



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XIX-
**TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA, CONCILIAÇÕES
E EXTRATOS BANCARIOS
DO ULTIMO DIA DA
GESTÃO, REFERENTES A
TODAS AS CONTAS
CORRENTES E DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS**

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



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
GOVERNO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 23.898.302,73 VINTE E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	50.426-2	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	623.996,17	623.996,27
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	127.373,99	127.373,99
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.907,61	2.907,61
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	0,00	0,00
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	870,30	870,30
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	39,45	39,45
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	352,50	352,50
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	781,68	781,68
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	606,83	606,83
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	23,49	23,49
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	12,33	12,33
8.855-2	FME/PDDE FME	100,61	100,61
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	10,30	10,30
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	68.660,75	68.660,75
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	157,09	157,09
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	28.473,09	28.473,09
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	32.260,97	32.260,97
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	0,00	0,00
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	214,22	214,22
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.692,34	6.692,34
12.454-0	PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	353,86	353,86
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022	162.010,51	162.010,51
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.982,26	1.982,26
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	359.032,52	359.032,52

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	677,34	677,34
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.813,59	19.813,59
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.016,43	103,82
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.230,65	1.230,65
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	10.911,34	10.911,34
6.016-X	FMS/FUS FMS	459.167,45	458.990,90
11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	71,20	71,20
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.604,51	3.604,51
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.734,31	1.734,31
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	195.539,41	195.539,41
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	34.502,45	34.502,45
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,00	0,00
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	23.416,42	23.416,42
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	2.066,65	2.066,65
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	19.477,75	19.477,75
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	1.036,65	1.036,65
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	6.140,13	6.140,13
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	98.479,29	98.479,29
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.096,80	1.096,80
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.856,14	1.856,14
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	15.582,21	15.582,21
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	78,01	78,01
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	6,26	6,26
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	69,56	69,56
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.437.564,60	2.437.564,60
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	363.119,82	363.119,82
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	115.885,01	115.885,01
12.867-8	FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	88.758,20	88.758,20
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	373.640,03	373.640,03
71.087-1	PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	205.145,11	205.145,11
5.093-8	FMAS FMAS	54.926,45	54.926,45
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.960,47	1.960,47
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	0,00	0,00
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	6.029,29	6.029,29
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	39.475,36	39.475,36
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.377,07	1.377,07
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	25.744,88	25.744,88
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	573,82	573,82
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	47.831,28	47.831,28
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	23.621,36	23.621,36
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	70.853,25	70.853,25
14.302-2	MUCAM.BOBL IGD - PAB	53.918,61	53.918,61
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	2.396.254,56	2.383.227,82
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	53.762,65	53.762,65
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	82.380,55	82.380,55
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	4.075,43	4.075,43
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.877,17	3.877,17
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.758,26	5.758,26
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	2.923,81	2.923,81
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	74.465,51	74.465,51
11.740-4	PMM/ARREC ILLUM PUBLI PMM	62.326,14	62.326,14
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	706,28	706,28
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	947.840,85	947.840,85
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	820.286,84	820.286,84
11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	672,48	672,48
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	44.810,59	44.810,59
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	835,02	835,02
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	161,64	161,64
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	62.737,73	62.737,73
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	18.350,78	18.350,78
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	445.780,92	445.780,92
647.004-0	PAVINENTACAO SUMARE	0,00	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	28.060,67	28.060,67
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	118.149,12	118.149,12
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	81.553,72	81.553,72
13.032-X	CONVENIO859528-2017	2.358,26	2.358,26
71.052-9	PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA	0,00	0,00
647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	40.578,82	40.578,82
13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	5.058,22	5.058,22
71.057-0	PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA	25.591,82	25.591,82
71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	5.339,02	5.339,02
647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE	673.400,69	673.400,69
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	9.786,24	9.786,24
647.018-0	PMM - PAVIMENTRACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL	98.445,07	98.445,07

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.017-1	PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL	266.960,04	266.960,04
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	22.404,57	22.404,57
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	15.495,68	15.495,68
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	30.965,33	30.965,33
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	54.152,06	54.152,06
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	63.281,52	63.281,52
6.911-6	PMM/FEX PMM	2.096,35	2.096,35
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	27.713,02	27.713,02
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	76.463,45	76.463,45
126-2	PMM/IPVA PMM	749,19	749,19
116-5	PMM/ICMS PMM	2.959,70	2.959,70
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	793.394,46	793.394,46
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	2.380.800,09	2.380.800,09
10.862-6	PMM/IPTU PMM	116,06	116,06
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	27.988,24	27.988,24
5.887-4	PMM/IIPI EXPORTA??O PMM	7.353,11	7.353,11
8-4	PMM/ICMS	6.600.601,83	6.600.601,83
8.701-7	PMM/IPVA PMM	3.017,85	3.017,85
8.700-9	PMM/ICMS PMM	69.234,18	69.234,18
5.543-3	PMM/FPM PMM	169.765,47	169.765,47
6-8	PMM/IPVA	561.643,25	561.643,25
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	3.255,96	3.255,96
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	66.783,62	66.783,62
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	62.545,27	62.545,27
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	6.694,45	6.694,45
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	10.229,54	10.229,54
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	214.021,84	214.021,84
CAIXA	TESOURARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049-X	CONVENIO 894985-2019	13.609,53	13.609,53

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
5.084-9	0,10	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição			Saldo do Sistema	Saldo Bancário
9.655-5		0,00	912,61		
6.016-X		0,60	177,15		
5.083-0		0,00	13026,74		

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Pa Aguiar



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR Tesoureiro :