



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

RUA CONSTRUTOR GONÇALDO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654 1133 FAX:(88) 3654 1214
CENTRO MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ . 07.733.793/0001-05



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
GOVERNO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R\$ 14.299.379,71 QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	50.426-2	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	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 ESTTRANSPO 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/PDDE 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
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	0,00	0,00




Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,78	395.551,78
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	0,00	0,00
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91	24.501,91
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61	912,61
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	0,00	0,00
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	0,00	0,00
6.016-X	FMS/FUS FMS	308.580,80	308.580,80
11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	0,00	0,00
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	0,00	0,00
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	0,00	0,00
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	0,00	0,00
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	11,50
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,00	0,00
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	0,00	0,00
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	0,00	0,00
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	0,00	0,00
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	0,00	0,00
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	0,00	0,00
9.656-3	FMS/M?OIA COMPLEXIOA FMS	152.441,19	152.441,19
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	0,00	0,00
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	0,00	0,00
647.272-0	FMS/POSTO SAUOE SE FMS	0,00	0,00
52.093-4	FMS/UNIOAOE OE SA?OE FMS	11,50	11,50
9.672-5	FMS/VIGILEPIOEMIOL FMS	0,00	0,00
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	0,00	0,00
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37	2.364.740,37
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51	73.021,51
13.756-1	SEC. SAUDE COVIO-19	3.758,69	3.758,69
12.867-8	FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	139.796,28	139.796,28
71.087-1	PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	0,00	0,00
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	108.116,68	108.116,68
5.093-8	FMAS FMAS	71.442,80	71.442,80
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.273,07	4.273,07
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	82.097,73	82.097,73
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	710,57	710,57
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	29.787,18	29.787,18
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.517,14	1.517,14
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	355,33	355,33


Maria de Fatima Parente Aguiar
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT. 07/2021



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	632,18	632,18
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	7.588,78	7.566,78
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	414,06	414,06
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	151,65	151,65
14.302-2	MUCAM.BOBL IGD - PAB	246,21	246,21
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE	10.365,57	10.365,57
14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	6.501,15	6.501,15
15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	313.450,95	313.450,95
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	2.411.786,31	2.411.786,31
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	14.424,71	14.424,71
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	81.114,44	81.114,44
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	0,00	0,00
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	0,00	0,00
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	0,00	0,00
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	89.259,09	89.259,09
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	124.749,99	124.749,99
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	777,85	777,85
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.044.251,18	1.044.251,18
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.143.804,63	1.143.804,63
11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	0,00	0,00
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	0,00	0,00
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	0,00	0,00
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	0,00	0,00
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	69.198,44	69.198,44
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	21.988,91	21.988,91
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	378.594,07	378.612,07
647.004-0	PAVINENTACAO SUMARE	0,00	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	34.185,90	34.185,90
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	0,00	0,00
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	89.934,06	89.934,06
13.032-X	CONVENIO859528-2017	2.601,11	2.601,11
647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	0,00	0,00
13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	258.475,34	258.475,34
71.057-0	PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA	0,00	0,00
71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	30.328,02	245.730,41


Maria de Edina Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT. 07/2021




Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE	535.176,09	535.176,09
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	110.777,85	110.777,85
647.018-0	PMM - PAVIMENTRACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL	0,00	0,00
647.017-1	PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL	0,00	0,00
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	26.645,81	26.645,81
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	40.039,17	43.039,17
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
15153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	1.366,25	1.366,25
15154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	3.628,36	3.628,36
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	22.650,21	22.650,21
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	0,00	0,00
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	29.622,87	29.622,87
6.911-6	PMM/FEX PMM	2.309,58	2.309,58
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	61.316,39	61.316,39
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	84.320,72	84.320,72
126-2	PMM/IPVA PMM	825,65	825,65
116-5	PMM/ICMS PMM	3.259,60	3.259,60
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	122.830,69	122.830,69
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	140.581,65	140.581,65
10.862-6	PMM/IPTU PMM	106.089,15	106.089,15
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	43.001,90	43.001,90
5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	31.575,92	31.575,92
8-4	PMM/ICMS	583.999,14	583.999,14
8.701-7	PMM/IPVA PMM	11.121,99	11.121,99
8.700-9	PMM/ICMS PMM	232.090,32	232.090,32
5.543-3	PMM/FPM PMM	138.974,41	138.974,41
6-8	PMM/IPVA	43.007,06	43.007,06
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	5.046,29	5.048,29
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	64.909,96	64.909,96
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	140.219,10	140.201,10
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	6.275,63	6.275,63
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	3.766,09	3.766,09
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	44.648,62	44.648,62
CAIXA	TESOURARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049-X	CONVENIO 894985-2019	4.146,25	4.146,25


Maria de Estima Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT. 07/2021



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Discriminação dos Saldos

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


Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
10.869-3	18,00	0,00
71.058-8	215402,39	0,00
10.870-7	3000,00	0,00
5.094-6	0,00	18,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Tesoureiro :


Maria de Fátima Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT. 07/2021

CONCILIAÇÕES BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

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

Página: D01

10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		378.594,07
29/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB	P0000000	0000000	0,00	18,00	378.612,07
				Saldo do Extrato Bancário->		378.612,07

71.D58-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		30.328,02
29/12/23	M J PRDJETDS E ENGENHARIA EIRE	P0000000	0000000	0,00	215.402,39	245.730,41
				Saldo do Extrato Bancário->		245.730,41

10.870-7 (130D1) - PMM/SEC DE CULTURA PMM

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		40.039,17
15/12/23	JB ATACADISTA LTDA - ME	P0000000	0000000	0,00	3.000,00	43.039,17
				Saldo do Extrato Bancário->		43.039,17

5.094-6 (15D19) - PMM/TRIBUTOS PMM

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		140.219,10
29/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB	C0000000	0000000	18,00	0,00	140.201,10
				Saldo do Extrato Bancário->		140.201,10


Maria de Fátima Parente Aguiar
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PORT. 07/2021

Handwritten mark