

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010384/2024

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Educacao
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Data de envio:	06/05/2024 14:25:42

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Carlos Rodrigues Gomes	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM II- INFORMACAO CADASTRAIS DOS
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM III- BALANCO ORCAMNETARIO,FINANCEIRO,
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM IV- DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM V- DEMOSTRATIVO DE DOACOES,
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM VI- DEMOSTRATIVO DAS
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM VII- QUADROS E RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM VIII- RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM IX- TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM XI- ATOS DE NOMEACAO DA COMISSAO DA
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM XII- RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIADAS
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_ITEM XV- QUADRO DESMOSTRATIVO DAS
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_ART.9 - II (LEI DE INSTITUICAO DO FUNDO).pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ART.9 - III (ATA DE REGULAMENTACAO DO



LEI Nº 080/2018

Mucambo/Ce, 14 de Setembro de 2018

**DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
FME E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Capítulo I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal de Educação – FME, Fundo especial de natureza contábil, que será vinculado a Secretaria Municipal de Educação instrumento de captação e aplicação de recursos, o qual tem como objetivo criar condições financeiras e gerenciais dos recursos destinados à implantação e ao desenvolvimento das ações de Educação executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação no atendimento de despesa, total ou parcial com:

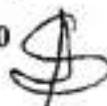
I – Execução de projetos, programas e ações voltados ao (a):

- a) desenvolvimento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle da educação;
- b) investimento na formação continuada de professores e servidores da Secretaria Municipal de Educação;
- c) construção, manutenção, aquisição, locação de imóveis que venham a integrar a Rede Municipal de Ensino ou unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação;
- d) aquisição de materiais didático e equipamentos para melhoria do ensino;
- e) aquisição de uniformes para atendimento dos estudantes da rede municipal de ensino;
- f) provimento de alimentação escolar.
- g) aquisição de veículos para frota da Secretaria Municipal de Educação;

II – Pagamento de vencimentos e gratificações dos Professores e do Grupo ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério.

III – Aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e metodologias voltadas ao ensino e à modernização da gestão da educação.

IV – Melhoria tecnológica na área de administração de recursos humanos ligados à área da educação.





V – Prestação de serviços de terceiros na elaboração ou execução de projetos específicos na área de educação.

Capítulo II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º O Fundo Municipal de Educação – FME, está vinculado e subordinado a Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 3º São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Educação:

I – gerir o Fundo Municipal de Educação, estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos e exercer o controle da execução orçamentário-financeira;

II – acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no Plano Municipal de Educação;

III – manter os controles necessários à execução orçamentária dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Educação, referente a empenhos, liquidação, pagamento das despesas e recebimento das receitas;

IV – prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Educação;

V – firmar convênios, contratos e parcerias referentes a recursos geridos pelo Fundo Municipal de Educação;

VI – coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações e serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de Educação;

VII – gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Educação.

SEÇÃO III
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 4º Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação, composto pelos seguintes membros:

I – o Secretário Municipal de Educação – Presidente;



II – o Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação – Vice-Presidente;

III – o Secretário Municipal de Finanças;

§ 1º Os membros do Conselho que não desempenham a função de Presidente terão, cada um, um suplente no meado pelo Prefeito Municipal.

§ 2º O Presidente do Conselho será substituído pelo Vice-Presidente, e os demais membros por seus respectivos suplentes, em caso de ausência ou impedimento.

§ 3º As reuniões do Conselho Diretor serão realizadas a qualquer tempo, por convocação do seu Presidente.

§ 4º As decisões do Conselho Diretor de que trata o caput deste artigo serão tomadas pela maioria simples dos seus membros, cabendo ao Presidente a decisão final.

§ 5º O Conselho Diretor contará com um secretário administrativo, designado pelo Presidente, dentre os servidores da Secretaria Municipal de Educação.

§ 6º A função de membro e de secretário administrativo do Conselho Diretor é considerada de interesse público relevante e não é remunerada.

§ 7º As movimentações financeiras do FUNDO serão geridas pelo Secretário Municipal de Educação juntamente com o Secretário Municipal de Finanças.

SEÇÃO IV DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 5º Compete ao Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação:

I – definir as normas operacionais do Fundo;

II – estabelecer critérios e prioridades para aplicação dos recursos;

III – alocar recursos em projetos e programas, guardando observância à viabilidade econômico-financeira e ao Plano Municipal de Educação;

IV – acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos recursos referentes às ações e serviços financiados pelo Fundo, sem prejuízo do controle interno e externo exercido pelos órgãos competentes;

V – manter atualizados e organizados os demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal;

VI – manter arquivo com informações e toda a documentação relativo aos programas e projetos desenvolvidos com recursos do Fundo



VII – deliberar sobre a proposta anual de orçamento do Fundo Municipal de Educação e submetê-la ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo III
DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 6º Constituem receitas do Fundo Municipal de Educação:

I – As transferências oriundas do disposto no art. 212 da Constituição Federal, que exige aplicação de 25% das receitas resultantes dos impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino;

II – As transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;

III – As transferências do Fundo de desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, ou outro que o venha substituir.

IV – Dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do Município;

V – Recursos provenientes de convênios firmados pela Secretaria Municipal de Educação com outras entidades.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão obrigatoriamente depositados em banco oficial, em conta bancária específica do Fundo Municipal de Educação.

SEÇÃO
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

Art. 7º O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

Art. 8º O orçamento do Fundo observará, na sua elaboração e execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 9º O Fundo Municipal de Educação terá prestação de contas própria, que obedecerá às normas da contabilidade do Município.

§ 1º A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, entendidos como balancetes de receita e de despesa do Fundo Municipal de Educação e relação dos pagamentos efetuados com recursos do Fundo.

§ 2º As demonstrações e os relatórios gerados pela contabilidade do Fundo Municipal de Educação passarão a integrar a contabilidade geral do Município.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

SEÇÃO III

Art. 10º Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão aplicados em:

I - Programas e projetos de melhoria da qualidade de ensino e aumento do nível de escolaridade da população;

II - Democratização da gestão da educação pública.

Art. 11º Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único. Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.

Capítulo IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12º O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 13º O Secretário Municipal de Educação editará os atos necessários ao cumprimento das disposições contidas nesta Lei.

Art. 14º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei, mediante Decreto.

Art. 15º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCABO, 14 de Setembro de 2018.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO-CE

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três) reuniram-se no auditório da Secretaria de Educação de Mucambo, situada na Rua Antônio Azevedo, nº 286, Mucambo-CE, às 14:00 (quatorze) horas, representações da secretaria de educação, secretaria de ação social, secretaria de agricultura, secretaria de administração, secretaria de saúde, representantes de associações e sindicatos, representantes da escola estadual, representantes do CREDE, representantes dos professores, representantes de pais de alunos, representantes de funcionários escolares e representantes do poder legislativo, para a eleição do Conselho Municipal de Educação. Deu-se início a reunião com as boas vindas do Senhor Secretário de Educação, José Carlos Gomes. O mesmo falou sobre a importância do conselho municipal, em seguida destacou algumas conquistas adquiridas pelo Governo Municipal em parceria com o Governo Estadual, uma delas foi a construção CEI (que já deu início a sua construção) e a nova escola estadual do ensino médio. Após a fala do secretário, cada representante se apresentou e deu-se continuidade a reunião com a escolha do vice-presidente e do secretário, pois de acordo com a lei do artigo 6º da alínea b, do inciso III, o Secretário de Educação será o presidente do CME. Ficando composto como: presidente José Carlos Gomes; vice-presidente José Maria Rodrigues; secretária Antônia Gomes da Silva. Em seguida, foi apresentado os nomes dos titulares e suplentes, a qual foi decidido entre eles por cada conjunto representativo, sendo: representante da secretaria de educação, titular Francisco Sávio Ramalho Firmo, suplente Maria Rachel Alcântara; representante da assistência social, titular Antônia Gomes da Silva, suplente Maria Caroline Santana Gomes; representante da secretaria de agricultura, titular Ana Leticia Lima Nepomuceno, suplente Ana Conceição de Alcântara; representante da secretaria de administração, titular Ana Paula Alves Sousa, suplente Manoel Portela Filho; representante da secretaria de saúde, titular Sandy Lourenço de Santana, suplente Ronaldo Aguiar Alcântara; representante da escola estadual, titular Valéria Azevedo Araújo, suplente Antonia Natalia Paiva Tudes; representante da CREDE 6, titular Regina Adriana Cavalcante, suplente Mirterdan Dias Loiola; representante dos professores,

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page]

Francisco Sávio R. Firmo
 Maria Rachel Alcântara
 Antônia Gomes da Silva
 Maria Caroline Santana Gomes
 Ana Conceição de Alcântara
 Manoel Portela Filho
 Sandy Lourenço de Santana
 Ronaldo Aguiar Alcântara
 Valéria Azevedo Araújo
 Antonia Natalia Paiva Tudes
 Regina Adriana Cavalcante
 Mirterdan Dias Loiola

titular Lucierbene Linhares, suplente Antônia Vieira Marques; representante dos funcionários da educação, titular Sérgio Assis Freire, suplente Francisco José França Ramos, representante do sindicato, titular Maria Alves Bispo de Oliveira, suplente Cirlede Ferreira Freire; representante dos pais de alunos, titular Monica de Souza Viera, suplente Saralyne Aguiar Portela; representante do poder executivo, titular José Maria Rodrigues Lima, suplente Rogério de Sousa Santana. Os membros eleitos e empossados fizeram uso da palavra comprometendo-se a fortalecer as ações do Conselho Municipal de Educação. O vereador José Maria parabenizou os trabalhos realizados pela administração, em especial as conquistas na área da educação. Afirmou que continuará seu trabalho visitando as escolas e apresentando a gestão as demandas que considerar necessário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente José Carlos Rodrigues Gomes deu por encerrada a reunião e para constar, eu, Antônia Gomes da Silva, Secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os participantes dessa reunião.

Maria Rachel Alcantara
Valéria Aguedo Araújo
Maria Alves Bispo Oliveira
Cirlede Ferreira Freire
Antônia Gomes da Silva
Sérgio Assis Freire
José Carlos Rodrigues Gomes
Lucierbene Rodrigues Linhares Fontinele
Rogério de S. Santana
José Maria Rodrigues Lima

por saúdo R. Gomes

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO-CE**

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três) reuniram-se no auditório da Secretaria de Educação de Mucambo, situada na Rua Antônio Azevedo, nº 286, Mucambo-CE, as 9:30 (nove e trinta) horas, a nutricionista da alimentação escolar de Mucambo, Ana Alice Silva, e os membros do conselho de alimentação escolar (CAE). A nutricionista deu as boas-vindas e explicou que o motivo da reunião era para mostrar o processo de seleção dos alimentos, dentre eles, frutas, legumes e verduras, antes de serem adquiridos para as escolas. Para exemplificar, mostrou alimentos que foram enviados por três produtores diferentes e demonstrou o processo de classificação e escolha desses alimentos de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos. Logo após, ocorreu uma degustação desses produtos para os membros do conselho. Nada mais havendo a tratar, eu, Veronica Ursulino Parente, Secretariei e os trabalhos e lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os participantes dessa reunião.

Maria de Fatima Ferreira de Almeida
Amanda Azevedo Ferreira

Rita Fernandes de Oliveira

João Carlos Rodrigues Gomes...

Veronica Ursulino Parente

Feo Sãos R. Firmo

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO-CE

Aos 6 (seis) dias do mês de julho de 2023 (dois mil e vinte e três) reuniram-se no auditório da Secretaria de Educação de Mucambo, situada na Rua Antônio Azevedo, nº 286, Mucambo-CE, às 10:30 (dez e trinta) horas, os membros do conselho de alimentação escolar (CAE). A reunião teve início com a fala do Secretário Executivo dos Conselhos, Francisco Savio Ramalho, que deu as boas-vindas e agradeceu a todos que disponibilizaram tempo para comparecer. Em seguida, o Secretário de Educação, José Carlos Rodrigues Gomes, agradeceu a colaboração de todos, pois por este ser um trabalho voluntário e que exige muito compromisso e responsabilidade, quanto mais engajado o conselho for, melhor para o desenvolvimento escolar. Além disso, comentou sobre as conquistas da administração atual, onde ocorreu a visita do engenheiro da SEDUC, para ver o terreno apropriado para a construção de um Centro de Educação Infantil (CEI), obra realizada pelo Governo do Estado do Ceará, em parceria com a Governo Municipal de Mucambo. Logo após, o Secretário Executivo, explicou um pouco sobre o censo escolar, que as verbas recebidas pelo município dependem da quantidade de alunos, quanto maior a quantidade de alunos, mais recursos o município recebe. Em seguida, a nutricionista, Francisca Hélia Freitas, falou sobre seu trabalho nas escolas, sobre as visitas escolares e o cardápio que estava sendo estudado para a melhor atender as necessidades do aluno. Nada mais havendo a tratar, Eu, Veronica Ursulino Parente, Secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os participantes dessa reunião.

Maria de Fatima Ferreira de Almeida
Arranda Azevedo Ferreira
Rita Fernandes da Oliveira
José Carlos Rodrigues Gomes
Francisca Freitas Lino
Verônica Ursulino Parente

Feo São R. Ferraz

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (CAE) DE MUCAMBO-CE**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três) reuniram-se no auditório da Secretaria de Educação de Mucambo, situada na Rua Antonio Azevedo, nº 286, Mucambo-CE, às 16:00 (dezesseis) horas, os membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Deu-se início a reunião com a fala do Secretário de Educação, José Carlos Rodrigues Gomes, que deu as boas vindas a todos e agradeceu a presença dos membros do conselho, que graças ao trabalho voluntário de todos que se disponibilizaram para estarem aqui foi possível concluir o trabalho do conselho para o ano de 2023. Foi ressaltado a importância da participação do CAE, como controle social na aplicação de recursos repassados e na qualidade da alimentação oferecida aos estudantes da rede municipal de ensino. Em seguida, O Secretário Executivo, Francisco Sávio Ramalho Firmo, se colocou à disposição dos Conselheiros mais uma vez, ressaltando estar diariamente no espaço do Controle Social, na sede da Secretaria Municipal de Educação, pronto para auxiliar a todos os conselheiros em suas atividades. A reunião foi finalizada com uma confraternização. Nada mais havendo a tratar, Eu, Verônica Ursulino Parente, Secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os participantes dessa reunião.

Maria de Fátima Ferreira de Almeida
Armanda Azevedo Ferreira
Rita Fernandes de Oliveira
José Carlos Rodrigues Gomes
Francisca Freitas Lima.
Verônica Ursulino Parente
Francisco Sávio Ramalho Firmo



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFICIO N° 0201002/2024

Mucambo-CE, 02 de Janeiro de 2024.

Senhor Presidente.

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta egrégia Corte de Conta do Estado do Ceará – TCE, a **Prestação de Contas de Gestão do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.**

Sem mais, no momento envio protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 125/2021

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 o Sr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES, portador do RG nº 1574 – MTE - CE, inscrita no CPF sob o nº 753.578.523-91, do 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 junho de 2021


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MUCAMBO		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES			
Cargo/Função: SECRETARIO		CPF: 753.578.523-91	
Matrícula: 1110896		Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº 125/2021		Data do Ato: 01/06/2021	Data da Publicação: 01/06/2021
Delegação de Competência: ATO Nº 125/2021	Data do Ato: 01/06/2021	Data da Publicação: 01/06/2021	Data da Comunicação ao TCM: 01/06/2021
Endereço Residencial: Rua: CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL Nº: S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF: CE		CEP: 62.170-000	
Telefones: (88)9.9426-0166			
Fixo: () -		Cel: (88)9.9426-0166	
E-mail: carlinhosmucambo@hotmail.com			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
C.R.C.	Data:	Assinatura:	
8043	31/12/2023		

Tesorero/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretario
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	8353	CRC:	8043	Visto:

ORIS: 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 / 2023

Órgão: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL:

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADM.E SISTEMA EIRELI	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE: 002964/O-8	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460	AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810
Bairro/Distrito: CENTRO	Bairro/Distrito: ALDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 63.140.000	UF: CE CEP: 60.150.160
Telefone : ()-	Telefone : (85) 9.99778030

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

CONTADOR:

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO:


VISTO


Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

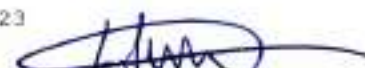
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo I

RECEITA	DESPESA
1 RECEITAS CORRENTES	3 DESPESAS CORRENTES
11 Receita Patrimonial 61.435,42	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 753.822,41
17 Transferências Correntes 1.823.271,12	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.337.329,85
SUB-TOTAL 1.884.706,54	TOTAL 5.087.152,26
DEFICIT CORRENTE 3.202.445,72	
TOTAL 5.087.152,26	
2 RECEITAS DE CAPITAL	4 DESPESAS DE CAPITAL
	4.4 INVESTIMENTOS 548.343,92
7 OUTRAS TRANSF. CORP.	
SUB-TOTAL 0,00	TOTAL 548.343,92
DEFICIT CORRENTE 548.343,92	
TOTAL 548.343,92	
R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES -> 1.884.706,54	DESPESAS CORRENTES -> 5.087.152,26
DEDUÇÕES -> 0,00	DESPESAS DE CAPITAL -> 548.343,92
RECEITAS DE CAPITAL -> 0,00	
OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00	
DEFICIT -> 3.750.789,64	
TOTAL GERAL -> 5.635.496,18	TOTAL GERAL -> 5.635.496,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor


 LJM 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 2023

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		5.087.152,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.822,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.438,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	193.420,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.966,47	
3.1.90.31	SENTENÇAS JUDICIAIS	171.977,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.329,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.510,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.008.838,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDA		
3.3.90.34	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	53.205,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.196.855,42	
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.920,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL		548.343,92
4.4	INVESTIMENTOS	548.343,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.343,92	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		

TOTAL GERAL ->

5.635.496,18

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

CONSOLIDACAO
GERAL

CODIGO NOMENCLATURA	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		5.087.152,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.822,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.438,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	193.420,00	
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	94.986,47	
3.1.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	171.977,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.329,85	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.510,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.008.838,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	53.205,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.194.855,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.920,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL		548.343,92
4.4	INVESTIMENTOS	548.343,92	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.343,92	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	

TOTAL GERAL ->

5.635.496,18

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador


Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO


RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	PONTE CAT. ECONOMICA
1000.00.00.00			1.884.706,54
1300.00.00.00			61.435,42
132101020000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	61.435,42	
1700.00.00.00			1.823.271,12
171450010100	Transferencias do Salario-Educacao	627.165,96	
171451010000	Transfer. Diretas do FNDZ - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-EDDE		
171452010000	Transfer. Direta do FNDZ-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-ENAE	434.035,39	
171453011000	Tran.Dlr.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-ENATE	132.883,50	
171490100000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao		
171490101000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE		
171490102000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	629.986,27	
2000.00.00.00			
2400.00.00.00			
241250210000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		
3000.00.00.00			
9500.00.00.00			
9917215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios		
9917115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB		
9917115111001	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB		
9917115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR		
99171153101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De sun.-Lei 87/96		
9917215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM 5		
9917215301000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA		
TOTAL GERAL ->			1.884.706,54

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor


 LJM 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 2023

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DOTACAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	479.145,73	5.156.350,45	5.635.496,18
0501-12122	ADMINISTRACAO GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		85.247,10	85.247,10
0501-123051211	MERENDA ESCOLAR		85.247,10	85.247,10
0501-123051211.2.087	Manutencao do Programa para Oferta		85.247,10	85.247,10
0501-12304	ALIMENTACAO E NUTRICAO		689.850,70	689.850,70
0501-123041211	MERENDA ESCOLAR		689.850,70	689.850,70
0501-123041211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		187.707,30	187.707,30
0501-123041211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		79.383,90	79.383,90
0501-123041211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		328.585,20	328.585,20
0501-123041211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		94.174,30	94.174,30
0501-123041211.2.015	Manutencao do Programa para Oferta			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.117.919,81	3.117.919,81
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123611000.1.003	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE U			
0501-123611000.1.004	Construcao, ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		3.520.784,83	3.520.784,83
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		2.853.848,72	2.853.848,72
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		666.936,11	666.936,11
0501-123611203.2.066	ACQUISICAO DE FARMACAMENTO ESCOLAR			
0501-123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		197.134,98	197.134,98
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		197.134,98	197.134,98
0501-123615018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-123615018.2.085	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-12362	ENSINO MEDIO		365.954,95	365.954,95
0501-123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		365.954,95	365.954,95
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		365.954,95	365.954,95
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		291.795,12	291.795,12
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudao		291.795,12	291.795,12
0501-12365	EDUCACAO INFANTIL	479.145,73		479.145,73
0501-123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	479.145,73		479.145,73
0501-123651000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola	479.145,73		479.145,73
0501-123651000.1.007	Construcao e Reforma de Creches			
0501-123651000.1.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ES			
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
0501-123651202.2.074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS			
0501-12367	EDUCACAO ESPECIAL		5.582,77	5.582,77

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO


FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI


Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-123611211	MERENDA ESCOLAR		5.582,77	5.582,77
0501-123611211.2.075	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA E		5.582,77	5.582,77

TOTAL -> 479.145,73 5.156.350,45 5.635.496,18
TOTAL GERAL -> 479.145,73 5.156.350,45 5.635.496,18


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023


LJM 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 2023

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 EDUCACAO	479.145,73	5.156.350,45	5.635.496,18
12305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		85.247,10	85.247,10
12305121 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		85.247,10	85.247,10
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		689.850,70	689.850,70
12306121 ALIMENTACAO E NUTRICAO		689.850,70	689.850,70
12361 ENSINO FUNDAMENTAL		3.717.919,81	3.717.919,81
12361128 ENSINO FUNDAMENTAL		3.520.784,83	3.520.784,83
12361121 ENSINO FUNDAMENTAL		197.134,98	197.134,98
12362 ENSINO MADIO		365.954,95	365.954,95
12362121 ENSINO MADIO		365.954,95	365.954,95
12366 ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
12366121 ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
12365 EDUCACAO INFANTIL	479.145,73		479.145,73
12365100 EDUCACAO INFANTIL	479.145,73		479.145,73
12367 EDUCACAO ESPECIAL		5.582,77	5.582,77
12367121 EDUCACAO ESPECIAL		5.582,77	5.582,77

TOTAL GERAL ->

479.145,73

5.156.350,45

5.635.496,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM 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 2023

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 EDUCACAO	3.332.994,45	2.302.501,73	5.635.496,18
12305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		85.247,10	85.247,10
123051211 MERENDA ESCOLAR		85.247,10	85.247,10
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		689.850,70	689.850,70
123061211 MERENDA ESCOLAR		689.850,70	689.850,70
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.853.848,72	864.071,09	3.717.919,81
123611203 ENSINO FUNDAMENTAL	2.853.848,72	666.936,11	3.520.784,83
123611210 TRANSPORTE ESCOLAR		197.134,98	197.134,98
12362 ENSINO MEDIO		365.954,95	365.954,95
123621210 TRANSPORTE ESCOLAR		365.954,95	365.954,95
12364 ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
123641210 TRANSPORTE ESCOLAR		291.795,12	291.795,12
12365 EDUCACAO INFANTIL	479.145,73		479.145,73
123651000 ESTRUTURANDO A EDUCACAO	479.145,73		479.145,73
12367 EDUCACAO ESPECIAL		5.582,77	5.582,77
123671211 MERENDA ESCOLAR		5.582,77	5.582,77


TOTAL GERAL ->


3.332.994,45

2.302.501,73

5.635.496,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor


 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
 Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.635.496,18
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	5.635.496,18



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.635.496,18

TOTAL GERAL ->

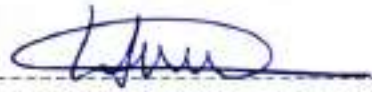
0,00

0,00

5.635.496,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEDOC)	95.038,36	41.435,42		31.602,94
		95.038,36	41.435,42	0,00	31.602,94
171450010100-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDOC)	746.970,78	427.165,96		119.804,82
171451010000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDOC)	480.863,40			480.863,40
171452010000-Transfer. Direta do FNDE-Prog. Na	(SEDOC)	753.562,15	434.035,39		319.526,76
171453010000-Trans.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Mecion	(SEDOC)	22.839,86	132.083,50	109.243,64	
171499010000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDOC)	4.516.821,65			4.516.821,65
171499010100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDOC)	323.283,68			323.283,68
171499010200-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDOC)	299.689,17	429.986,21	330.297,10	
		7.144.030,69	1.823.271,12	439.540,74	5.760.300,31
241250210000-Transferencias de Recursos Destin	(SEDOC)	1.881.759,34			1.881.759,34
		1.881.759,34	0,00	0,00	1.881.759,34
TOTAL GERAL		9.120.828,39	1.884.706,34	0,00	7.236.121,85

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

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 2023

Anexo XI

TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.211,30	812.211,30	753.822,41	58.388,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.866.774,92	4.866.774,92	4.333.329,80	533.445,01
4.4	INVESTIMENTOS	677.405,53	677.405,53	548.343,92	129.061,61
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS	32.496,98	32.496,98		32.496,98
	Sub-Total ->	6.388.888,73	6.388.888,73	5.635.496,18	753.392,55
	Total Geral ->	6.388.888,73	6.388.888,73	5.635.496,18	753.392,55

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Mde	95.038,36	95.038,36	62.435,42	32.602,94
Transferencias do Salario-educacao	746.970,78	746.970,78	621.165,96	119.804,82
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	480.863,40	480.863,40	0,00	480.863,40
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	753.562,15	753.562,15	434.835,39	319.526,76
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	22.839,86	22.839,86	132.043,50	-109.243,64
Transferenc.de Convenios Uniso Destinadas A Programa de Educ	4.516.821,65	4.516.821,65	0,00	4.516.821,65
Otras transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	323.283,68	323.283,68	0,00	323.283,68
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	299.689,17	299.689,17	629.986,27	-330.297,10
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	1.881.759,34	1.881.759,34	0,00	1.881.759,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.120.828,39	9.120.828,39	1.884.706,54	7.236.121,85
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) - (I + II)	9.120.828,39	9.120.828,39	1.884.706,54	7.236.121,85
DÉFICIT (IV)			3.750.789,64	
TOTAL (V) - (III + IV)	9.120.828,39	9.120.828,39	5.635.446,18	7.236.121,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (d-f)
DESPESAS CORRENTES	8.161.207,00	5.678.986,22	5.087.152,26	5.087.152,26	4.392.553,64	591.833,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.189.081,96	812.211,30	753.822,41	753.822,41	753.822,41	58.386,89
Contratação Por Tempo Determinado	266.225,29	296.225,29	293.438,10	293.438,10	293.438,10	2.787,19
Vacaciontios e Vari. Fixas Pessoa C	606.073,51	194.826,46	193.420,00	193.420,00	193.420,00	1.406,46
Obrigações Patronais	269.912,45	144.288,90	94.986,47	94.986,47	94.986,47	49.302,43
Sentenças Judiciais	46.870,65	176.870,65	171.977,84	171.977,84	171.977,84	4.892,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.972.125,04	4.866.774,92	4.333.329,85	4.333.329,85	3.638.711,23	533.445,07
Diárias - Civil	16.248,49	16.248,49	3.510,00	3.510,00	3.510,00	12.738,49
Material de Consumo	2.564.550,21	2.287.937,41	2.008.838,69	2.008.838,69	1.804.676,87	279.099,72
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	271.068,59	46.080,19	0	0	0	46.080,19
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FI	465.756,76	135.756,76	53.205,00	53.205,00	50.900,00	82.551,76
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	3.416.963,24	2.265.214,32	2.196.855,42	2.196.855,42	1.708.723,62	68.158,90
Despesas de Exercícios Anteriores	91.341,71	41.363,71	0	0	0	49.978,00
Indenizações e Restituições	144.176,04	74.176,04	70.920,74	70.920,74	70.920,74	3.255,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.980.933,77	709.902,51	548.343,92	548.343,92	5.543,92	161.558,59
INVESTIMENTOS	1.948.436,79	677.405,53	548.343,92	548.343,92	5.543,92	129.061,51
Obra e Instalações	1.199.161,57	1.242,46	0	0	0	1.242,46
Equipamentos e Material Permanente	671.151,47	676.163,07	548.343,92	548.343,92	5.543,92	127.838,15
Aquisição de Imóveis	78.123,75	0	0	0	0	78.123,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.496,98	32.496,98	0	0	0	32.496,98
Aquisição de Imóveis	32.496,98	32.496,98	0	0	0	32.496,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.142.140,77	6.388.888,73	5.635.496,18	5.635.496,18	4.402.097,56	753.352,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	10.142.140,77	6.388.888,73	5.635.496,18	5.635.496,18	4.402.097,56	753.352,55
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)			5.635.496,18			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor: JOSÉ CARLOS RODRIGUES GONES

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e) = (a+b-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)				
DESPESAS CORRENTES	326.371,76	694.598,62	281.344,06	-	739.626,32
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	326.371,76	694.598,62	281.344,06	-	739.626,32
DESPESAS DE CAPITAL	713.350,00	538.800,00	439.350,00	-	812.800,00
Investimentos	713.350,00	538.800,00	439.350,00	-	812.800,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	1.039.721,76	1.233.398,62	720.694,06	-	1.552.426,32

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ				
		EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.418,30	-	-	-	-	40.418,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.418,30	-	-	-	-	40.418,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	40.418,30	-	-	-	-	40.418,30

JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES
GESTOR

LEONARDO SOUZA PINHEIRO
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução. § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a 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.

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 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo. As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 0,00% da despesa fixada atualizada.



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENT. (I)	1.884.706,54	1.681.558,09	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	5.635.496,18	5.024.008,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.332.994,45	2.372.571,79
Convênio	629.986,27	596.297,62	Convênio	0,00	596.297,62
Vinculada	1.254.720,27	1.085.260,47	Vinculada	2.302.501,73	2.055.138,76
Outras		0,00	Outras	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)	4.000.803,89	3.389.436,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)	59.893,15	50.316,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.354.903,18	844.587,27	PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	842.198,62	764.132,84
Restos a Pagar Processados	1.233.398,62	730.761,59	Restos a Pagar Processados	720.694,06	630.195,70
Restos a Pagar Não Processa	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processa	-	20.111,46
Outros Recebimentos Extra	121.504,56	113.825,68	Outros Pagamentos Extra	121.504,56	113.825,68
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.055.898,09	978.773,68	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.798.723,75	1.055.898,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.296.311,70	6.894.355,78	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.296.311,70	6.894.355,78


 JOSÉ VARGAS RODRIGUES GOMES
 Gestor


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº1.133/2008).

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

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

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

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º

4.320/1964; e

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie. 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) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

Crerios de Reconhecimento e Classificaço 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 são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.769.518,41	1.066.692,75	PASSIVO CIRCULANTE	1.601.907,42	1.089.202,86
Caixa e Equivalente de caixa	1.758.723,75	1.055.898,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a curto prazo	-	0,00
Créditos a Curto Prazo	10.794,66	10.794,66	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.332.243,42	1.089.341,08
Demais créditos de valores a curto prazo	-	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almozenado	-	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	269,60	261,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.346.778,84	7.798.434,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaría	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Não Tributaría	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	8.346.778,84	7.798.434,92	Provisões a longo prazo	-	-
Bens Móveis	8.346.778,84	7.798.434,92	TOTAL DO PASSIVO	1.601.907,42	1.089.202,86
Bens Imóveis	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.514.389,83	7.775.924,81
(-) Depreciação	-	-	Superávit ou déficit do exercício	8.514.389,83	7.775.924,81
TOTAL DO ATIVO	10.116.297,25	8.865.127,67		10.116.297,25	8.865.127,67

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

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)	10.116.297,25	8.865.127,67
Ativo Financeiro	1.758.723,75	1.066.692,75
Ativo Permanente	8.346.778,84	7.798.434,92
Total do Ativo	10.116.297,25	8.865.127,67
PASSIVO (II)	1.601.907,42	1.089.202,86
Passivo Financeiro	1.601.907,42	1.089.202,86
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.601.907,42	1.089.202,86
Saldo Patrimonial III (I-II)	8.514.389,83	7.775.924,81

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor

LEONARDO JOSÉ SACEDO
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

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

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos concedidos e outros instrumentos congêneros		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais ativos		0	0
Total dos atos potenciais ativos		0	0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos concedidos e outros instrumentos congêneros		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais passivos		0	0
Total dos atos potenciais passivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em: 31/12/2023

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.

Crítérios 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 à 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, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	7.798.434,92
INCORPORAÇÕES	548.343,92
SALDO FINAL	8.346.778,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

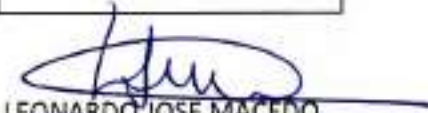
IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	0,00
INCORPORAÇÕES	0,00
SALDO FINAL	0,00


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO

Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.885.510,43	5.070.994,83
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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	61.435,42	60.140,91
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Conco	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	61.435,42	60.140,91
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeir	0,00	0,00
Transferências	5.824.075,01	5.010.853,92
Transferências Inter Governamentais	1.823.271,12	1.621.417,18
Transferências Intra Governamentais	4.000.803,89	3.389.436,74
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.695.389,33	5.074.324,85
Pessoal e Encargos	753.822,41	601.797,15
Remuneração a Pessoal	753.822,41	601.797,15
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	59.893,15	50.316,68
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	59.893,15	50.316,68
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00




Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.881.673,77	4.422.211,02
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços	4.881.673,77	4.422.211,02
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Contr,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	190.121,10	-3.330,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	548.343,92	510.646,45
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
GESTOR


LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS



Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		1.823.271,12	1.621.417,18
Remuneracao das disponibilidades		61.435,42	60.140,91
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		1.884.706,54	1.681.558,09

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.000.803,89	3.389.436,74
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		4.000.803,89	3.389.436,74
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		59.893,15	50.316,68
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		59.893,15	50.316,68

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00


1


Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	5.635.496,18	5.024.008,17
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agrária	21	0,00	0,00
Indústria	22	0,00	0,00
Comércio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
despesas por função		5.635.496,18	5.024.008,17

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 GESTOR


 LEONARDO JOSE MACEDO
 CONTADOR

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 AUMENTATIVAS	5.885.510,43	5.070.994,83
--	---------------------	---------------------

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

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.695.389,33	5.074.324,85
---	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
 FM-MUCAMBO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autori- zações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
				0,00	0,00	0,00		0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEDOC)	1.039.721,76	1.233.398,62	720.694,06	1.552.426,32
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEDOC)	40.819,30	0,00	0,00	40.819,30
SUB-TOTAL ->		1.080.541,06	1.233.398,62	720.694,06	1.593.245,62
D I V E R S O S					
INSS A RECOLHER	(SEDOC)	6.696,99	42.217,29	42.217,29	6.696,99
IRRF A RECOLHER	(SEDOC)	56,58	18.653,95	18.653,95	56,58
ISS A RECOLHER	(SEDOC)	0,00	41.229,20	41.229,20	0,00
EMPRESTIMO CEP	(SEDOC)	188,84	4.111,84	4.111,84	188,84
SALARIO FAMILIA	(SEDOC)	-6.647,52	6.610,11	6.610,11	-6.647,52
SALARIO MATERNIDADE	(SEDOC)	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDOC)	-160,45	0,00	0,00	-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDOC)	-1.695,69	491,76	491,76	-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(SEDOC)	0,00	8.190,41	8.190,41	0,00
FALTAS	(SEDOC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDOC)	-2.291,00	0,00	0,00	-2.291,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDOC)	1.719,39	0,00	0,00	1.719,39
SUB-TOTAL ->		-2.132,86	121.504,56	121.504,56	-2.132,86
TOTAL GERAL ->		1.078.408,20	1.354.903,18	842.198,62	1.091.112,76

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

12/03/2024

Página

1

1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.o Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

12/03/2024

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0322002		4.4.90.52.00 RICARDO DE ARAUJO GOMES AQUISIÇÃO DE CAMERAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NAS ESCOLAS MARIA VANIA, CRECHE PRO INFANCIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	9.543,92
E1208001		4.4.90.52.00 GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	538.800,00
Resumo Geral ->			548.343,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							7.775.924,81		7.775.924,81
Ajustes de exercicios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							738.465,02		738.465,02
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							8.514.389,83		8.514.389,83

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador


ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA

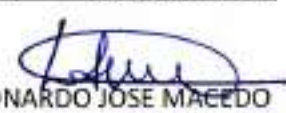
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.385.510,43	5.070.994,83
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	61.435,42	60.140,91
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	61.435,42	60.140,91
TRANSFERÊNCIAS	5.824.075,01	5.010.853,92
Intergovernamentais		
da União	1.193.284,85	1.025.119,56
de Estados e Distrito Federal	629.986,27	596.297,62
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.000.803,89	3.389.436,74
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.122.791,62	4.943.553,74
Pessoal e Encargos Sociais	753.822,41	601.797,15
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	3.638.731,23	3.620.152,98
Investimentos	9.543,92	31.296,45
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	-	-
Pagamentos Extras	720.694,06	650.307,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	59.893,15	50.316,68
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	59.893,15	50.316,68




FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	762.718,81	127.441,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	548.343,92	510.646,45
INGRESSOS	548.343,92	510.646,45
INCORPORAÇÃO DE BENS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	548.343,92	510.646,45
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	548.343,92	510.646,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	702.825,66	77.124,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.055.898,09	978.773,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.758.723,75	1.055.898,09


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor


 LEONARDO JOSE MACEDO
 CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L. N° 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO

Exercício: 2023

Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo n°	Data		Processo n°	Data		
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES

MATRÍCULA: 8553

CONTADOR

ASS: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 

NOME: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

MATRÍCULA: 1110896

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\$ 1.055.898,09 UM MILHÃO, CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
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/MJC 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

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição		Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.084-9		0,10	0,00	

Emissão : 1 de Janeiro de 2023 ,

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Tesoureiro : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

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\$ 1.758.723,75 UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.084-9	FME/10% FME	1.116.278,69	1.116.278,69
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	20.259,47	20.259,47
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	0,00	0,00
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSP FME	0,00	0,00
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	174,94	174,94
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00	0,00
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	0,00	0,00
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	0,00	0,00
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	0,00	0,00
8.855-2	FME/PODE FME	0,00	0,00
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	0,00	0,00
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	7.443,00	7.443,00
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	0,00	0,00
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	0,00	0,00
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	31.856,78	31.856,78
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	236,01	236,01
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.380,03	7.380,03
12.454-0	PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	389,86	389,86
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022	155.951,93	155.951,93
71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	418.753,04	418.753,04

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissão : 31 de Dezembro de 2023


Gestor : JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES


Tesoureiro : JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2023

Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
NADA A REGISTRAR					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES

MATRÍCULA: 8553

CONTADOR

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

NOME: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

MATRÍCULA: 1110896



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO Exercício: 2023

Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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


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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: ANTONIO IZALL PARENTE
ALVES
MATRÍCULA: 8553

ASS: 
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

ASS: 
NOME: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
MATRÍCULA: 1110896

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão
12/03/2024

Página
1
1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

12/03/2024

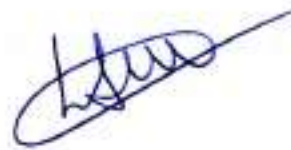
Página

1

1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão
12/03/2024

Página
1
de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1212003	12/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	315,00	0,00	315,00
E0904018	04/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11.655,00	8.741,25	2.913,75
E0904019	04/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	26.550,00	19.912,50	6.637,50
E1211025	11/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	ANTONIA CELIA DO NASCIMENTO	295,00	0,00	295,00
E0901033	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.400,00	1.800,00	600,00
E1211021	11/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.569,82	0,00	1.569,82
E1219007	13/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.630,99	0,00	1.630,99
E1219004	19/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	2.266,78	0,00	2.266,78
E1220003	20/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.676,67	0,00	1.676,67
E1220002	20/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	5.047,34	0,00	5.047,34
E0901095	01/09/23	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	146.131,68	110.775,43	22.900,07
E1208013	08/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	7.633,28	0,00	7.633,28
E0102066	02/01/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.000,00	3.667,28	332,72
E1201086	01/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	14,75	0,00	14,75
E0803012	03/08/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	15.812,50	7.425,25	3.217,15
E1208015	08/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	CLARA FERREIRA DO NASCIMENTO	470,00	0,00	470,00
E1205013	05/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E	650,00	0,00	650,00
E1214008	14/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E	650,00	0,00	650,00
E1221007	21/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E	650,00	0,00	650,00
E0904032	04/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0901015	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.600,00	1.200,00	400,00
E1208001	08/12/23	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	538.800,00	0,00	538.800,00
E0901009	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	16.800,00	13.950,00	4.650,00
E1213006	13/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.591,10	0,00	1.591,10
E1213010	13/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	476,00	0,00	476,00
E1002041	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	2.100,00	1.400,00	700,00
E1011011	11/10/23	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	244,24	217,20	27,04
E1002061	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.230,00	2.820,00	1.410,00
E1002060	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.320,00	2.880,00	1.440,00
E1220009	20/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	JOSE TADEU AGUIAR	470,00	0,00	470,00
E1222008	22/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	L R L LOCACAO DE MAQUINAS COMERCIO E	1.200,00	0,00	1.200,00
E1222007	22/12/23	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	L R L LOCACAO DE MAQUINAS COMERCIO E	2.870,00	0,00	2.870,00
E1201073	01/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.500,00	0,00	4.500,00
E0901040	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	45.800,00	34.200,00	11.400,00
E1108032	06/11/23	0501-123651000.1.006	3.3.90.39.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	480.306,52	112.278,11	366.867,62
E1207007	07/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	MARIA FLAVIA DAMASCENO	355,00	0,00	355,00
E1002044	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE	11.400,00	7.600,00	3.800,00
E1101024	01/11/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	68.018,72	44.009,36	44.009,36

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

12/03/2024

Página

2

de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1204014	04/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	25.729,18	0,00	25.729,18
E1204015	04/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	27.510,40	0,00	27.510,40
E1207003	07/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	28.381,19	0,00	28.381,19
E1207004	07/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	28.975,41	0,00	28.975,41
E1211004	11/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	19.135,30	0,00	19.135,30
E0908006	08/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.710,00	2.233,80	1.504,53
E1004016	04/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.050,00	4.438,85	2.032,00
E1201112	01/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	29.565,00	0,00	29.525,58
E1201089	01/12/23	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	29.565,00	0,00	22.679,64
E1011001	11/10/23	0501-123061211.2.087	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	511,80	0,00	511,80
E1011002	11/10/23	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	823,40	0,00	823,40
E1011003	11/10/23	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	601,80	0,00	601,80
E1220001	20/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL SABORE	840,00	0,00	840,00
E0501053	01/06/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1.500,00	1.225,62	174,50
E0502074	02/05/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	1.297,65	187,15
Total dos Restos a Pagar							1.233.396,62

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão
12/03/2024

Página
1
1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp. a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	--------------

SEM MOVIMENTO



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

Emissão
12/03/2024

**PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023**

Página
1
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
20103001	E1201115-22	03/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.696,90
20103002	E1201116-22	03/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	16.671,01
20103003	E0901073-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
20103004	E1014060-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.435,00
20103005	E1014059-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.350,00
20103006	E1201101-22	03/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	20.286,70
20103007	E1014052-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	6.637,50
20103008	E1014061-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	2.913,75
20103009	E0901062-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	2.500,00
20103010	E0901042-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.38.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
20103011	E0103004-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	431,25
20109001	E1014036-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00
20109002	E0901034-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	4.200,00
20109003	E0901038-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	4.650,00
20109004	E0609017-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	26,20
20109005	E1103036-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.500,90
20109006	E1202034-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	400,00
20109007	E1201096-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	651,00
20109008	E1220011-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	JOSE NILTON M AZEVEDO-ME	922,20
20109009	E1013005-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	15.929,32
20109010	E1108005-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	294,40
20109011	E1108016-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	369,18
20109012	E1108008-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	435,00
20109013	E1108005-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	718,30
20109014	E1201049-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	RICARDO DE ARAUJO GOMES	960,00
20109015	E1202021-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	44.009,36
20117001	E1202042-22	17/01/2023	0501-123621210.2.020 -3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	52.053,49
20125001	E1202041-22	25/01/2023	0501-123621210.2.020 -3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	31.470,23
20125002	E1202011-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	R.P. RODRIGUES - ME	4.200,00
20125003	E1213006-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	5.124,94
20125004	E1207013-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	5.169,07
20125005	E1209005-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	4.413,50
20125006	E1208003-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	2.216,36
20125007	E1214004-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	3.240,00
20125008	E1214006-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.060,00
20125009	E1213009-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	5.980,00
20125010	E1209012-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	8.400,00
20125011	E1215005-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	8.970,00
20125012	E1208004-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.620,00
20274001	E1208005-22	24/02/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.350,00
20224002	E1207025-22	24/02/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.350,00

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

Emissão
12/03/2024

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Página
2
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
20224003	E1205028-22	24/02/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.500,00
20307006	E1223013-22	07/03/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	2.995,00
20316001	E1223006-22	16/03/2023	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	391.650,00
20412013	E1223007-22	12/04/2023	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS	47.700,00
20510018	E1013014-22	10/05/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	5.910,50

720.694,06





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2023
ÓRGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	05.01- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
CRC: 8043	Data: 31/12/2023	Assinatura	
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	
ASS.:	ASS.:	ASS.:	
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO	NOME: JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	
MATR: 8553	C.R.C: 8043	MATR: 1110896	



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS INICIAIS

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





Extrato de Conta Corrente

G331010913395982160
01/02/2023 09:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350 00 D	
				03/01 12:07 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	2 826,34 D	
				03/01 12:07 AMIL E S EIRELI - ME			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.438,37 D	
				03/01 12:07 AMIL E S EIRELI - ME			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	87,41 D	
				03/01 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	12,00 D	
				03/01 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	199,13 D	
				03/01 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	16.671 01 D	
				03/01 12:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1 696 90 D	
				03/01 12:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.500,00 D	
				03/01 12:07 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.301	431,25 D	
				CAGECE			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.785,00 D	
				237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	344 00 D	
				104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV			
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.080.283	12,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.496	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.496	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34 377,81 C	0 00 C
09/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.306	400 00 D	
				09/01 11:26 M J MARANHAO RODRIGUES M			
09/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.963	4.650,00 D	
				09/01 11:26 FRANCISCA EDILEUZA MELO			
09/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	294,40 D	
				09/01 11:26 R G MOREIRA SOUZA EPP			
09/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	435,00 D	
				09/01 11:26 R G MOREIRA SOUZA EPP			

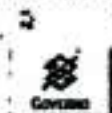
01/02/23, 10:06

Banco do Brasil

09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	718,30 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	369,18 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 PROFISSA DISTRIBUIDORA	551.218.000.055.057	15.929,32 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 12:36 M.P. TIMBO CONSTRUCOES -	552.521.000.019.309	42.028,94 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 F J A HOLANDA ASSESSORIA	553.296.000.038.185	4.200,00 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 JOSE NILTON MAZEVEDO ME	553.920.000.008.315	922,20 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 12:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.980,42 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 ANTONIO EUGENIO D SANTOS	553.920.000.011.348	600,00 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 ANTONIO EUGENIO O SANTOS	553.920.000.011.348	651,00 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	26,26 D	
09/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:26 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	2.500,90 D	
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 03291527348 RICARDO DE ARAUJO	10,801	960,00 C	
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	520.091.100.057.442	11,50 D	
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	76.677,36 C	0 00 C
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11,201	11.072,25 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	11.072,25 C	0 00 C
13/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:50 FRANCISCA H C GUIMARAES	553.920.000.009.242	20,00 D	
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11,301	191,78 D	
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	211,78 C	0 00 C
19/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:10 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	2.103,27 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	2.103,27 C	0 00 C
25/01/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:44 S. S. LIBERATO	553.918.000.030.046	1.620,00 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	1.620,00 C	0 00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR,



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982040
01/02/2023 09:26:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	823.996,27			561.084,551432		
03/01/2023	RESGATE	34.377,81			30.886,515418	1,113036172	530.198,035014
	Aplicação 22/12/2022	34.377,81			30.886,515418		
09/01/2023	RESGATE	76.677,36			68.776,507774	1,114877194	461.421,527240
	Aplicação 22/12/2022	49.043,47			43.990,023756		
	Aplicação 29/12/2022	27.633,89			24.786,484018		
12/01/2023	RESGATE	11.072,25			9.919,370464	1,116225071	451.502,156776
	Aplicação 29/12/2022	11.072,25			9.919,370464		
13/01/2023	RESGATE	211,76			189,653164	1,116670010	451.312,503612
	Aplicação 29/12/2022	211,76			189,653164		
19/01/2023	RESGATE	2.103,27			1.880,472480	1,118479543	449.432,031132
	Aplicação 29/12/2022	2.103,27			1.880,472480		
25/01/2023	RESGATE	1.620,00			1.446,021205	1,120315521	447.986,009927
	Aplicação 29/12/2022	1.620,00			1.446,021205		
31/01/2023	SALDO ATUAL	502.706,46			447.986,009927		447.986,009927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.996,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.062,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.772,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.772,66
SALDO ATUAL =	502.706,46

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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 0068



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982163
01/02/2023 09:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3520-9
 Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
17/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 11:25 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	49.711,09 D	
17/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 11:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-4SS	553.920.000.010.866	2.342,40 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.053,49 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33101091339582044
01/02/2023 09:27:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6863-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	127.373,99			114.756,286819		
17/01/2023	RESGATE	52.053,49			46.670,945843	1,115329228	68.085,340976
	Aplicação 14/04/2022	3.662,83			3.284,077984		
	Aplicação 05/05/2022	1.080,47			968,742333		
	Aplicação 09/05/2022	8.543,38			7.639,962320		
	Aplicação 17/08/2022	9.524,63			8.539,746582		
	Aplicação 15/07/2022	9.451,74			8.474,391811		
	Aplicação 04/08/2022	9.400,89			8.428,791576		
	Aplicação 14/09/2022	9.295,34			8.334,162747		
	Aplicação 13/10/2022	1.094,21			981,070480		
31/01/2023	SALDO ATUAL	76.244,94			68.085,340976		68.085,340976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.373,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.053,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,44
SALDO ATUAL =	76.244,94

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 0688



Extrato de Conta Corrente

G331010913385982100
01/02/2023 09:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB489819 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395962047
01/02/2023 09:27:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.907,81			2.819,577899		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.933,52			2.819,577899		2.819,577899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,91
SALDO ATUAL =	2.933,52

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843879

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 de Conta Corrente

G331010913395962168
01/02/2023 09:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982050
01/02/2023 09:30:11

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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 de Conta Corrente

G331010813395982165
01/02/2023 09:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 3820-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 L
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982046
01/02/2023 09:27:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	870,30			784,089351		
31/01/2023	SALDO ATUAL	878,06			784,089351		784,089351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	878,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	0,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB499019 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913396982167
01/02/2023 09:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 r.
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			r. 00 r

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
 Mês/ano referência: JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	39,45			35,542013		
31/01/2023	SALDO ATUAL	39,80			35,542013		35,542013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	39,80

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 0388



Extrato de Conta Corrente

G331010913395002174
01/02/2023 10:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982053
01/02/2023 09:30:57

Cliente

Agência 3020-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	352,50			317,583999		
31/01/2023	SALDO ATUAL	355,64			317,583999		317,583999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	355,64

Valor da Cota

30/12/2022	1,106952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913396982175
01/02/2023 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G331010913395962054
 01/02/2023 09:31:28

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	781,66			704,242802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	788,64			704,242802		704,242802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	788,64

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743 ⁸

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 de Conta Corrente

G331010913395982177
01/02/2023 10:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395862057
01/02/2023 09:32:02

Cliente

Agência 3920-8
Conta 11915-8 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	606,83			545,648528		
31/01/2023	SALDO ATUAL	612,30			545,648528		545,648528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	612,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

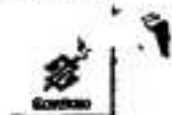
Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913396962176
01/02/2023 10:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consulta - Investimentos Fundos - Mensal

G331010813385882056
01/02/2023 09:31:44

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11896-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	23,49			21,165820		
31/01/2023	SALDO ATUAL	23,70			21,165820		21,165820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,70

Valor da Cota

30/12/2022	1,109852177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB499818 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982172
01/02/2023 10:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 3820-8
Conta corrente 8745-8 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			C,00 C.
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			C,00 C.

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB489019 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913385882051
01/02/2023 09:30:25

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12,33			11,111077		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,44			11,111077		11,111077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,44

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,8743

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331010913395982173
01/02/2023 10:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PODE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913396982052
01/02/2023 09:30:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	100,61			90,647809		
31/01/2023	SALDO ATUAL	101,51			90,647809		90,647809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	101,51

Valor da Cota

30/12/2022	1,108952177
31/01/2023	1,118843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913396982161
01/02/2023 09:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982042
01/02/2023 09:28:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6208-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,30			9,277366		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,39			9,277366		9,277366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,39

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913385982162
01/02/2023 09:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
03/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 12:10 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	20.286,70 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.286,70 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	163.866.000.181	81.893,58 C	
19/01/2023		0000	00000	271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.893,58 D	0,00 C
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	4.413,50 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	2.216,36 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	5.124,94 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	5.159,07 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	5.980,00 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	8.970,00 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	4.050,00 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	8.400,00 D	
25/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:45 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	3.240,00 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.553,87 C	0 00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982043
01/02/2023 09:26:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR ^{Prej.} Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	68.660,75			61.859,192918		
03/01/2023	RESGATE	20.286,70			18.252,197146	1,110857573	43.596,995772
	Aplicação 18/11/2022	18.334,54			16.504,849268		
	Aplicação 19/12/2022	1.952,16			1.757,347578		
19/01/2023	APLICAÇÃO	81.893,58			73.366,410208	1,116227164	116.963,405980
25/01/2023	RESGATE	47.553,87			42.533,347406	1,118037326	74.430,068574
	Aplicação 19/12/2022	47.553,87			42.533,347406		
31/01/2023	SALDO ATUAL	83.350,03			74.430,058574		74.430,058574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.660,75
APLICAÇÕES (+)	81.893,58
RESGATES (-)	67.840,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,27
SALDO ATUAL =	83.350,03

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,118843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 de Conta Corrente

G331010913395982164
01/02/2023 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período de extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913385882045
01/02/2023 09:27:27

Cliente

Agência 3620-9
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC. 2004
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	157,09			141,248330		
31/01/2023	SALDO ATUAL	158,50			141,248330		141,248330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	158,50

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395962168
01/02/2023 09:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3820-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas e Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982049
01/02/2023 09:29:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-8 TR FONTE 50
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	28.473,09			25.652,537468		
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.726,83			25.652,537468		25.652,537468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.473,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,74
SALDO ATUAL =	28.726,83

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDD TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	586963	RESGATE	29.366,96C	29.366,96C
25/01/2023	746706	DB OBT CE	28.422,85D	944,11C
25/01/2023	746709	DB OBT CE	944,11D	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774858

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 01/2023	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.260,97C	4.804,136810
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	29.366,96D	4.341,808329
Rendimento Bruto no Mês	238,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.132,12C	462,328480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	29.366,96D	4.341,808329
	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 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982188
01/02/2023 10:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913385982059
01/02/2023 09:32:30

Cliente

Agência	3820-8
Conta	13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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 de Conta Corrente

G331010913395682190
01/02/2023 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	888 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395962061
01/02/2023 09:32:59

Cliente

Agência 3920-8
Conta 13850-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	214,22			193,002540		
31/01/2023	SALDO ATUAL	216,13			193,002540		193,002540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	216,13

Valor da Cota

30/12/2022	1,109652177
31/01/2023	1,110843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 de Conta Corrente

G331010813395982191
01/02/2023 10:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982062
01/02/2023 09:33:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.692,34			6.017,811812		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.752,65			6.017,811812		6.017,811812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.692,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,31
SALDO ATUAL =	6.752,65

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982187
01/02/2023 10:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 3520-9
Conta corrente 12454-0 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395882058
01/02/2023 09:32:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12454-0 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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 de Conta Corrente

G33101081338582189
01/02/2023 10:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13849-2 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395982060
01/02/2023 09:32:46

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	353,86			318,810297		
31/01/2023	SALDO ATUAL	357,02			318,810297		318,810297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	357,02

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0056



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071070-7

Nome:

PACTO DA APRENDIZAGEM

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	586965	RESGATE	4.200,00C	4.200,00C
25/01/2023	746714	DB OBT CE	4.200,00D	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PACTO DA APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071070-7	Mês/Ano 01/2023	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.010,51C	24.125,765588
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	4.200,00D	620,956265
Rendimento Bruto no Mês	1.426,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.237,00C	23.504,809321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	4.200,00D	620,956265
	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 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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS FINAIS

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



Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331021136063962055
02/01/2024 12:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5064-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.028.672	350,00 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 L J M A CONTABILIDADE LTD	550.840.000.038.941	10.887,00 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	641,70 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.221,26 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.829,34 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	11,70 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	37,36 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	29,14 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	7,85 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	15,20 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,00 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 ANTONIO EUGENIO O SANTOS	553.920.000.011.348	600,00 D	
04/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:03 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	219,30 D	
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 A. L. CEDRO FERREIRA	554.272.000.032.375	4.250,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 69644691334 ROSNEIDE MARINHO	120.401	464,40 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILVA	120.402	344,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011756141000189 J. F. LIMA EM	120.403	628,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032851297000141 J LIMA ALENCA	120.404	700,00 D	
04/12/2023		0000	13113	380 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	603.381.100.056.924	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	603.381.100.056.925	12,00 D	

Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.926	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.927	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.067.892	6,80 D	
Cobrança referente 01/12/2023						
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.816,85 C	0,00 C
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.543	160.000,00 C	
05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO F P M						
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.166	4.500,00 D	
06/12 10:13 LICICAP ASSESSORIA E CON						
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.754	111,20 C	
05/12 10:13 MANOEL R. LIMA PADARIA						
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.114	7.958,16 D	
05/12 10:13 BALNEARIO CARATININGA LT						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.850,00 D	
237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	660,00 D	
260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	570,00 D	
237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.249	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.250	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.251	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.987	133.324,64 D	0,00 C
07/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.793	3.800,00 D	
07/12 10:07 MARIA MARCIA JORGE DAMAS						
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	202,06 D	
OI SA						
07/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	120.702	408,75 D	
CAGECE						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.410,81 C	0,00 C
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	2.826,34 D	
08/12 09:35 AMIL E S EIRELI - ME						
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.438,37 D	
08/12 09:35 AMIL E S EIRELI - ME						
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	42.028,94 D	
08/12 09:35 M.P. TIMBO LTDA						
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	67,41 D	
08/12 09:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	189,13 D	
08/12 09:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.980,42 D	
08/12 09:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.590,81 C	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.543	80.000,00 C	
11/12 12:07 PREF MUN MUCAMBO F P M						
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	32.919,50 D	
11/12 12:09 JBR DISTR EIRELI						
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.858	9.788,90 D	

11/12 09:08 P M M SERV FL PAGAMENTO						
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	556.170.000.002.367	25.976,70 D	
11/12 12:09 COOPERATIVA F V ALTA						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	10.866,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.445,00 D	
237 0744 46550291372 AGOSTINHO HERMES						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.533,10 D	
237 0744 75335856304 CREMILDA BRAGA DE						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.470,00 D	
237 0744 04811752376 ANTONIO HELTON DA						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar D-OC/TED Eletrônico	883.451.100.113.706	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar D-OC/TED Eletrônico	883.451.100.113.707	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar D-OC/TED Eletrônico	883.451.100.113.708	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.016,07 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.002.895	9.946,40 D	
13/12 12:02 R N DISTRIBUIDORA LTDA						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	585,34 D	
13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	687,91 D	
13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.243,04 D	
13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	21,79 D	
13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	13,08 D	
13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	28,46 D	
13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,75 D	
13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	47,20 D	
13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	5.558,70 D	
13/12 16:17 CHARLES PARENTE AGUIAR						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	13,10 D	
13/12 16:17 CHARLES PARENTE AGUIAR						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.600	140,00 D	
13/12 16:17 FRANCISCA E B FREITAS						
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.008.955	12.710,40 D	
13/12 16:17 D P BARBOSA MAQ E FERRAM						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	850,60 D	
033 0842 048502665000120 48.502.665 GE						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.500,00 D	
033 0842 048502665000120 48.502.665 GE						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.600,00 D	
260 0001 047389524000180 AULUS LUCIUS						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	451,60 D	
260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEVEDO						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.003,00 D	
341 1498 43071023091 HERBERT BRANDAO C						

13/12/2023	0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 237 0744 79644819315 REGILANIO AGUIAR	121.306	200,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.080.888	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.080.887	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.080.888	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.080.889	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.080.890	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.080.891	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.387,85 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	3.009,80 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.009,80 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:04 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	300.000,00 C	
16/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:04 FRANCISCA EDILEUZA MELO	550.085.000.065.983	4.850,00 D	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:24 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	3.407,49 D	
15/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SAAE SDBRAL	121.501	138,29 D	
15/12/2023	0000	00000	271 35-APLIC CPRZ-AFLAUT	1.987	291.804,22 D	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:37 M. J P E EIRELI - ME	551.157.000.047.758	112.278,11 D	
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:37 JOSE C RODRIGUES GOMES	553.920.000.021.485	400,00 D	
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	7.521,34 D	
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:37 PDSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	26.753,96 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	148.953,41 C	0,00 C
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:35 POSITIVO CA P LTDA	551.309.000.030.899	7.987,86 D	
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:35 HEDELITAN VIEIRA LTDA	553.815.000.001.482	1.221,26 D	
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:35 FRANCISCA H C GUIMARAES	553.920.000.009.242	588,71 D	
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:00 FRANCISCA H C GUIMARAES	553.920.000.009.242	588,71 D	
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-IBS	553.920.000.010.855	29,14 D	
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:35 LEANDRO RODRIGUES DA SIL	553.920.000.011.873	7.500,00 D	
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:35 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	788,00 D	
19/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:35 DOMINGOS FRANCISCO LIMA	553.920.510.013.426	106,00 D	
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:35 COOPERATIVA F V A LTDA	556.170.000.002.367	5.882,80 D	

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.810,00 D	
			237 0744 04811752376 ANTONIO HELTON DA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	208,50 D	
			237 0719 008745714000130 A S RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	300,00 D	
			237 0744 011798141000188 J. F. LIMA EM			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.407	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.408	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.409	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,887	27.924,78 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.757,70 D	
			237 0744 48550291372 AGOSTINHO HERMES			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.282	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,887	1.799,70 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	120.000,00 C	
			21/12 07:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	37.065,02 D	
			21/12 08:00 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	38,60 D	
			21/12 08:00 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,40 D	
			21/12 08:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	800,65 D	
			21/12 08:00 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	221,48 D	
			104 3572 007733799000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.585	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,887	81.707,87 D	0,00 C
28/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.862	900.000,00 C	
			28/12 10:22 PMM - IPTU			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,887	900.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063082048
02/01/2024 11:59:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.582.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.120,49			22.288,531053		
04/12/2023	RESGATE	22.818,85			18.721,178720	1,218772214	3.547,354333
	Aplicação 16/11/2023	22.818,85			18.721,178720		
05/12/2023	APLICAÇÃO	133.324,84			109.353,121988	1,218212013	112.900,478331
07/12/2023	RESGATE	4.410,81			3.815,152776	1,220089516	109.285,323656
	Aplicação 16/11/2023	4.328,09			3.547,354333		
	Aplicação 05/12/2023	82,72			67,798442		
08/12/2023	RESGATE	53.560,61			43.882,418729	1,220548264	66.402,904827
	Aplicação 05/12/2023	53.560,61			43.882,418729		
11/12/2023	RESGATE	17.016,07			13.936,349556	1,220984730	51.466,556271
	Aplicação 06/12/2023	17.016,07			13.936,349556		
13/12/2023	RESGATE	41.387,85			33.873,195679	1,221840726	17.593,359692
	Aplicação 05/12/2023	41.387,85			33.873,195679		
14/12/2023	RESGATE	3.009,80			2.462,282801	1,222260397	15.131,078791
	Aplicação 05/12/2023	3.009,80			2.462,282801		
15/12/2023	APLICAÇÃO	291.804,22			238.654,410908	1,222708167	263.795,467696
18/12/2023	RESGATE	146.953,41			120.147,338311	1,223109992	133.638,149388
	Aplicação 05/12/2023	16.506,97			15.131,078791		
	Aplicação 16/12/2023	128.446,44			105.016,261520		
19/12/2023	RESGATE	27.924,78			22.823,407341	1,223514948	110.814,742047
	Aplicação 15/12/2023	27.924,78			22.823,407341		
20/12/2023	RESGATE	1.766,70			1.445,919252	1,223927288	109.368,622795
	Aplicação 15/12/2023	1.766,70			1.445,919252		
21/12/2023	APLICAÇÃO	81.707,87			66.738,603693	1,224333658	176.105,426388
28/12/2023	APLICAÇÃO	900.000,00			734.098,093725	1,226994183	810.203,520113
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.116.278,59			810.203,520113		810.203,520113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.120,49
APLICAÇÕES (+)	1.406.836,73
RESGATES (-)	318.849,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,95
SALDO ATUAL =	1.116.278,69 v

Valor da Cota

30/11/2023	1,217864157
29/12/2023	1,226405994

Rentabilidade

No mês	0,6906
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021138063982058
02/01/2024 12:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 0863-9 PM MUCAMBO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:17 ANAM SERVICOS EIRELE ME	651.409.000.030.827	58.098,94 D	
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:17 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS	663.920.000.010.855	2.737,65 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.836,59 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.013	2.453,77 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.008	9.361,31 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.012	1.378,16 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.193,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331021138063962048
02/01/2024 11:59:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8963-9 PM MUCAMBO-FNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.828,51			55.683,322567		
13/12/2023	RESGATE	60.836,59			49.933,658104	1,218347999	5.749,868483
	Aplicação 03/07/2023	2.833,36			2.325,578244		
	Aplicação 01/08/2023	11.732,92			9.630,186380		
	Aplicação 29/08/2023	11.841,92			9.555,492582		
	Aplicação 25/09/2023	2.345,02			1.924,751380		
	Aplicação 25/09/2023	20.175,22			16.559,476878		
	Aplicação 18/10/2023	1.358,59			1.113,465094		
	Aplicação 19/10/2023	10.751,56			8.824,707556		
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.193,23			10.817,726947	1,219593549	16.567,393410
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.259,47			16.567,393410		16.567,393410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.828,51
APLICAÇÕES (+)	13.193,23
RESGATES (-)	60.836,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,32
SALDO ATUAL =	20.259,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021136063962059
02/01/2024 12:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.067	289,52 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.067	267,48 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	576,20 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	553,60 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	823,40 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	537,10 D	
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	601,60 D	
05/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:24 DOMINGOS FRANCISCO LIMA	553.920.510.013.426	372,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.021,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB409919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033102113803962049
02/01/2024 12:00:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.190,81			3.450,585349		
05/12/2023	RESGATE	4.021,28			3.307,529690	1,215795587	143,055659
	Aplicação 06/10/2023	159,18			130,630660		
	Aplicação 07/11/2023	37,95			31,215547		
	Aplicação 13/11/2023	3.824,15			3.145,382383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	174,94			143,055659		143,055659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.190,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.021,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	174,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em agrupados

Extrato de Conta Corrente

0331021138063962060
02/01/2024 12:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 3820-9
 Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			846,78 C
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.306.520.102	846,78 *	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.306.520.102	846,78 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	836,30 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	836,30 C	0,00 C
				FNDE			
08/12/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.680.001	846,78 C	
08/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.390.306.520.101	846,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB466619 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AQUAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962050
02/01/2024 12:00:17

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pk agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331021135063962057
02/01/2024 12:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:28 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	11.935,58 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.935,58 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14066	632 Ordem Bancária 003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.145	49.265,41 C	
19/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:33 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	30.246,43 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.036,96 D	0,00 C
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	4.241,04 D	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	1.356,77 D	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	6.533,65 D	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	2.433,17 D	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	2.988,16 D	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	1.066,85 D	
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	2.845,19 D	
20/12/2023		0000	13105	353 TED TransEletr.Disponiv 033 0842 048502686000120 48.502.665 GE	122.001	2.900,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.285	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.378,84 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021138063982047
02/01/2024 11:58:32

Cliente

Agência 3920-8
Conta 8892-6 PM MUCAMBO-05E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.995,00			20.250,793087		
15/12/2023	RESGATE	11.938,88			9.702,306853	1,219189734	10,458,488224
	Aplicação 19/10/2023	11.938,88			9.702,306853		
19/12/2023	APLICAÇÃO	19.036,98			15.804,068844	1,220001026	26,062,555068
29/12/2023	RESGATE	24.378,84			19.975,960827	1,220408881	6,086,594241
	Aplicação 19/10/2023	4.720,78			3.868,198825		
	Aplicação 20/11/2023	8.042,85			6.590,287399		
	Aplicação 19/12/2023	11.815,21			9.517,474803		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.443,00			6,086,594241		6,086,594241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.995,00
APLICAÇÕES (+)	19.036,98
RESGATES (-)	36.317,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,54
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,54
SALDO ATUAL =	7.443,00 ✓

Valor da Cota

30/11/2023	1,214820101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB489918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAREmitido em
04/01/2024 - 08:55:38

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000052-1

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2023	18/12/2023	441947	RESGATE	36532.92	36532.92
18/12/2023	18/12/2023	884050	DB OBT CE	-35436.93	1095.99
18/12/2023	18/12/2023	884054	DB OBT CE	-1095.99	0.00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0008.000000000052-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.018,15C	9.260,504567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.532,92D	4.953,020218
Rendimento Bruto no Mês	371,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.856,78C	4.307,484348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	36.532,92D	4.953,020218
	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!

Presado(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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Ptx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021138063882062
02/01/2024 12:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-8
Conta corrente 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021138063962052
02/01/2024 12:00:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13850-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automática - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	234,41			193,002540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236,01			193,002540		193,002540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	236,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6690
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021138083962063
02/01/2024 12:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13331-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962063
02/01/2024 12:01:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.328,75			6.017,811612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.380,03			6.017,811612		6.017,811612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.328,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,28
SALDO ATUAL =	7.380,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884167
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9676
Para deficientes auditivos 0800 729 6068

Visualizar Pfx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33102113603962061
02/01/2024 12:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balanço	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021138063962051
02/01/2024 12:00:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13849-2 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	387,20			318,810297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	389,86			318,810297		318,810297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	389,86 ^v

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

Cliente

PACTO DA APRENDIZAGEM

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071070-7

Emitido em
04/01/2024 08:54:46

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34487200	Cota em: 29/12/2023 7,38568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PACTO DA APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071070-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.882,66C	21.066,895571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.069,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.951,93C v	21.066,895571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caba.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRESSOR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PMM PAIC INTEGRAL
Conta: 3572/006/00071116-9
Data: 04/01/2024 - 09:49

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PMM PAIC INTEGRAL

Conta: 3572/006/00071116-9

Data: 04/01/2024 - 09:49

PERÍODO

DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	418.753,04 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	418.753,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Saldo disponível = 3.005,42



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFÍCIO Nº 201101/2023 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Mucambo-CE, 20 de Novembro de 2023

Senhor Gerente,

Solicitamos desta conceituada instituição financeira que sejam **ENCERRADAS** as contas bancárias abaixo, visto que se encontram sem saldos e não mais serão movimentadas:

AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
3920-9	6.209-X
3920-9	7.142-0
3920-9	7.854-9
3920-9	8.382-8
3920-9	8.449-2
3920-9	8.481-6
3920-9	8.511-1
3920-9	8.745-9
3920-9	8.855-2
3920-9	11.886-9
3920-9	11.915-6
3920-9	12.454-0
3920-9	13.150-4

Na certeza do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovarmos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal
Mucambo/CE

Ilmo. Sr.
GERENTE DO BANCO DO BRASIL S. A.
Nesta

Jose Carlos Rodrigues Gomes
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 125/2023

20/11/2023
Antônio Fábio Ponte Frota
Gerente Geral UN
Fº. 932.279-5



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADRE MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PORTARIA Nº 040/2022.

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 147/2021 de 07 de dezembro de 2021;

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;

1º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - JOÃO BATISTA SOUZA COSTA;

2º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA;

SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;

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 - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Artº. 7º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Artº. 8º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 08 de dezembro de 2022.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023




Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 – FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	NADA A REGISTRAR	

Responsável pelo preenchimento: CRC: 8043	Cargo: Contador Assinatura: 
--	--

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
MATRI:	8553	CRC: 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

Data

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 serent 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 e com o 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

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

Assinado
Esse documento não tem validade
[Assinatura]

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

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

DECRETO Nº 26 01 DE OUTUBRO DE 2013.

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e os artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

➤ **Considerando o Relatório de Acompanhamento Gerencial** publicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com base nas informações do Sistema de Informações Municipais – SIM, em cumprimento ao artigo 42, parágrafo 1º, letra “G” da Constituição Estadual;

➤ **Considerando** que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o TCM alerte aos municípios quando os Gastos com Pessoal atingir 90% do limite de 54%, que seria 48,60% e que conforme o Relatório citado acima, a Despesa com Pessoal no período de 12 meses, **atingiu o percentual de 49,12 % (Quarenta e nove vírgula doze por cento)**;

➤ **Considerando** ser imprescindível estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal, assegurando, todavia, compromisso de manter em dia o pagamento e os reajustes salariais da data base dos servidores municipais;

➤ **Considerando** a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos com o pessoal;

➤ **Considerando** que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

➤ **Considerando** que prevê nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

➤ **Considerando**, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na Gestão Fiscal do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas.



D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito Municipal a partir da publicação deste Decreto, devendo o Setor de Pessoal promover o cálculo e fazer as folhas com o novo valor a partir desta data;

Art. 2º - Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto e de modo a verificar a realidade em todas as Secretarias Municipais, devem os Gestores fazer um levantamento da situação do pessoal, especialmente quanto aos contratos de terceirização;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mucambo, (Ce): 01 de Outubro de 2013.

Wilebaldo Melo Aguiar
WILEBALDO MELO AGUIAR

Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL Nº 33/2014

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aprovou e eu sanciono 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.

Paço do Município de Mucambo, 26 de fevereiro de 2014.



WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Em : 31/12/2023

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	151.544,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.810.126,52
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.249,58
Transferência Financeira do ICMS - Restoracao - Lc. No 87/96	37.209,24
Cota-Parte do ICMS	10.625.607,96
Cota-Parte do IPVA	689.346,30
Cota-Parte do IPI - Municípios	34.522,56
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00
Receita da Divisão Ativa do I.P.T.U.	95.166,33
Receita da Dívida Ativa Mac-fributaria de Outras Rec. - Principal	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	139.321,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	16.880,05
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.280.570,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	383.245,13
Cota-Parte do Fundo de Participação de Municípios - 1ª Cota DO FPM	2.445.863,61
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	608.126,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	41.312.660,49
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	10.328.165,12
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	14.995.480,88

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	28.285.059,87
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	345.354,95
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	281.795,12
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.657.949,59
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	14.995.480,88
(=) TOTAL APLICADO ->	10.973.878,09
PERCENTUAL APLICADO ->	26,56%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	1,56%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

Composicao do Saldo Financeiro - Transf. Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadação	(c)Despesas	(d)Saldo Final
6.963-9	- FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	127.373,99	148.785,24	255.899,74	20.259,47
6.383-8	- FME/BRASIL ALFABETIS FME	2.907,61	242,15	3.149,76	0,00
6.511-1	- FME/COTA ESTÁBILISPD FME	0,00	0,00	0,00	0,00
7.854-9	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	870,30	72,13	942,43	0,00
8.449-2	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	39,45	3,29	42,74	0,00
9.012-3	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	352,50	429.527,86	429.705,42	174,94
10.841-3	- FME/MUC APOIO CRECHE FME	741,48	65,10	846,78	0,00
11.884-9	- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	23,49	1,96	25,45	0,00
6.745-9	- FME/MUCAMBOPRATE FME	12,33	1,03	13,36	0,00
8.855-2	- FME/PODE FME	100,41	8,38	108,99	0,00
6.209-X	- FME/RNAE FVAC FME	10,30	0,85	11,15	0,00
6.892-6	- FME/SALARIO EDUCACAO FME	68.660,75	633.465,25	694.623,00	7.443,00
7.142-0	- FME/SEDOC/TRANS/ESCO FME	157,89	13,15	170,24	0,00
3.481-6	- FME/TESTRANS/ESCOL FME	28.473,09	2.371,31	30.844,40	0,00
52-1	- FME/TRANS ESCOLAR ES FME	32.360,91	220.162,32	220.566,51	31.856,79
13.150-4	- PM MUCAMBO - MP 61 - APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.650-6	- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE O	214,22	21,79	0,00	236,01
13.931-9	- SDC. DE EDUCACAO COVID 19	6.692,34	687,69	0,00	7.380,03
12.454-0	- PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.618-1	- FME/PM MUCAMBO PAR I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.415-2	- FME/PM MUCAMBO PAR I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.493-6	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.754-4	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.178-8	- FME/PRO INFRANCIA FME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011-1	- FME/PROEUCASOLID FME	0,00	0,00	0,00	0,00
13.649-2	- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO D	353,06	36,00	0,00	389,06
71.070-7	- FME- FACTO DA APRENDIZAGEM CON	162.016,51	14.941,42	21.080,00	155.957,93
71.116-9	- FME PAIC INTEGRAL	0,00	418.753,04	0,00	418.753,04

TOTAL -> 431.295,09 1.869.095,96 1.657.949,99 642.445,06

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 642.445,06

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL	->	0,0	0,00	0,0	0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00

Saldo sem Lastro -> 0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) %

R E C E I T A S		Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (20 %)		4.562.025,06
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		419,91
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 (20 %)		7.401,80
Cota-Parte do ICMS (20 %)		2.125.001,57
Cota-Parte do IPVA (20 %)		137.869,15
Cota-Parte do IPI - Municípios (20 %)		6.904,40
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		14.995.480,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
Total à Aplicar ->		22.235.172,82
Mínimo de 70% - Valorização do Magistério ->		15.564.620,97
Mínimo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento ->		6.670.551,85
<hr/>		
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (70 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		9.901.204,69
ENCARGOS SOCIAIS		3.094.868,23
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		5.308.734,26
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 70% ->	81,87 %	18.204.807,20
Superávit dos 70% ->	11,87 %	2.640.186,23
<hr/>		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (30%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		0,00
ENCARGOS		0,00
DIÁRIAS		1.740,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		3.353.663,90
OBRA E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.089.351,35
Sub-Total dos 30% ->	19,99 %	4.444.755,65
Déficit dos 30% ->	10,01 %	2.225.796,20
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	10,91 %	2.426.211,62