/2019	6.828,30			1.846,916381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.319,46			12.798,163516		12.798,163516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.509,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.283,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,35
SALDO ATUAL =	47.319,46

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: 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

G33304092422710017
04/12/2019 09:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710043
04/12/2019 09:37:08**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
 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	678,30			187,217603		
31/01/2019	SALDO ATUAL	679,58			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	679,58

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

d



Extrato conta corrente

G335030951227687017
03/04/2020 09:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

03/04/2020 09:58:40

81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628014
03/04/2020 10:13:27

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
 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	691,34			187,217603		
31/12/2019	SALDO ATUAL	692,21			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL -	692,21

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Extrato conta corrente

G333040924222710018
04/12/2019 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710044
04/12/2019 09:37:22

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
 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	525,90			145,153819		
31/01/2019	SALDO ATUAL	526,89			145,153819		145,153819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	526,89

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

G335030951227687018
03/04/2020 09:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Operação realizada em nome da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628015
03/04/2020 10:13:50

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
 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	536,01			145,153819		
31/12/2019	SALDO ATUAL	536,69			145,153819		145,153819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	536,69

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

d



Extrato conta corrente

G333040924222710019
04/12/2019 09:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710045
04/12/2019 09:37:34

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
 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	1.290,84			356,283803		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.293,27			356,283803		356,283803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.293,27

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

ed



Extrato conta corrente

G335030951227687020
03/04/2020 09:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/12/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6 741 788.000 017	2.430,00	
24/12/2019		0000	00000	999 SALDO	70	2.430,00	
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628016
03/04/2020 10:14:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
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	1.315,65			356,283803		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.476,60			669,969223	3.696587712	1.026,253026
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.794,43			1.026,253026		1.026,253026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315,65
APLICAÇÕES (+)	2.476,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	3.794,43

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: 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

G333040924222710020
04/12/2019 09:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C ÁGUIAR.

Informe sua senha da conta

et



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710047
04/12/2019 09:37:53**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
 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	10,70			2,952683		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10,72			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,72

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

9



Extrato conta corrente

G335030951227687021
03/04/2020 09:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Atenção: veja o saldo da conta

e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628017
03/04/2020 10:14:28**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
 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	10,90			2,952683		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,92			2,952683		2.952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,92

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6



Extrato conta corrente

G333040924222710021
04/12/2019 09:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTÔNIO C AGUIAR

Informe sua senha da conta.

d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710048
04/12/2019 09:38:10

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
 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	87,30			24,096319		
31/01/2019	SALDO ATUAL	87,47			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	87,47

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

G335030951227687022
03/04/2020 09:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

... da conta

E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628018
03/04/2020 10:14:42

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
 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	88,98			24,096319		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,09			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	89,09

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: 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

G333040924222710022
04/12/2019 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710049
04/12/2019 09:38:28

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
 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	23.498,98			6.485,924484		
31/01/2019	SALDO ATUAL	23.543,13			6.485,924484		6.485,924484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.498,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,15
SALDO ATUAL =	23.543,13

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

E



Extrato conta corrente

G335030951227687023
03/04/2020 09:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTÔNIO C AGUIAR

03/04/2020 09:59:38

A

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030959245628019
03/04/2020 10:15:02**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333040924222710023
04/12/2019 09:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		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.

Informe sua senha da conta.

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710050
04/12/2019 09:39:36

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11418-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

ed



Extrato conta corrente

G335030951227687024
03/04/2020 09:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

sempre da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628020
03/04/2020 10:15:27**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ed



Extrato conta corrente

G333040924222710024
04/12/2019 09:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		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.
Informe sua senha da conta.

EJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710051
04/12/2019 09:40:00

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
 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	123.506,24			34.088,801817		
31/01/2019	SALDO ATUAL	123.738,25			34.088,801817		34.088,801817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.506,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,01
SALDO ATUAL =	123.738,25

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

G335030951227687025
03/04/2020 10:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628022
03/04/2020 10:15:48

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
 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	126.528,52			34.264,487555		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126.688,26			34.264,487555		34.264,487555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.528,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,74
SALDO ATUAL =	126.688,26

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: 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

G333040924222710025
04/12/2019 09:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		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.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304092422710052
04/12/2019 09:40:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

④



Extrato conta corrente

G335030951227687026
03/04/2020 10:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Forma de Pagamento

e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628023
03/04/2020 10:16:03**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333040924222710026
04/12/2019 09:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta

E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710054
04/12/2019 09:42:40

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
 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	8,94			2.466675		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8,95			2.466675		2.466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,95

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

G335030951227687027
03/04/2020 10:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C ÁGUIAR

03/04/2020 10:00:27

EJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
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	9,11			2,466675		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,12			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,12

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g



Extrato conta corrente

G333040924222710027
04/12/2019 09:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		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.

Informe sua senha da conta.

e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710055
04/12/2019 09:42:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

ef



Extrato conta corrente

G335030951227687028
03/04/2020 10:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C AGUIAR

ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628025
03/04/2020 10:16:35**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333040924222710028
04/12/2019 09:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710056
04/12/2019 09:43:07

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
 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	353,10			97,458150		
31/01/2019	SALDO ATUAL	353,76			97,458150		97,458150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	353,76

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

e



Extrato conta corrente

G335030951227687029
03/04/2020 10 00 49

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

=liquida conta

e/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
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	2.52			0,683598		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.53			0,683598		0,683598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.52
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,53

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: 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

G335030951227687032
03/04/2020 10:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			00000

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628028
03/04/2020 10:17:24**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
 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	138,75			37,575417		
31/12/2019	SALDO ATUAL	138,93			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	138,93

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ef



Extrato conta corrente

G333040924222710031
04/12/2019 09:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710060
04/12/2019 09:47:57

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8481-6 TR FONTE 50
 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	24.713,26			6.821,076671		
31/01/2019	SALDO ATUAL	24.759,69			6.821,076671		6.821,076671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.713,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,43
SALDO ATUAL =	24.759,69

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

61



Extrato conta corrente

G335030951227687033
03/04/2020 10:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR

Informe sua senha da conta

E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
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	25.182,75			6.819.602159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.214,55			6.819.602159		6.819.602159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.182,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,80
SALDO ATUAL =	25.214,55

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: 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000052-1

Nome:

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		1.767,48C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,32C	9,687921
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,38C	9,687921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

61

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOORNAR

FECHAR

EJ



CAIXA | atendimento | download | mapa | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 357260002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / ou Seleção da Lista: 3572/006/00000052-1
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 3572/006/00000052-1
 Nome: PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.767,48C
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	26.875,08C	28.642,56C
02/12/2019	356561	DB OBT CE	33,27D	28.609,29C
02/12/2019	356562	DB OBT CE	299,41D	28.309,88C
02/12/2019	356563	DB OBT CE	348,52D	27.961,36C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	26.193,88D	1.767,48C
16/12/2019	362463	DB OBT CE	6.051,65D	4.284,17D
16/12/2019	362464	DB OBT CE	7.495,99D	11.780,16D
16/12/2019	362465	DB OBT CE	353,21D	12.133,37D
16/12/2019	362466	DB OBT CE	285,15D	12.418,52D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.186,00C	1.767,48C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.767,48C

Opções de Download:
 Sua Segurança:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Ed


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.466,84C	4.599,483177
Aplicações	26.193,88C	4.386,167350
Resgates	14.186,00D	2.374,723644
Rendimento Bruto no Mês	23,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.498,03C	6.610,926884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	26.193,88C	4.386,167350
16 / 12	RESGATE	14.186,00D	2.374,723644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

G33304092422710033
04/12/2019 09:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		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.

Informe sua senha da conta

ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924222710061
04/12/2019 09:48:10

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
 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	90.633,86			25.015,736343		
31/01/2019	SALDO ATUAL	90.804,12			25.015,736343		25.015,736343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.633,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,26
SALDO ATUAL =	90.804,12

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

61



Extrato conta corrente

G335030951227687034
03/04/2020 10:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR

... e senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628030
03/04/2020 10:17:56**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
 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	92.375,64			25.015,736343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	92.492,27			25.015,736343		25.015.736343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.375,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,63
SALDO ATUAL =	92.492,27

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61



Extrato conta corrente

G335030951227687035
03/04/2020 10:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12454-0 PM MUCAMBO-PAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB499956 ANTONIO C ÁGUIAR.

Informe sua senha da conta

e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628031
03/04/2020 10:18:17

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12454-0 PM MUCAMBO-PAR -
 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	8.253,47			2.235,076867		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.263,89			2.235,076867		2.235,076867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.253,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	8.263,89

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

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

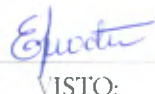
Município: MUCAMBO
Órgão SECRETARIA DE EDUCACAO FME

Exercício: 2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Unidade Orçamentária: 05.01 – SECRETARIA DE EDUCACAO FME

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

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

19/02/13 *Vanderlei Ribeiro Aguiar*
Data Vanderlei Ribeiro Aguiar
Presidente da Câmara

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

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

PREFEITO.....RS 12.000,00

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

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

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

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

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

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

Democracia e Cidadania

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

Edson Soares de Vasconcelos
Edson Soares de Vasconcelos



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
VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal

João Neto Ferreira de Aguiar
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
Vice-Presidente da Câmara Municipal

Edson Lima Nepomuceno
EDSON LIMA NEPOMUCENO
1º Secretário

Edmilson S. de Vasconcelos
EDMILSON S. DE VASCONCELOS
2º Secretário

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