

## ARTIGO 6 – INCISO I

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado de portaria de nomeação.

Ofício N.º \_\_\_\_/2014 MUCAMBO (CE) - 24 de Abril de 2014.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, **Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.** que se faz acompanhar de:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07);

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08);

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);

XV – quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério- FUNDEB – (modelo nº 10);

Incluimos também os documentos exigidos pelo artigo 9º, a saber:

Inciso II – Normas que regulam a gestão do Fundo (Lei de criação);

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



Xarla Paulino Nepomuceno

Gestora do FME

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

## ARTIGO 6 – INCISO II

Informações cadastrais da ordenadora de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas, conforme (modelos n<sup>o</sup>s 01 e 02)



PCG FME MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13

MODELO 01

|                                                                       |              |                                                                    |                      |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>                               |              |                                                                    |                      | Exercício: <u>2013</u>   |  |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                       |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Códig da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04                         |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Nome do Servidor Ordenador/Gestor)                                    |              |                                                                    |                      |                          |  |
| XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                              |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Cargo/Função:                                                         |              |                                                                    |                      | CPF: 964.350.383-68      |  |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO                                                |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Matrícula:                                                            |              |                                                                    |                      | Período de Gestão:       |  |
| 1529                                                                  |              |                                                                    |                      | 01/01/2013 a 31/12/2013  |  |
| Nomeação/Designação: PORTARIA                                         |              | Data do Ato:                                                       |                      | Data da Publicação:      |  |
| Ato No. 002/2013                                                      |              | 02/01/2013                                                         |                      | 02/01/2013               |  |
| Delegação de Competência                                              | Data do Ato: | Data da Publicação:                                                | Data comunic. ao TCM |                          |  |
| 20130002                                                              | 01/01/2013   | 02/01/2013                                                         | 31/01/2013           |                          |  |
| Endereço Residencial:                                                 |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Rua: RUA ANTONIA ALVES                                                |              |                                                                    |                      | No. SN                   |  |
| Bairro/Distrito:                                                      |              |                                                                    |                      |                          |  |
| CENTRO                                                                |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Município:                                                            |              |                                                                    |                      |                          |  |
| MUCAMBO                                                               |              |                                                                    |                      |                          |  |
| UF.:                                                                  |              |                                                                    |                      | CEP:                     |  |
| CE                                                                    |              |                                                                    |                      | 62.170-000               |  |
| Telefones:                                                            |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Fixo: (88)9276.6689                                                   |              |                                                                    |                      |                          |  |
| E-mails:                                                              |              |                                                                    |                      |                          |  |
| xarlanepomuceno@hotmail.com                                           |              |                                                                    |                      |                          |  |
| Preenchido por                                                        |              |                                                                    |                      | Cargo:                   |  |
| FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE                                     |              |                                                                    |                      | CONTADOR                 |  |
| Matrícula:                                                            |              | Data :                                                             |                      | Assinatura:              |  |
| 1868                                                                  |              | 31/12/2013                                                         |                      |                          |  |
| Tesoureiro/Resp Contr.Interno                                         |              | Contador                                                           |                      | Gestor                   |  |
| ASS.: <i>Nayara da Alcantara</i>                                      |              | ASS.: <i>Xarla Paulino Nepomuceno</i>                              |                      | XARLA PAULINO NEPOMUCENO |  |
| NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA                                           |              | NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA |                      |                          |  |
| MAT: 1539                                                             |              | CRC: 603/0-7                                                       |                      | Visto                    |  |

IN 03/13  
MODELO 02

Município: MUCAMBO - CEARÁ

Mês/Ano: DEZEMBRO/2013.

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**  
**1.0 - IDENTIFICAÇÃO**

| NOME COMPLETO                                                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Empresa.:<br>SERVCONTROL, CONTABILIDADE CONTRROLES INTERNOS E<br>ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – ME. | Contador.:<br>FRANCISCO MARCOS COSTA DE<br>ANDRADE        |
| C.N.P.J.:<br>04.954.903/0001-62                                                                          | C.P.F.:<br>234.589.413-04                                 |
| CRC.:<br>603/0-7                                                                                         | CRC.:<br>13006                                            |
| Endereço Comercial.:<br>R. CEL. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, 853                                            | Endereço Profissional.:<br>AV. AGUANAMBI, 760 – SALA 107. |
| Bairro.:<br>CENTRO                                                                                       | Bairro.:<br>BAIRRO DE FÁTIMA                              |
| Município.:<br>GRAÇA                                                                                     | Município.:<br>FORTALEZA                                  |
| UF.: CE. C.E.P. 62.365-000                                                                               | UF.: CE. CEP: 60.055-402                                  |
| Telefone: (085) 9115-5574                                                                                | Telefone: (085) 9115-5574                                 |

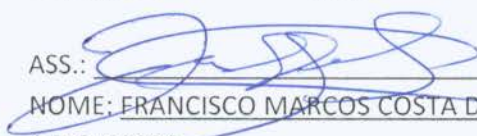
1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2013 a 31/12/2013.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

VISTO

ASS.: 

NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE

C.R.C: 13006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**Adm. Um Novo Tempo**

**PORTARIA Nº. 02/2013**

**DE 02 DE JANEIRO DE 2013**

NOMEIA A SRA. XARLA PAULINO  
NEPOMUCENO AO CARGO DE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

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

**RESOLVE:**

I – NOMEAR a Sra. **XARLA PAULINO NEPOMUCENO** ao cargo de Secretária Municipal da Educação (CC1).

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 02 de janeiro de 2013.

  
**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
Prefeito Municipal

## ARTIGO 6 – INCISO III

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME  
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

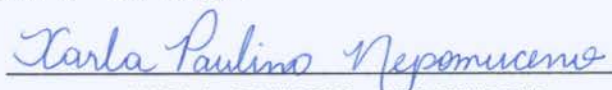
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| R E C E I T A             |              |              |               | D E S P E S A                             |              |              |               |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| T Í T U L O S             | PREVISÃO     | EXECUÇÃO     | DIFERENÇAS    | T Í T U L O S                             | FIXAÇÃO      | EXECUÇÃO     | DIFERENÇAS    |
| Receitas Correntes        |              |              |               | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES   |              |              |               |
| Receita Patrimonial       | 2.174,00     | 42.204,98    | 40.030,98     |                                           |              |              |               |
| Transferências Correntes  | 756.626,00   | 1.131.074,44 | 374.448,44    |                                           | 3.874.823,00 | 3.607.748,40 | -267.074,60   |
| Receitas de Capital       |              |              |               | CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES       |              |              |               |
| Transferências de Capital | 1.961.951,00 | 186.852,38   | -1.775.098,62 |                                           | 1.260.961,54 | 212.686,54   | -1.048.275,00 |
|                           |              |              |               | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES |              |              |               |
|                           |              |              |               |                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| SOMA                      | 2.720.751,00 | 1.360.131,80 | -1.360.619,20 | SOMA                                      | 5.135.784,54 | 3.820.434,94 | -1.315.349,60 |
| DÉFICIT                   | 2.415.033,54 | 2.460.303,14 | 45.269,60     | SUPERÁVIT                                 | -            | -            | 0,00          |
| TOTAL                     | 5.135.784,54 | 3.820.434,94 | -1.315.349,60 | TOTAL                                     | 5.135.784,54 | 3.820.434,94 | -1.315.349,60 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO FINANCEIRO

| R E C E I T A                                   |              | D E S P E S A                                   |              |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |              | ORÇAMENTÁRIA                                    |              |
| Receita Patrimonial                             | 42.204,98    | Educação                                        | 3.820.434,94 |
| Transferências Correntes                        | 1.131.074,44 |                                                 |              |
| Transferências de Capital                       | 186.852,38   | subtotal orçamentária                           | 3.820.434,94 |
| subtotal orçamentária                           | 1.360.131,80 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| CONTRAPARTIDA                                   |              | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |
| RESTOS A PAGAR - FME                            | 143.258,72   | SALARIO FAMILIA - FME                           | 5.966,70     |
| subtotal contrapartida                          | 143.258,72   | subtotal                                        | 5.966,70     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME         | 825.434,20   |
| SALARIO FAMILIA - FME                           | 5.966,70     | subtotal                                        | 825.434,20   |
| subtotal                                        | 5.966,70     | CONSIGNAÇÕES                                    |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              | CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME   | 847,90       |
| CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME   | 847,90       | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME               | 11.365,15    |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME               | 11.365,15    | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME       | 16.412,77    |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME       | 16.412,77    | FALTAS - FME                                    | 4.644,30     |
| FALTAS - FME                                    | 4.644,30     | I.R.P.F. - FME                                  | 15.364,24    |
| I.R.P.F. - FME                                  | 15.364,24    | I.R.P.J. - FME                                  | 8.780,06     |
| I.R.P.J. - FME                                  | 8.780,06     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME  | 46.689,99    |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME  | 46.689,99    | ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME             | 30.331,85    |
| ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME             | 30.331,85    | SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME           | 2.481,33     |
| SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME           | 2.481,33     | subtotal                                        | 136.917,59   |
| subtotal                                        | 136.917,59   | subtotal extra-orçamentária                     | 968.318,49   |
| subtotal extra-orçamentária                     | 142.884,29   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |              | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              | TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     | 28.234,19    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     | 223.374,13   | TRANSFERÊNCIAS PMM x FME                        | 51.072,40    |
| TRANSFERÊNCIAS PMM x FME                        | 2.372.506,33 | subtotal                                        | 79.306,59    |
| subtotal                                        | 2.595.880,46 | subtotal transferências concedidas              | 79.306,59    |
| subtotal transferências recebidas               | 2.595.880,46 | SALDOS ATUAIS                                   |              |
| SALDOS ANTERIORES                               |              | BANCOS                                          |              |
| BANCOS                                          |              | BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI             | 267,67       |
| BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI             | 257,61       | BB.....5.084-9 (FME/10%)                        | 125.245,93   |
|                                                 |              | BB.....5.085-7 (FME/25%)                        | 552,43       |
|                                                 |              | BB.....6.209-X (FME/PNAE - PNAC)                | 6,52         |
|                                                 |              | BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESC             | 11,90        |

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

- continua -



ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

| R E C E I T A              |          |                       | D E S P E S A |                                   |                                |            |
|----------------------------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| BB.....                    | 5.084-9  | { FME/10%}            | 243,69        | BB.....                           | 7.142-0 { FME/SEDUC/TRANS/ESC  | 99,35      |
| BB.....                    | 5.085-7  | { FME/25%}            | 555,37        | BB.....                           | 7.854-9 { FME/MERENDA ESCOLAR  | 550,99     |
| BB.....                    | 6.209-X  | { FME/PNAE - PNAC}    | 6,27          | BB.....                           | 8.382-8 { FME/BRASIL ALFABETI  | 1.840,81   |
| BB.....                    | 6.892-6  | { FME/SALARIO EDUCAÇÃ | 1.115,16      | BB.....                           | 8.449-2 { FME/MERENDA ESCOLAR  | 24,28      |
| BB.....                    | 6.963-9  | { FME/APOIO/TRANS/ESC | 1,37          | BB.....                           | 8.481-6 { FME/TES.TRANSP.ESCO  | 15.189,91  |
| BB.....                    | 7.142-0  | { FME/SEDUC/TRANS/ESC | 95,64         | BB.....                           | 8.511-1 { FME/COTA EST.TRANS   | 10,76      |
| BB.....                    | 7.854-9  | { FME/MERENDA ESCOLAR | 530,28        | BB.....                           | 8.855-2 { FME/PDDE)            | 63,70      |
| BB.....                    | 8.382-8  | { FME/BRASIL ALFABETI | 1.771,63      | BB.....                           | 10.178-8 { FME/PRO INFÂNCIA)   | 314.882,89 |
| BB.....                    | 8.449-2  | { FME/MERENDA ESCOLAR | 24,05         | BB.....                           | 10.306-3 { FME/CAMINHO DA ESCO | 7.834,74   |
| BB.....                    | 8.481-6  | { FME/TES.TRANSP.ESCO | 43,16         | BB.....                           | 10.599-6 { FME/CAM.ESCOLA.ONI) | 22,29      |
| BB.....                    | 8.511-1  | { FME/COTA EST.TRANS  | 10,36         | BB.....                           | 10.811-1 { FME/MUC-PROINFANCIA | 1.581,52   |
| BB.....                    | 8.855-2  | { FME/PDDE)           | 61,30         | BB.....                           | 10.841-3 { FME/MUC APOIO CRECH | 494,89     |
| BB.....                    | 10.178-8 | { FME/PRO INFÂNCIA)   | 449.375,20    | BB.....                           | 11.408-1 { FME/PM MUCAMBO PAC  | 129.026,85 |
| BB.....                    | 10.306-3 | { FME/CAMINHO DA ESCO | 26.616,82     | BB.....                           | 11.416-2 { FME/PM MUCAMBO PAC  | 103.221,48 |
| BB.....                    | 10.599-6 | { FME/CAM.ESCOLA.ONI) | 846.125,75    |                                   | subtotal                       | 700.928,91 |
|                            |          | subtotal              | 1.326.833,66  |                                   |                                |            |
| subtotal saldos anteriores |          |                       | 1.326.833,66  | subtotal saldos atuais 700.928,91 |                                |            |
| TOTAL RECEITAS             |          |                       | 5.568.988,93  | TOTAL DESPESAS 5.568.988,93       |                                |            |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME  
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O        |          |                           | P A S S I V O                             |                                             |              |
|------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO |          |                           | PASSIVO FINANCEIRO                        |                                             |              |
| DISPONÍVEL       |          |                           | RESTOS A PAGAR                            |                                             |              |
| BANCOS           |          |                           | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS |                                             |              |
| BB.....          | 1.011-1  | (FME/PROG.EDUCA.SOLI      | 267,67                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME | 34.015,95    |
| BB.....          | 5.084-9  | (FME/10%)                 | 125.245,93                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME | 7.407,60     |
| BB.....          | 5.085-7  | (FME/25%)                 | 552,43                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME | 118.413,93   |
| BB.....          | 6.209-X  | (FME/PNAE - PNAC)         | 6,52                                      | subtotal restos a pagar - despesas não pr   | 159.837,48   |
| BB.....          | 6.963-9  | (FME/APOIO/TRANS/ESC      | 11,90                                     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS       |              |
| BB.....          | 7.142-0  | (FME/SEDUC/TRANS/ESC      | 99,35                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME     | 6.361,11     |
| BB.....          | 7.854-9  | (FME/MERENDA ESCOLAR      | 550,99                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME     | 27.085,91    |
| BB.....          | 8.382-8  | (FME/BRASIL ALFABETI      | 1.840,81                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME     | 6.208,00     |
| BB.....          | 8.449-2  | (FME/MERENDA ESCOLAR      | 24,28                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME     | 104.352,21   |
| BB.....          | 8.481-6  | (FME/TES.TRANSF.ESCO      | 15.189,91                                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME     | 24.844,79    |
| BB.....          | 8.511-1  | (FME/COTA EST.TRANSF      | 10,76                                     | subtotal restos a pagar - despesas proces   | 168.852,02   |
| BB.....          | 8.855-2  | (FME/PDDE)                | 63,70                                     |                                             |              |
| BB.....          | 10.178-8 | (FME/PRO INFÂNCIA)        | 314.882,89                                | subtotal passivo financeiro                 | 328.689,50   |
| BB.....          | 10.306-3 | (FME/CAMINHO DA ESCO      | 7.834,74                                  |                                             |              |
| BB.....          | 10.599-6 | (FME/CAM.ESCOLA.ONI)      | 22,29                                     |                                             |              |
| BB.....          | 10.811-1 | (FME/MUC-PROINFANCIA      | 1.581,52                                  |                                             |              |
| BB.....          | 10.841-3 | (FME/MUC APOIO CRECH      | 494,89                                    |                                             |              |
| BB.....          | 11.408-1 | (FME/PM MUCAMBO PAC       | 129.026,85                                |                                             |              |
| BB.....          | 11.416-2 | (FME/PM MUCAMBO PAC       | 103.221,48                                |                                             |              |
|                  |          | subtotal bancos           | 700.928,91                                |                                             |              |
|                  |          | subtotal ativo financeiro | 700.928,91                                |                                             |              |
| ATIVO PERMANENTE |          |                           |                                           |                                             |              |
| BENS DA ENTIDADE |          |                           |                                           |                                             |              |
| BENS MÓVEIS      |          |                           |                                           |                                             |              |
|                  |          | BENS MÓVEIS - FME         | 423.990,84                                |                                             |              |
|                  |          | subtotal bens móveis      | 423.990,84                                |                                             |              |
| BENS IMÓVEIS     |          |                           |                                           |                                             |              |
|                  |          | BENS IMÓVEIS - FME        | 180.201,69                                |                                             |              |
|                  |          | subtotal bens imóveis     | 180.201,69                                |                                             |              |
|                  |          | subtotal ativo permanente | 604.192,53                                |                                             |              |
| TOTAL ATIVO REAL |          | 1.305.121,44              | TOTAL PASSIVO REAL                        |                                             | 328.689,50   |
|                  |          |                           | ATIVO REAL LÍQUIDO                        |                                             | 976.431,94   |
| TOTAL ATIVO      |          | 1.305.121,44              | TOTAL PASSIVO                             |                                             | 1.305.121,44 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

Xarla Paulino Nepomuceno  
XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo Municipal de Educação - FME  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

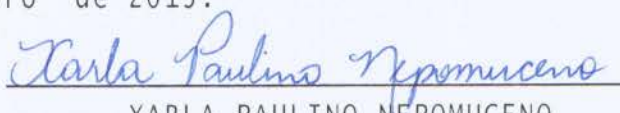
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| V A R I A Ç Õ E S   A T I V A S        |              | V A R I A Ç Õ E S   P A S S I V A S  |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |              | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |              |
| Receitas Correntes                     |              | Despesas Correntes                   |              |
| Receita Patrimonial                    | 42.204,98    | Pessoal e Encargos Sociais           | 609.936,69   |
| Transferências Correntes               | 1.131.074,44 | Outras Despesas Correntes            | 2.531.250,09 |
| Receitas de Capital                    |              | Despesas de Capital                  |              |
| Transferências de Capital              | 186.852,38   | Investimentos                        | 674.136,16   |
|                                        |              | Inversões Financeiras                | 5.112,00     |
|                                        | <hr/>        |                                      | <hr/>        |
|                                        | subtotal     |                                      | subtotal     |
|                                        | 1.360.131,80 |                                      | 3.820.434,94 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                  |              |                                      |              |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 423.990,84   |                                      |              |
| CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 180.201,69   |                                      |              |
|                                        | <hr/>        |                                      |              |
|                                        | subtotal     |                                      |              |
|                                        | 604.192,53   |                                      |              |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |              |                                      |              |
| TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS     | 2.516.573,87 |                                      |              |
|                                        | <hr/>        |                                      |              |
|                                        | subtotal     |                                      |              |
|                                        | 2.516.573,87 |                                      |              |
| <hr/>                                  |              |                                      |              |
| R E S U M O                            |              |                                      |              |
|                                        |              |                                      |              |
| T O T A L.....                         |              | S U P E R Á V I T.....               | 660.463,26   |
|                                        | 4.480.898,20 | T O T A L.....                       | 4.480.898,20 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
 SERV. CONTROL. CONTAB., CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
 Secretária de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Educação - FME

|                                             | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES |                    |                       |
| INGRESSOS                                   | 1.360.131,80       | 0,00                  |
| RECEITAS DERIVADAS                          | 216.885,16         | 0,00                  |
| Receita Tributária                          | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                    | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Receitas Derivadas                   | 216.885,16         | 0,00                  |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                        | 42.204,98          | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                         | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Agropecuária                        | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Industrial                          | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Serviços                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Receitas Originárias                 | 0,00               | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades            | 42.204,98          | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS                              | 1.101.041,66       | 0,00                  |
| Intergovernamentais                         | 1.101.041,66       | 0,00                  |
| da União                                    | 1.101.041,66       | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal               | 0,00               | 0,00                  |
| de Municípios                               | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                         | 0,00               | 0,00                  |
| DESEMBOLSOS                                 | 3.075.897,89       | 0,00                  |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 3.075.897,89       | 0,00                  |
| LEGISLATIVA                                 | 0,00               | 0,00                  |
| JUDICIÁRIA                                  | 0,00               | 0,00                  |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                         | 0,00               | 0,00                  |
| ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00               | 0,00                  |
| DEFESA NACIONAL                             | 0,00               | 0,00                  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                           | 0,00               | 0,00                  |
| RELAÇÕES EXTERIORES                         | 0,00               | 0,00                  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 0,00               | 0,00                  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 0,00               | 0,00                  |
| SAÚDE                                       | 0,00               | 0,00                  |
| TRABALHO                                    | 0,00               | 0,00                  |
| EDUCAÇÃO                                    | 3.075.897,89       | 0,00                  |
| CULTURA                                     | 0,00               | 0,00                  |
| DIREITOS DA CIDADANIA                       | 0,00               | 0,00                  |
| URBANISMO                                   | 0,00               | 0,00                  |
| HABITAÇÃO                                   | 0,00               | 0,00                  |
| SANEAMENTO                                  | 0,00               | 0,00                  |
| GESTÃO AMBIENTAL                            | 0,00               | 0,00                  |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                        | 0,00               | 0,00                  |
| AGRICULTURA                                 | 0,00               | 0,00                  |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                         | 0,00               | 0,00                  |
| INDÚSTRIA                                   | 0,00               | 0,00                  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                         | 0,00               | 0,00                  |
| COMUNICAÇÕES                                | 0,00               | 0,00                  |
| ENERGIA                                     | 0,00               | 0,00                  |
| TRANSPORTE                                  | 0,00               | 0,00                  |
| DESPORTO E LAZER                            | 0,00               | 0,00                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 0,00               | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 0,00               | 0,00                  |

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Educação - FME

|                                                        | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna           | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa           | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                              | 0,00               | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS                                         | 0,00               | 0,00                  |
| Intergovernamentais                                    | 0,00               | 0,00                  |
| da União                                               | 0,00               | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal                          | 0,00               | 0,00                  |
| de Municípios                                          | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                    | 0,00               | 0,00                  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | -1.715.766,09      | 0,00                  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO          |                    |                       |
| INGRESSOS                                              | 0,00               | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                      | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00               | 0,00                  |
| DESEMBOLSOS                                            | 599.080,53         | 0,00                  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                      | 599.080,53         | 0,00                  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos              | 0,00               | 0,00                  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         |                    |                       |
| DESEMBOLSOS                                            | 599.080,53         | 0,00                  |
| INGRESSOS                                              | 0,00               | 0,00                  |
| Operações de Crédito                                   | 0,00               | 0,00                  |
| DESEMBOLSOS                                            | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização da Dívida                                  | 0,00               | 0,00                  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -599.080,53        | 0,00                  |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                    |                       |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa        | -625.904,75        | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                   | 1.326.833,66       | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                     | 700.928,91         | 0,00                  |

  
Fco. Marcos Costa de Andrade  
CPF. 234.589.413-04  
CRC. 13006



Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Educação - FME

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo I

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                 |              | D E S P E S A                 |              |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Receitas Correntes            |              | Despesas Correntes            |              |
| Receita Patrimonial           | 42.204,98    | Pessoal e Encargos Sociais    | 609.936,69   |
| Transferências Correntes      | 1.131.074,44 | Outras Despesas Correntes     | 2.531.250,09 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 1.967.907,36 |                               |              |
|                               |              | TOTAL                         | 3.141.186,78 |
| TOTAL                         | 3.141.186,78 |                               |              |
| Receitas de Capital           |              | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 1.967.907,36 |
| Transferências de Capital     | 186.852,38   | Despesas de Capital           |              |
| DÉFICIT                       | 2.460.303,14 | Investimentos                 | 674.136,16   |
|                               |              | Inversões Financeiras         | 5.112,00     |
| TOTAL                         | 2.647.155,52 | TOTAL                         | 2.647.155,52 |

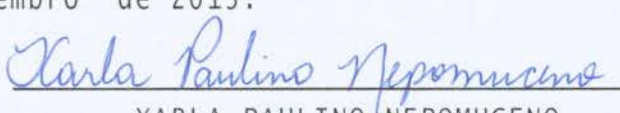
RECEITAS CORRENTES..... 1.173.279,42  
 RECEITAS DE CAPITAL..... 186.852,38  
 DÉFICIT..... 2.460.303,14  
 TOTAL..... 3.820.434,94

## R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 3.141.186,78  
 DESPESAS DE CAPITAL..... 679.248,16  
 TOTAL..... 3.820.434,94

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
 SERV. CONTROL. CONTAB., CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
 Secretária de Educação

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Educação - FME

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo II:

Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                              | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                     |               |              | 1.173.279,42     |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                    |               | 42.204,98    |                  |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                                        | 42.204,98     |              |                  |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                     | 42.204,98     |              |                  |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                        | 42.204,98     |              |                  |
| 1325.01.04.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE Próprio                                 | 41.572,69     |              |                  |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE - FNDE                                  | 562,15        |              |                  |
| 1325.01.11.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE Convênio                               | 70,14         |              |                  |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                               |               | 1.131.074,44 |                  |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                     | 1.101.041,66  |              |                  |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                | 1.101.041,66  |              |                  |
| 1721.35.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE                      | 1.101.041,66  |              |                  |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                     | 288.962,29    |              |                  |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar                       | 465.012,00    |              |                  |
| 1721.35.04.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Écolear-PNATE                      | 117.567,37    |              |                  |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE                      | 229.500,00    |              |                  |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                            | 30.032,78     |              |                  |
| 1762.00.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados | 30.032,78     |              |                  |
| 1762.02.00.00.00 | Destinadas a Programas de Educação                                                     | 30.032,78     |              |                  |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                    |               |              | 186.852,38       |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                              |               | 186.852,38   |                  |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                            | 186.852,38    |              |                  |
| 2471.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                               | 186.852,38    |              |                  |
| 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação                      | 186.852,38    |              |                  |
| TOTAL DA RECEITA |                                                                                        |               |              | 1.360.131,80     |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL


 KARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 FME - Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                                               | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                | Educação                                                                                                | 462.831,86 | 3.357.603,08 | 3.820.434,94 |
| 12 306            | Alimentação e Nutrição                                                                                  | 0,00       | 131.585,70   | 131.585,70   |
| 12 306 1211       | MERENDA ESCOLAR                                                                                         | 0,00       | 131.585,70   | 131.585,70   |
| 12 306 1211 2.017 | MERENDA ESCOLAR PANEP - PRÉ-ESC. DESP/VINCULADAS<br>MERENDA ESCOLAR PANEP - PRÉ-ESC.<br>DESP/VINCULADAS |            | 7.439,90     | 7.439,90     |
| 12 306 1211 2.018 | MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP/VINCULADAS<br>MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE<br>DESP/VINCULADAS     |            | 60.196,10    | 60.196,10    |
| 12 306 1211 2.019 | MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR<br>MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR                            |            | 63.949,70    | 63.949,70    |
| 12 361            | Ensino Fundamental                                                                                      | 48.839,83  | 2.594.586,56 | 2.643.426,39 |
| 12 361 1203       | SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                   | 48.839,83  | 2.594.586,56 | 2.643.426,39 |
| 12 361 1203 1.004 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES<br>ESCOLARES - FME/E.F.                                             | 48.839,83  |              | 48.839,83    |
|                   | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ESCOLARES<br>- FME/E.F.                                             |            |              |              |
| 12 361 1203 1.005 | AQ/ TRANSP/ ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA                                                                 |            |              | 0,00         |
| 12 361 1203 2.020 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR<br>PNAT.EF - DESP/ VINC                                                |            | 175.609,55   | 175.609,55   |
|                   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT.EF -<br>DESP/ VINC                                                |            |              |              |
| 12 361 1203 2.021 | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>-FME/REC. PROP.                                                 |            | 2.095.977,51 | 2.095.977,51 |
|                   | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>-FME/REC. PROP.                                                 |            |              |              |
| 12 361 1203 2.022 | FUNCIONAMENTO DO PDDE                                                                                   |            |              | 0,00         |
|                   | FUNCIONAMENTO DO PDDE                                                                                   |            |              |              |
| 12 361 1203 2.023 | SUBVENÇÕES A ENTID.SEM FINS LUCRATIVOS                                                                  |            |              | 0,00         |
|                   | SUBVENÇÕES A ENTID.SEM FINS LUCRATIVOS                                                                  |            |              |              |
| 12 361 1203 2.024 | MANUT.DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                               |            | 322.999,50   | 322.999,50   |
|                   | MANUT.DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                               |            |              |              |
| 12 361 1203 2.025 | RRASIL ALFABETIZADO                                                                                     |            |              | 0,00         |
|                   | RRASIL ALFABETIZADO                                                                                     |            |              |              |

- continua -



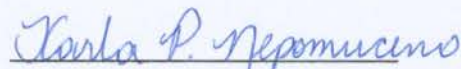
ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

|                   |                                                                                                       |            |              |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 361 2704       | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 361 2704 1.050 | Construção de Quadras de Esportes nas Escolas<br>construção de quadra de esportes na escola.          |            |              | 0,00         |
| 12 362            | Ensino Médio                                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 362 1210       | TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 362 1210 2.026 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO/ESTADO<br>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO<br>MÉDIO/ESTADO |            |              | 0,00         |
| 12 364            | Ensino Superior                                                                                       | 0,00       | 192.381,84   | 192.381,84   |
| 12 364 1004       | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PV                                                                  | 0,00       | 192.381,84   | 192.381,84   |
| 12 364 1004 2.027 | MANUT TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS<br>MANUT TRANSPORTE DOS ESTUDANTES<br>UNIVERSITÁRIOS   |            | 192.381,84   | 192.381,84   |
| 12 365            | Educação Infantil                                                                                     | 413.992,03 | 439.048,98   | 853.041,01   |
| 12 365 1202       | PRE-ESCOLA                                                                                            | 413.992,03 | 439.048,98   | 853.041,01   |
| 12 365 1202 1.006 | CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR DO E.I<br>CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR DO E.I            |            |              | 0,00         |
| 12 365 1202 1.007 | CONS/ ESCOLA PROG/ PROINFNCIA PAC II                                                                  | 201.305,49 |              | 201.305,49   |
| 12 365 1202 1.008 | CONS/ ESCOLA PROG/ PROINFNCIA PAC II                                                                  |            |              | 0,00         |
| 12 365 1202 1.008 | CONST/ QUADRA PROG. PROINFNCIA PAC II                                                                 |            |              | 0,00         |
| 12 365 1202 1.045 | CONST/ QUADRA PROG. PROINFNCIA PAC II                                                                 |            |              | 0,00         |
| 12 365 1202 1.045 | Implantação do Prog. de Apoio a Creches                                                               | 120.605,00 |              | 120.605,00   |
| 12 365 1202 1.046 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES.<br>Imp.do Prog.de Infra-Estrutura Escolar                |            |              |              |
|                   | Equipamentos para o Pró-Infância                                                                      | 92.081,54  |              | 92.081,54    |
|                   | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA<br>ESCOLAR, EQUIPAMENTOS PARA O<br>PRO-INFANCIA.           |            |              |              |
| 12 365 1202 2.028 | MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS                                                          |            | 360.352,10   | 360.352,10   |
| 12 365 1202 2.029 | MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS                                                          |            |              |              |
| 12 365 1202 2.029 | MANUT.E.I - DESPESAS PROPRIAS                                                                         |            | 78.696,88    | 78.696,88    |
| 12 365 1202 2.030 | MANUT.E.I - DESPESAS PROPRIAS                                                                         |            |              |              |
| 12 365 1202 2.030 | MANUT/TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - E.I                                                                   |            |              | 0,00         |
| 12 366            | MANUT/TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - E.I                                                                   |            |              |              |
| 12 366            | Educação de Jovens e Adultos                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 366 1211       | MERENDA ESCOLAR                                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 366 1211 2.075 | Merenda Escolar PNAE/EJA desp Vinculadas                                                              |            |              | 0,00         |
|                   | programa de merenda escolar para programa de<br>educação de jovens e adultos.                         |            |              |              |
| 12 846            | Outros Encargos Especiais                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 846 2801       | DÍVIDA INTERNA                                                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 846 2801 2.031 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADO RESGATADO                                                              |            |              | 0,00         |
|                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADO RESGATADO                                                              |            |              |              |
| TOTAL             |                                                                                                       | 462.831,86 | 3.357.603,08 | 3.820.434,94 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
KARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO      | E S P E C I F I C A Ç Ã O             | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12          | Educação                              | 462.831,86 | 3.357.603,08 | 3.820.434,94 |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                | 0,00       | 131.585,70   | 131.585,70   |
| 12 306 1211 | MERENDA ESCOLAR                       | 0,00       | 131.585,70   | 131.585,70   |
| 12 361      | Ensino Fundamental                    | 48.839,83  | 2.594.586,56 | 2.643.426,39 |
| 12 361 1203 | SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 48.839,83  | 2.594.586,56 | 2.643.426,39 |
| 12 364      | Ensino Superior                       | 0,00       | 192.381,84   | 192.381,84   |
| 12 364 1004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PV  | 0,00       | 192.381,84   | 192.381,84   |
| 12 365      | Educação Infantil                     | 413.992,03 | 439.048,98   | 853.041,01   |
| 12 365 1202 | PRE-ESCOLA                            | 413.992,03 | 439.048,98   | 853.041,01   |
| TOTAL       |                                       | 462.831,86 | 3.357.603,08 | 3.820.434,94 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação





Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Educação - FME

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

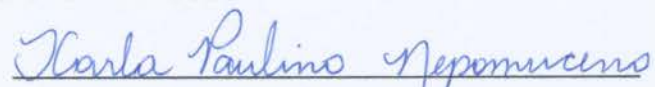
Balanço Fiscal - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO      | E S P E C I F I C A Ç Ã O             | VINCULADOS | ORDINÁRIOS   | TOTAL        |
|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12          | Educação                              | 0,00       | 3.820.434,94 | 3.820.434,94 |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                | 0,00       | 131.585,70   | 131.585,70   |
| 12 306 1211 | MERENDA ESCOLAR                       | 0,00       | 131.585,70   | 131.585,70   |
| 12 361      | Ensino Fundamental                    | 0,00       | 2.643.426,39 | 2.643.426,39 |
| 12 361 1203 | SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00       | 2.643.426,39 | 2.643.426,39 |
| 12 362      | Ensino Médio                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 364      | Ensino Superior                       | 0,00       | 192.381,84   | 192.381,84   |
| 12 364 1004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PV  | 0,00       | 192.381,84   | 192.381,84   |
| 12 365      | Educação Infantil                     | 0,00       | 853.041,01   | 853.041,01   |
| 12 365 1202 | PRE-ESCOLA                            | 0,00       | 853.041,01   | 853.041,01   |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 846      | Outros Encargos Especiais             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL       |                                       | 0,00       | 3.820.434,94 | 3.820.434,94 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
 Secretária de Educação



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo Municipal de Educação - FME  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

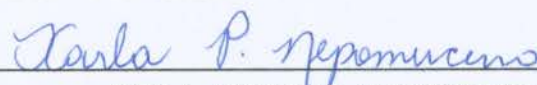
Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Saúde | Trabalho | Educação     |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|
| 01     | Câmara Municipal de Mucambo              | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 03     | Sec. Munic. Cultura e Turismo            | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 04     | Controladoria                            | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 05     | Secretaria de Educação                   | 0,00  | 0,00     | 3.820.434,94 |
| 06     | Secretaria de Saúde                      | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 07     | Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social   | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 08     | Secretaria de Finanças                   | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 09     | Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo   | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 10     | Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 11     | Secretaria de Planejamento               | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 12     | Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude       | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 13     | Sec. Comércio e Desenv. Sustentável      | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 99     | Reserva de Contingência                  | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| TOTAL  |                                          | 0,00  | 0,00     | 3.820.434,94 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 KARLA PAULINO NEPOMUCENO  
 Secretária de Educação



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

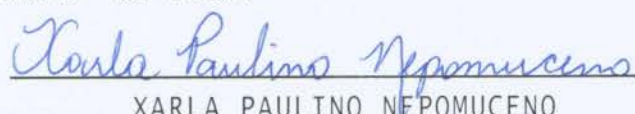
Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 01     | Câmara Municipal de Mucambo              | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 03     | Sec. Munic. Cultura e Turismo            | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 04     | Controladoria                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 05     | Secretaria de Educação                   | 0,00               | 0,00                    | 3.820.434,94 |
| 06     | Secretaria de Saúde                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 07     | Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social   | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 08     | Secretaria de Finanças                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 09     | Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo   | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 10     | Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 11     | Secretaria de Planejamento               | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 12     | Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude       | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 13     | Sec. Comércio e Desenv. Sustentável      | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 99     | Reserva de Contingência                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| TOTAL  |                                          | 0,00               | 0,00                    | 3.820.434,94 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
SERV. CONTROL. CONTAB., CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA**

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                         | PREVISTA   | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |            |            |                                |            |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |            |            |                                |            |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                   |            |            |                                |            |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                |            |            |                                |            |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                   |            |            |                                |            |
| 1325.01.04.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE Próprio            | 801,00     | 41.572,69  | 40.771,69                      |            |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE - FNDE             | 801,00     | 562,15     |                                | 238,85     |
| 1325.01.11.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE Convênio          | 572,00     | 70,14      |                                | 501,86     |
|                  | TOTAL DE Receita Patrimonial...                                   | 2.174,00   | 42.204,98  | -                              | -          |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                          |            |            |                                |            |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                |            |            |                                |            |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União                                           |            |            |                                |            |
| 1721.35.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE |            |            |                                |            |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                | 305.600,00 | 288.962,29 |                                | 16.637,71  |
| 1721.35.02.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola  | 7.829,00   | 0,00       |                                | 7.829,00   |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar  | 193.524,00 | 465.012,00 | 271.488,00                     |            |
| 1721.35.04.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE | 68.824,00  | 117.567,37 | 48.743,37                      |            |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE | 45.989,00  | 229.500,00 | 183.511,00                     |            |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                       |            |            |                                |            |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades       |            |            |                                |            |
| 1761.02.00.00.00 | Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação  | 80.000,00  | 0,00       |                                | 80.000,00  |
| 1762.00.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas           |            |            |                                |            |
| 1762.02.00.00.00 | Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 54.860,00  | 30.032,78  |                                | 24.827,22  |

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

*Xarla Paulino Nepomuceno*

XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

- continua -

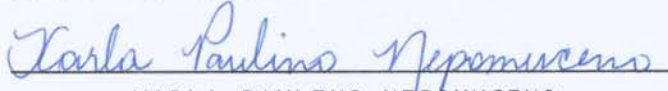
- continuação -

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                            | PREVISTA             | ARRECADADA         | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
|                  | TOTAL DE Transferências Corrente                                     | 756.626,00           | 1.131.074,44       | -                              | -          |
|                  | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                     | 758.800,00           | 1.173.279,42       | -                              | -          |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                  |                      |                    |                                |            |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                            |                      |                    |                                |            |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                   |                      |                    |                                |            |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União                                              |                      |                    |                                |            |
| 2421.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a<br>Programas de Educação     | 782.706,00           | 0,00               |                                | 782.706,00 |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                                           |                      |                    |                                |            |
| 2422.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a<br>Programas de Educação     | 480.000,00           | 0,00               |                                | 480.000,00 |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                          |                      |                    |                                |            |
| 2471.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e<br>de Suas Entidades          |                      |                    |                                |            |
| 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União<br>Destinadas a Prog.de Educação | 535.000,00           | 186.852,38         |                                | 348.147,62 |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênio dos<br>Estados,Distr.Feder,Suas Entidades |                      |                    |                                |            |
| 2472.02.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados<br>Destin. a Prog.de Educação | 164.245,00           | 0,00               |                                | 164.245,00 |
|                  | TOTAL DE Transferências de Capit                                     | 1.961.951,00         | 186.852,38         | -                              | -          |
|                  | TOTAL DE Receitas de Capital....                                     | 1.961.951,00<br>0,00 | 186.852,38<br>0,00 | -                              | -          |
|                  | TOTAIS                                                               | 2.720.751,00         | 1.360.131,80       | -                              | -          |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL



XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação





BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo Municipal de Educação - FME  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

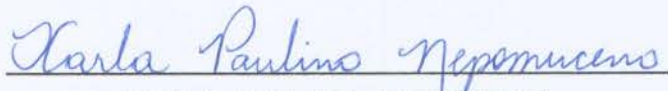
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| L E I S | A U T O R I Z A Ç Õ E S |                    | DISCRIMINAÇÃO    | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO<br>EXERCÍCIO<br>EMIÇÃO | EXERCÍCIO<br>RESGATE | SALDO P/ EXERC SEGUINTE |       |
|---------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|
|         | QUANTIDADE<br>Nº E DATA | VALOR DA<br>EMIÇÃO |                  |                                 |                                     |                      | QUANT.                  | VALOR |
|         |                         |                    | NADA A REGISTRAR |                                 |                                     |                      |                         |       |
| -       | -                       | -                  | TOTAL GERAL      | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                 |                         | 0,00  |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
 Secretária de Educação

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS                                        | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR                                 |                                |                           |                    |                              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME    | 34.015,95                      | 0,00                      | 0,00               | 34.015,95                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME    | 7.407,60                       | 0,00                      | 0,00               | 7.407,60                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME    | 0,00                           | 118.413,93                | 0,00               | 118.413,93                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME        | 6.361,11                       | 0,00                      | 0,00               | 6.361,11                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME        | 27.085,91                      | 0,00                      | 0,00               | 27.085,91                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME        | 6.208,00                       | 0,00                      | 0,00               | 6.208,00                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME        | 929.786,41                     | 0,00                      | 825.434,20         | 104.352,21                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME        | 0,00                           | 24.844,79                 | 0,00               | 24.844,79                    |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR                        | 1.010.864,98                   | 143.258,72                | 825.434,20         | 328.689,50                   |
| DEPÓSITOS                                      |                                |                           |                    |                              |
| CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME  | 0,00                           | 847,90                    | 847,90             | 0,00                         |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME              | 0,00                           | 11.365,15                 | 11.365,15          | 0,00                         |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME      | 0,00                           | 16.412,77                 | 16.412,77          | 0,00                         |
| FALTAS - FME                                   | 0,00                           | 4.644,30                  | 4.644,30           | 0,00                         |
| I.R.P.F. - FME                                 | 0,00                           | 15.364,24                 | 15.364,24          | 0,00                         |
| I.R.P.J. - FME                                 | 0,00                           | 8.780,06                  | 8.780,06           | 0,00                         |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME | 0,00                           | 46.689,99                 | 46.689,99          | 0,00                         |
| ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME            | 0,00                           | 30.331,85                 | 30.331,85          | 0,00                         |
| SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME          | 0,00                           | 2.481,33                  | 2.481,33           | 0,00                         |
| TOTAL DE DEPÓSITOS                             | 0,00                           | 136.917,59                | 136.917,59         | 0,00                         |
| TOTAL GERAL                                    | 1.010.864,98                   | 280.176,31                | 962.351,79         | 328.689,50                   |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

XARLA PAULINO NEROMUCENO  
Secretária de Educação



ARTIGO 6 – INCISO IV

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos,  
conforme (modelo nº 03.)

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 03

|                               |                                                   |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Município: MUCAMBO            | Exercício: 2013                                   | Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                  |

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| Responsável | Concessão                               |             |      | Data limite<br>P/ aplicação | Comprovação |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor Concedido                         | Processo Nº | Data |                             | Processo Nº | Data |                    |            |
| Nome        |                                         |             |      |                             |             |      | -                  | -          |
| Matrícula   |                                         |             |      |                             |             |      |                    |            |
| Nome        | <b>NÃO FORAM CONCEDIDOS SUPRIMENTOS</b> |             |      |                             |             |      |                    | -          |
| Matrícula   |                                         |             |      |                             |             |      |                    |            |
| Nome        |                                         |             |      |                             |             |      |                    |            |
| Matrícula   |                                         |             |      |                             |             |      |                    |            |

| Tesoureiro/Resp Contr.Interno |                                                                                     | Contador |                                                                                      | Gestor                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS.:                         |  | ASS.:    |  | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |
| NOME:                         | NAYARA LIMA ALCANTARA                                                               | NOME:    | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR.<br>INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA                      |  |
| MAT:                          | 1539                                                                                | CRC:     | 603/0-7                                                                              | Visto                                                                                 |

## ARTIGO 6 – INCISO V

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, conforme (modelo nº 04).



I.N. Nº03 / 13

MODELO 04

|                               |                                                   |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Município: MUCAMBO            | Exercício: 2013                                   | Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Unidade Orçamentária: 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 |
|                      |                                                                            |             |                   |                                |      |
|                      |                                                                            |             |                   |                                |      |
|                      | <b>NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.</b> |             |                   |                                |      |
|                      |                                                                            |             |                   |                                |      |

| Tesoureiro/Resp Contr.Interno |                                                                                     | Contador |                                                                                     | Gestor                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS.:                         |  | ASS.:    |  | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |
| NOME:                         | NAYARA LIMA ALCANTARA                                                               | NOME:    | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA                      |  |
| MAT:                          | 1539                                                                                | CRC:     | 603/0-7                                                                             | Visto                                                                                 |

## ARTIGO 6 – INCISO VI

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, conforme (modelo nº 05).

I.N. Nº 03 / 13

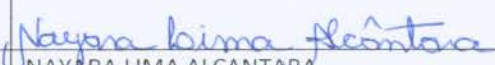
MODELO 05

|                               |                                                   |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Município: MUCAMBO            | Exercício: 2013                                   | Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                  |

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

| RESPONSÁVEL  | NATUREZADA<br>RESPONSABILIDADE      |   |   | Processo Nº | Valor R\$ | Observação |
|--------------|-------------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|              | 1                                   | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome :       | SEM RESPONSABILIDADES A REGULARIZAR |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                                     |   |   |             |           |            |
|              |                                     |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                                     |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                                     |   |   |             |           |            |

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

| Tesoureiro/Resp Contr.Interno |                                                                                     | Contador |                                                                                      | Gestor                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS.:                         |  | ASS.:    |  | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |
| NOME:                         | NAYARA LIMA ALCANTARA                                                               | NOME:    | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA                         |  |
| MAT:                          | 1539                                                                                | CRC:     | 603/0-7                                                                              | Visto                                                                                 |



## ARTIGO 6 – INCISO VII

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados, conforme (modelo nº 06) .

## ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

| DOTAÇÃO                                  | EMPENHO                                               | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 05 03, FME - Fundo Municipal de Educação |                                                       |               |                                              |                     |
| 12 361 1203 2.020                        | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT.EF - DESP/ VINC |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.99                             | Outros Materiais de Consumo                           |               |                                              |                     |
| 19/09/2013                               | 19090002 ord R\$                                      | 500,00        | VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA           | 500,00              |
| 20/09/2013                               | 20090001 ord R\$                                      | 45,00         | VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA           | 45,00               |
| 30/09/2013                               | 30090002 ord R\$                                      | 500,00        | VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA           | 500,00              |
| TOTAL CLASSIF..                          |                                                       |               |                                              | 1.045,00            |
| 05 03, FME - Fundo Municipal de Educação |                                                       |               |                                              |                     |
| 12 361 1203 2.021                        | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL -FME/REC. PROP.  |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.99                             | Outros Materiais de Consumo                           |               |                                              |                     |
| 09/09/2013                               | 09090001 ord R\$                                      | 750,00        | VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA           | 750,00              |
| 02/12/2013                               | 02120009 est R\$                                      | 8.717,90      | G.A. MUNIZ & CIA.LTDA                        | 3.260,00            |
| 13/12/2013                               | 13120003 ord R\$                                      | 2.435,10      | JOSE NILTON M AZEVEDO-ME                     | 2.435,10            |
| TOTAL CLASSIF..                          |                                                       |               |                                              | 6.445,10            |
| 3.3.90.39.99                             | Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica                  |               |                                              |                     |
| 02/09/2013                               | 02090058 ord R\$                                      | 3.000,00      | RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA                | 3.000,00            |
| 01/10/2013                               | 01100015 glo R\$                                      | 12.000,00     | ITESE - INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECI | 6.000,00            |
| TOTAL CLASSIF..                          |                                                       |               |                                              | 9.000,00            |
| 05 03, FME - Fundo Municipal de Educação |                                                       |               |                                              |                     |
| 12 361 1203 2.024                        | MANUT.DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO             |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.99                             | Outros Materiais de Consumo                           |               |                                              |                     |
| 05/12/2013                               | 05120006 glo R\$                                      | 15.154,00     | A P DE LIMA FERREIRA - ME                    | 15.154,00           |
| 05/12/2013                               | 05120007 glo R\$                                      | 11.714,20     | COMERCIAL LIVINA LTDA ME                     | 11.714,20           |
| TOTAL CLASSIF..                          |                                                       |               |                                              | 26.868,20           |
| 05 03, FME - Fundo Municipal de Educação |                                                       |               |                                              |                     |
| 12 365 1202 1.007                        | CONS/ ESCOLA PROG/ PROINFANCIA PAC II                 |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00                             | Obras e Instalações                                   |               |                                              |                     |
| 02/12/2013                               | 02120036 glo R\$                                      | 75.055,63     | CONSTRUTORA SAYONARA LTDA                    | 75.055,63           |
| TOTAL CLASSIF..                          |                                                       |               |                                              | 75.055,63           |
| TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).           |                                                       |               |                                              | 118.413,93          |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação

## ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

|                                                                         | DOTAÇÃO    | EMPENHO          | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 05 03. FME - Fundo Municipal de Educação                                |            |                  |               |                                              |                     |
| 12 306 1211 2.018 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP/VINCULADAS        |            |                  |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.03 Gêneros Alimentícios                                       |            |                  |               |                                              |                     |
|                                                                         | 01/04/2013 | 01040043 glo R\$ | 4.590,00      | COMERCIAL LIVINA LTDA ME                     | 60,00               |
|                                                                         |            |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 60,00               |
| 05 03. FME - Fundo Municipal de Educação                                |            |                  |               |                                              |                     |
| 12 306 1211 2.019 MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR                 |            |                  |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.03 Gêneros Alimentícios                                       |            |                  |               |                                              |                     |
|                                                                         | 19/12/2013 | 19120005 ord R\$ | 1.230,50      | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO                 | 1.230,50            |
|                                                                         | 20/12/2013 | 20120009 ord R\$ | 1.192,00      | ARMANDO GOMES DA SILVA                       | 1.192,00            |
|                                                                         |            |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.422,50            |
| 05 03. FME - Fundo Municipal de Educação                                |            |                  |               |                                              |                     |
| 12 361 1203 2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT.EF - DESP/ VINC |            |                  |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.99 Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica                       |            |                  |               |                                              |                     |
|                                                                         | 02/05/2013 | 02050023 est R\$ | 35.000,00     | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA       | 0,01                |
|                                                                         |            |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 0,01                |
| 05 03. FME - Fundo Municipal de Educação                                |            |                  |               |                                              |                     |
| 12 361 1203 2.021 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL -FME/REC. PROP.  |            |                  |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                |            |                  |               |                                              |                     |
|                                                                         | 22/04/2013 | 22040006 ord R\$ | 323,52        | MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA      | 24,24               |
|                                                                         |            |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 24,24               |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física                           |            |                  |               |                                              |                     |
|                                                                         | 15/04/2013 | 15040014 glo R\$ | 45.000,00     | RENATO MELO AGUIAR                           | 5.000,00            |
|                                                                         |            |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.99 Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica                       |            |                  |               |                                              |                     |
|                                                                         | 02/01/2013 | 02010026 est R\$ | 3.000,00      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 29,86               |
|                                                                         | 02/01/2013 | 02010027 est R\$ | 2.000,00      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 48,34               |
|                                                                         | 03/06/2013 | 03060010 glo R\$ | 12.240,00     | JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME              | 1.530,00            |
|                                                                         | 02/09/2013 | 02090027 glo R\$ | 6.000,00      | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME     | 1.500,00            |
|                                                                         | 01/10/2013 | 01100015 glo R\$ | 12.000,00     | ITESE - INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECI | 3.000,00            |
|                                                                         | 02/12/2013 | 02120028 glo R\$ | 6.800,00      | A S PAIVA FILHO ME                           | 3.400,00            |
|                                                                         | 02/12/2013 | 02120038 est R\$ | 335,00        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 332,84              |
|                                                                         | 03/12/2013 | 03120011 ord R\$ | 575,00        | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA | 575,00              |
|                                                                         | 18/12/2013 | 18120021 ord R\$ | 3.200,00      | GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME     | 3.200,00            |
|                                                                         | 23/12/2013 | 23120009 ord R\$ | 740,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO | 740,00              |
|                                                                         | 26/12/2013 | 26120012 ord R\$ | 506,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO | 506,00              |
|                                                                         | 26/12/2013 | 26120016 ord R\$ | 700,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO | 700,00              |
|                                                                         | 30/12/2013 | 30120007 ord R\$ | 700,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO | 700,00              |

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação



## ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

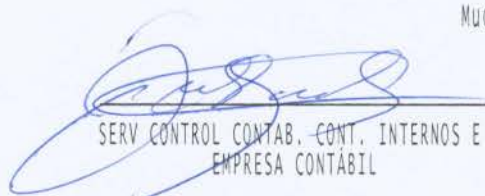
Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0002

| DOTAÇÃO                                                        | EMPENHO  |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 30/12/2013                                                     | 30120009 | ord R\$ | 1.046,00      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 1.046,00            |
|                                                                |          |         |               | TOTAL CLASSIF.,                              | 17.308,04           |
| 05.03. FME - Fundo Municipal de Educação                       |          |         |               |                                              |                     |
| 12.365.1202.2.028 MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS |          |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.03 Gêneros Alimentícios                              |          |         |               |                                              |                     |
| 08/02/2013                                                     | 08020017 | glo R\$ | 29.301,10     | VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP             | 30,00               |
|                                                                |          |         |               | TOTAL CLASSIF.,                              | 30,00               |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....                                 |          |         |               |                                              | 24.844,79           |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
XARLA PAULINO NEPONUCENO  
Secretária de Educação

## ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

| EXERC.           | EMPENHO                                          | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                      | DOC.CAIXA | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 2012             |                                                  |                        |                                                             |           |            |                |           |
|                  | 01020155/E 05 03. 12 361 1203 2.025 3.3.90.30.00 |                        | J. C. LIMA ME                                               |           |            |                |           |
|                  |                                                  |                        | 30/01/2013 30010028                                         | R\$       | 2.060,00   | FME            | 854144    |
|                  | 01070001/E 05 03. 12 361 1203 1.005 4.4.90.52.00 |                        | VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ONIBUS IND.E COM.VEICULOS COMER.LTDA |           |            |                |           |
|                  |                                                  |                        | 01/02/2013 01020001                                         | R\$       | 236.840,00 | CAM.ESCOLA     |           |
|                  | 01070002/E 05 03. 12 361 1203 1.005 4.4.90.52.00 |                        | VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ONIBUS IND.E COM.VEICULOS COMER.LTDA |           |            |                |           |
|                  |                                                  |                        | 01/02/2013 01020002                                         | R\$       | 453.680,00 | CAM.ESCOLA     |           |
|                  | 01070003/E 05 03. 12 361 1203 1.005 4.4.90.52.00 |                        | MARCOPOLLO S/A                                              |           |            |                |           |
|                  |                                                  |                        | 31/01/2013 31010003                                         | R\$       | 132.000,00 | CAM.ESCOLA     |           |
|                  | 01120106/E 05 03. 12 122 1200 2.021 3.3.90.39.99 |                        | J. C. LIMA ME                                               |           |            |                |           |
|                  |                                                  |                        | 30/01/2013 30010029                                         | R\$       | 854,20     | FME            | 854143    |
|                  |                                                  |                        | SUB-TOTAL....R\$                                            |           | 825.434,20 |                |           |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                                  |                        |                                                             |           | 825.434,20 |                |           |

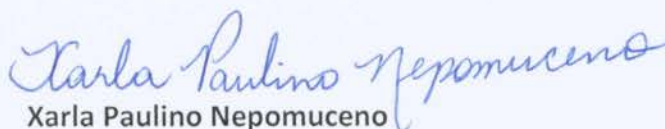
  
Fco. Marcos Costa de Andrade  
CPF. 234.589.413-04  
CRC. 13006

**PGG FME MUCAMBO - 01/01/2013 A 31/12/2013**

## **DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS para o fim de cumprimento do Inciso VII do artigo 6º. Da IN 03/2013 que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO no Exercício de 2013 não realizou cancelamentos de Restos a Pagar.

Mucambo, 31 de dezembro de 2013.



**Xarla Paulino Nepomuceno**

Gestora do FME



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 06

|                               |                                                   |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Município: MUCAMBO            | Exercício: 2013                                   | Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                  |

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| <input type="checkbox"/> Processados <input type="checkbox"/> Não Processados |                                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                       |       |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|
| Inscrição                                                                     | Processo Nº                                                                        | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho                                                                | Natureza da Despesa                                                                   | Fonte | Nº do Empenho    | Valor R\$ |
| RELATÓRIOS EM ANEXO                                                           |                                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                       |       |                  |           |
|                                                                               |                                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                       |       | Total Transporte |           |
| Elaborado por                                                                 |                                                                                    | Conferido por     |                                                                                     | Visto                                                                                 |       | Data             |           |
| Nome                                                                          |                                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                       |       |                  |           |
| Matrícula                                                                     |                                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                       |       |                  |           |
| Assinatura                                                                    |                                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                       |       |                  |           |
| Tesoureiro/Resp Contr.Interno                                                 |                                                                                    | Contador          |                                                                                     | Gestor                                                                                |       |                  |           |
| ASS.:                                                                         |  | ASS.:             |  | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |       |                  |           |
| NOME:                                                                         | NAYARA LIMA ALCANTARA                                                              | NOME:             | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA                        |  |       |                  |           |
| MAT:                                                                          | 1539                                                                               | CRC:              | 603/0-7                                                                             | Visto                                                                                 |       |                  |           |

ARTIGO 6 – INCISO VIII

Relatório do responsável pelo setor contábil, conforme  
(modelo nº 07).

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13  
MODELO 07

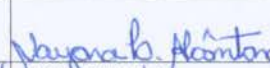
|           |                        |                   |                             |
|-----------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MUNICÍPIO | MUCAMBO                | EXERCÍCIO         | 2013                        |
| ÓRGÃO     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNID ORÇAMENTÁRIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2013, constatamos:

|                                                                                                                            | prestação / tomada |     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------|
|                                                                                                                            | Sim                | Não | Não Aplicável |
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                     | X                  | -   |               |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                    | X                  | -   |               |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                      | X                  | -   |               |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita                                                                      | X                  | -   |               |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário. | -                  | X   |               |

Observações:

|                                                                                           |                                                                                           |            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pelo Setor Contábil                                                           |                                                                                           | Cargo      |                                                                                       |
| FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE                                                         |                                                                                           | CONTADOR   |                                                                                       |
| Matrícula                                                                                 | Data                                                                                      | Assinatura |                                                                                       |
| 1305                                                                                      | 31/12/2013                                                                                |            |                                                                                       |
| Tesoureiro/Resp Contr.Interno                                                             | Contador                                                                                  |            | Gestor                                                                                |
| ASS.:  | ASS.:  |            | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |
| NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA                                                               | NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA                        |            |  |
| MAT: 1539                                                                                 | CRC: 603/0-7                                                                              | Visto      |                                                                                       |

## ARTIGO 6 – INCISO IX

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, conforme (modelo nº 08).



PCG FME MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13  
MODELO 08

|           |                        |                   |                             |
|-----------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MUNICÍPIO | MUCAMBO                | EXERCÍCIO         | 2013                        |
| ÓRGÃO     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNID ORÇAMENTÁRIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 700.928,21 (Setecentos mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), discriminados da seguinte forma:

| CONTA N° | BANCO                   | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-------------|
|          | <b>DOCUMENTOS ANEXO</b> |             |

03. Total Geral (1+2) R\$ 700.928,21 (Setecentos mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA N° | VR. EXTRATO (R\$) | CRÉDITOS (R\$)               | DÉBITO (R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL (R\$) |
|----------|-------------------|------------------------------|--------------|------------|------------------|
|          |                   | <b>CONCILIAÇÕES EM ANEXO</b> |              |            |                  |

| Tesoureiro/Resp Contr. Interno |                                                                                     | Contador |                                                                                      | Gestor                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS.:                          |  | ASS.:    |  | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |
| NOME:                          | NAYARA LIMA ALCANTARA                                                               | NOME:    | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA                         |  |
| MAT:                           | 1539                                                                                | CRC:     | 603/0-7                                                                              | Visto                                                                                 |

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

T E R M O     D E     C O N F E R Ê N C I A     D E     C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Educação - FME, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 700.928,91 (Setecentos Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Um Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Educação que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária de Educação



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

| BANCO DO BRASIL S/A            |                                                                                                                                                                                                                    | R\$   | VALOR        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1                              | Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 1011-1, 5084-9, 5085-7, 6209-X, 6892-6, 6963-9, 7142-0, 7854-9, 8382-8, 8449-2, 8481-6, 8511-1, 8855-2, 10178-8, 10306-3, 10599-6..... → | R\$   | 1.227.512,90 |
| 2                              | Cheques em Trânsito em 31.01.2013, na conta corrente 5084-9..... →                                                                                                                                                 | R\$   | - 3.127,60   |
| SALDO REAL EM 31.01.2013 ..... |                                                                                                                                                                                                                    | → R\$ | 1.224.385,10 |

Mucambo - Ceará, 31 de Janeiro de 2013.

XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

CONTA: 5.084-9 (FME/10%)

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

| I         | BANCO DO BRASIL S/A                           |     | VALORES    |
|-----------|-----------------------------------------------|-----|------------|
| 1-        | Saldo do Extrato Bancário:                    | R\$ | 0,00       |
| 2-        | Saldo em aplicações:                          | R\$ | 129.871,66 |
| 3-        | débito indevido a regularizar:                | R\$ | 0,00       |
| 4-        | Cheque em trânsito:                           |     |            |
| Cheque nº | CREDOR                                        |     |            |
| 100.247   | TELEMAR                                       | R\$ | 453,58     |
| 100.246   | A P DE LIMA FERREIRA - ME                     | R\$ | 292,15     |
| 100.248   | CLOINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA | R\$ | 3.880,00   |
|           |                                               | R\$ |            |
|           |                                               | R\$ |            |
|           |                                               | R\$ |            |
|           |                                               | R\$ |            |
|           | Total Cheque em Trânsito                      | R\$ | 4.625,73   |
| 5-        | Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )                 | R\$ | 125.245,93 |

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.

*Thais Aguiar Parente*

THAIS AGUIAR PARENTE  
SECRETÁRIA

*Thais Aguiar Parente*

THAIS AGUIAR PARENTE  
TESOUREIRA



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

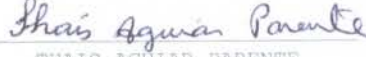
CONTA: 8.449-2 (FME PM MUCAMBO-MEREN)

AGÊNCIA: 3920-9

| I         | BANCO DO BRASIL S/A                               |     | VALORES |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|---------|
| 1-        | Saldo do Extrato Bancário + aplicações            | R\$ | 24,28   |
| 2-        | Saldo em aplicações a serem creditados pelo banco | R\$ | 0,70    |
| 3-        |                                                   | R\$ | 0,00    |
| 4-        | Cheque em trânsito:                               |     |         |
| Cheque n° | CREDOR                                            |     |         |
|           |                                                   | R\$ | 0,00    |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           | Total Cheque em Trânsito                          | R\$ | 0,00    |
| 5-        | Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )                     | R\$ | 24,98   |

MUCAMBO -CE., 31 de dezembro de 2013

  
MARLA PAULINO NEPOMUCENO  
SECRETÁRIA

  
THAIS AGUIAR PARENTE  
TESOUREIRA

## ARTIGO 6 – INCISO X

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

**FME PCG 2013**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DE  
JANEIRO/2013**



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

| BANCO DO BRASIL S/A            |                                                                                                                                                                                                                    | R\$   | VALOR        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1                              | Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 1011-1, 5084-9, 5085-7, 6209-X, 6892-6, 6963-9, 7142-0, 7854-9, 8382-8, 8449-2, 8481-6, 8511-1, 8855-2, 10178-8, 10306-3, 10599-6..... → | R\$   | 1.227.512,90 |
| 2                              | Cheques em Trânsito em 31.01.2013, na conta corrente 5084-9..... →                                                                                                                                                 | R\$   | - 3.127,60   |
| SALDO REAL EM 31.01.2013 ..... |                                                                                                                                                                                                                    | → R\$ | 1.224.385,10 |

Mucambo - Ceará, 31 de Janeiro de 2013.

XARLA PAULINO NEPOMUCENO  
Secretária Municipal de Educação



ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
31/01/2013 - em R\$

Página : 0001

| DENOMINAÇÃO                            | SALDO<br>CONTÁBIL   | PRÉ-PAGAMENTOS<br>JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO<br>COMPROMETIDO |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco</b>                           |                     |                                |                           |
| BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLID)  | 258,24              |                                | 258,24                    |
| BB.....5.084-9 (FME / 10%)             | 246,41              |                                | 246,41                    |
| BB.....5.085-7 (FME / 25%)             | 552,72              |                                | 552,72                    |
| BB.....6.209-X (FME / PNAE - PNAC)     | 6,29                |                                | 6,29                      |
| BB.....6.892-6 (FME / SAL. EDUCAÇÃO)   | 26.224,51           |                                | 26.224,51                 |
| BB.....6.963-9 (FME / APOIO/TRANS/ES)  | 1,37                |                                | 1,37                      |
| BB.....7.142-0 (FME / SEDUC/TRANS/ES)  | 95,87               |                                | 95,87                     |
| BB.....7.854-9 (FME / MERENDA ESCOLA)  | 531,58              |                                | 531,58                    |
| BB.....8.382-8 (FME / BRASIL ALFABET)  | 1.775,95            |                                | 1.775,95                  |
| BB.....8.449-2 (FME / MERENDA ESCOLA)  | 23,86               |                                | 23,86                     |
| BB.....8.481-6 (FME / TES.TRANS.ESC)   | 43,27               |                                | 43,27                     |
| BB.....8.511-1 (FME / COTA EST.TRANS)  | 10,38               |                                | 10,38                     |
| BB.....8.855-2 (FME / PDDE)            | 61,45               |                                | 61,45                     |
| BB.....10.178-8 (FME / PRO INFÂNCIA)   | 450.469,67          |                                | 450.469,67                |
| BB.....10.306-3 (FME / CAMINHO DA ESC) | 26.681,65           |                                | 26.681,65                 |
| BB.....10.599-6 (FME / CAM.ESCOLA.ONI) | 717.401,88          |                                | 717.401,88                |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>                | <b>1.224.385,10</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.224.385,10</b>       |



## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:07:48

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 1011-1  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924118  
04/02/2013 12:21:39

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 257,61 |                      |           | 101,260382       |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 258,24 |                      |           | 101,260382       |            | 101,260382  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 257,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,63   |
| SALDO ATUAL =        | 258,24 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



**C/C nº 5.084-9**  
**DEZEMBRO/2012**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo da aplicação do mês NOVEMBRO/2012.....R\$             | 166,75 C      |
| (+) Valor aplicado no mês de DEZEMBRO/2012.....R\$          | 9.514,14 C    |
| (+) Rendimento de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$ | <u>1,52 C</u> |
| TOTAL.....R\$                                               | 9.682,41 C    |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| (-) Resgate de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$ | 9.225,32 D     |
| (=) Saldo da aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$   | 457,09 C       |
| (+) Saldo da Conta Corrente em 31/12/2012.....R\$        | <u>- 0 - C</u> |
| TOTAL.....R\$                                            | 457,09 C       |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| (-) CH. Nº 854.125 DE 28/12/2012.....R\$ | 213,40 D |
|------------------------------------------|----------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Saldo conciliado nesta data.....R\$ | 243,69 C |
|-------------------------------------|----------|

Prefeitura Municipal de Mucambo – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2012.

**Francisco Rodrigues de Lima**  
**Secretário de Finanças**





## Extrato conta corrente

A33G041036160924098  
04/02/2013 12:08:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
 Período do extrato mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 03/01/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 30/01/2013    |               | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 600,00 C   |        |
| 30/01/2013    |               | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 3.000,00 C |        |
| 30/01/2013    |               | Cheque                  | 854.142             | 680,52 D   |        |
| 30/01/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.919,48 D | 0,00 C |
| 04/02/2013    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Aplic.com Resgate Autom. | 3.374,77 C |
| Saldo Disponível         | 3.374,77 C |
| Juros                    | 0,00       |
| Data de Debito de Juros  | 28/02/2013 |
| IOF                      | 0,00       |
| Data de Debito de IOF    | 01/03/2013 |

## Saldo de fundos de investimento

|                     |          |
|---------------------|----------|
| BB CP Admin Supremo | 3.374,77 |
|---------------------|----------|

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924119  
04/02/2013 12:22:06

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR       | 457,09   |                      |           | 179,672543       |             |              |
| 03/01/2013 | RESGATE              | 4,00     |                      |           | 1,571936         | 2,544633448 | 178,100607   |
|            | Aplicação 27/12/2012 | 4,00     |                      |           | 1,571936         |             |              |
| 30/01/2013 | APLICAÇÃO            | 2.919,48 |                      |           | 1.144,914908     | 2,549953693 | 1.323,015515 |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL          | 3.374,01 |                      |           | 1.323,015515     |             | 1.323,015515 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 457,09   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.919,48 |
| RESGATES (-)         | 4,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,44 ✓   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,44     |
| SALDO ATUAL =        | 3.374,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CH. 854.125 - Dez/12 = 213,40

854.143 - = 854,20

854.144 - = 2.060,00

3.127,60

SALDO APLICADO → BH 3.374,01

CHEQUES → BH 3.127,60

246,41



## Extrato conta corrente

A33G041036160924099  
04/02/2013 12:08:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25  
Período do extrato 01/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 28/12/2012    |               | Saldo Anterior              |                     |           | 0,00 C |
| 03/01/2013    |               | + Tarifa de Extrato Postado | 850.030.700.041.787 | 4,00 B    |        |
| 03/01/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4,00 C    | 0,00 C |
| 31/01/2013    |               | S A L D O                   |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVACOES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924120  
04/02/2013 12:22:31

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR       | 555,37 |                      |           | 218,302988       |             |             |
| 03/01/2013 | RESGATE              | 4,00   |                      |           | 1,571936         | 2,544633448 | 216,731052  |
|            | Aplicação 27/12/2012 | 4,00   |                      |           | 1,571936         |             |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL          | 552,72 |                      |           | 216,731052       |             | 216,731052  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 555,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 4,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,35✓  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,35   |
| SALDO ATUAL =        | 552,72 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO APLICADO → R\$ = 552,72



**Extrato conta corrente**A33G041036160924000  
04/02/2013 12:09:16**Cliente**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Agência            | 3920-9  |
| Conta              | 6209-x  |
| Período solicitado | 01/2013 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924121  
04/02/2013 12:22:55

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 2,12  |                      |           | 0,603831         |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 2,13  |                      |           | 0,603831         |            | 0,603831    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,12   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01   |
| SALDO ATUAL =        | 2,13   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 3,518060721 |
| 31/01/2013 | 3,526689047 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2452 |
| No ano           | 0,2452 |
| Últimos 12 meses | 3,9149 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 4,15  |                      |           | 1,632029         |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 4,16  |                      |           | 1,632029         |            | 1,632029    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 4,16 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO APLICADO → R\$ = 0,29



## Extrato conta corrente

A33G041036160924101  
04/02/2013 12:09:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Período do extrato 01/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento       | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|--------|
| 28/12/2012    |               | Saldo Anterior      |                 |             | 0,00 C |
| 25/01/2013    |               | + Ordem Bancária    | 247.668.000.098 | 25.095,31 C |        |
| 25/01/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 70              | 25.095,31 D | 0,00 C |
| 31/01/2013    |               | S A L D O           |                 |             | 0,00 C |

### OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924123  
04/02/2013 12:23:29

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.115,16  |                      |           | 438,340287       |             |               |
| 25/01/2013 | APLICAÇÃO      | 25.095,31 |                      |           | 9.844,811810     | 2,549089864 | 10.283,152097 |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 26.224,51 |                      |           | 10.283,152097    |             | 10.283,152097 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.115,16  |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.095,31 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,04 ✓   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,04     |
| SALDO ATUAL =        | 26.224,51 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE APLICAÇÃO → 12\$ = 26.224,51





## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:10:11

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6963-9  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924124  
04/02/2013 12:24:04

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 1,23  |                      |           | 0,349310         |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 1,23  |                      |           | 0,349310         |            | 0,349310    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 1,23 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 3,518060721 |
| 31/01/2013 | 3,526689047 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2452 |
| No ano           | 0,2452 |
| Últimos 12 meses | 3,9149 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 0,14  |                      |           | 0,053317         |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 0,14  |                      |           | 0,053317         |            | 0,053317    |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:11:06

### Cliente

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Agência            | 3920-9  |
| Conta              | 7142-0  |
| Período solicitado | 01/2013 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924126  
04/02/2013 12:25:04

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004  
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 95,64 |                      |           | 27,184209        |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 95,87 |                      |           | 27,184209        |            | 27,184209   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 95,64  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,23   |
| SALDO ATUAL =        | 95,87  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 3,518060721 |
| 31/01/2013 | 3,526689047 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2452 |
| No ano           | 0,2452 |
| Últimos 12 meses | 3,9149 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:12:49

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7854-9  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924127  
04/02/2013 12:25:29

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 530,28 |                      |           | 208,441646       |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 531,58 |                      |           | 208,441646       |            | 208,441646  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 530,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,30 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 - |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,30 ✓ |
| SALDO ATUAL =        | 531,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:13:32

### Ciente

Agência 3920-9  
Conta 8382-8  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924128  
04/02/2013 12:25:57

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.771,63 |                      |           | 696,384075       |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 1.775,95 |                      |           | 696,384075       |            | 696,384075  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.771,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,32 ✓   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,32     |
| SALDO ATUAL =        | 1.775,95 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G041036160924108  
04/02/2013 12:14:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

| Dt. movimento            | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 25/01/2011               |               | Saldo Anterior |           |           | 0,25 C     |
| Aplic.com Resgate Autom. |               |                |           |           | 23,87 C    |
| Saldo Disponível         |               |                |           |           | 24,12 C    |
| Juros                    |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros  |               |                |           |           | 28/02/2013 |
| IOF                      |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF    |               |                |           |           | 01/03/2013 |

### Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 23,87

-----  
OBSERVACOES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0401 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924129  
04/02/2013 12:26:32

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 23,80 |                      |           | 6,766048         |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 23,86 |                      |           | 6,766048         |            | 6,766048    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 23,80  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06   |
| SALDO ATUAL =        | 23,86  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 3,518060721 |
| 31/01/2013 | 3,526689047 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2452 |
| No ano           | 0,2452 |
| Últimos 12 meses | 3,9149 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:15:49

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8481-6  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924130  
04/02/2013 12:26:55

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8481-6 TR FONTE 50  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 43,16 |                      |           | 16,965710        |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 43,27 |                      |           | 16,965710        |            | 16,965710   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 43,16  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11   |
| SALDO ATUAL =        | 43,27  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:16:11

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8511-1  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924131  
04/02/2013 12:27:15

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8511-1 TR-FONTE 00  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 10,36 |                      |           | 4,071077         |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 10,38 |                      |           | 4,071077         |            | 4,071077    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,36  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02   |
| SALDO ATUAL =        | 10,38  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:18:10

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8855-2  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924134  
04/02/2013 12:28:09

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 4,06  |                      |           | 1,154367         |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 4,07  |                      |           | 1,154367         |            | 1,154367    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,06   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01   |
| SALDO ATUAL =        | 4,07   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 3,518060721 |
| 31/01/2013 | 3,526689047 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2452 |
| No ano           | 0,2452 |
| Últimos 12 meses | 3,9149 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 57,24 |                      |           | 22,500694        |            |             |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 57,38 |                      |           | 22,500694        |            | 22,500694   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 57,24  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14   |
| SALDO ATUAL =        | 57,38  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE APLICAÇÃO → R\$ = 61,45



**Extrato conta corrente**A33G041036160924000  
04/02/2013 12:19:34**Cliente**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Agência            | 3920-9  |
| Conta              | 10178-8 |
| Período solicitado | 01/2013 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924136  
04/02/2013 12:28:54

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 449.375,20 |                      |           | 176.638,128519   |            |                |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 450.469,67 |                      |           | 176.638,128519   |            | 176.638,128519 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 449.375,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.094,47 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.094,47   |
| SALDO ATUAL =        | 450.469,67 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G041036160924000  
04/02/2013 12:19:56

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10306-3  
Período solicitado 01/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924137  
04/02/2013 12:29:23

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10306-3 PM MUCAMBO-PROGR  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 26.616,82 |                      |           | 10.462,406040    |            |               |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL    | 26.681,65 |                      |           | 10.462,406040    |            | 10.462,406040 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.616,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,83 ✓   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 -    |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 64,83     |
| SALDO ATUAL =        | 26.681,65 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2435 |
| No ano           | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J181114366973012  
18/02/2013 11:38:26

## Dados consultados

Agência 3920-9  
 Conta 10599-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU  
 Período 01/01/2013 a 31/01/2013

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/12 |         | Saldo anterior          |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 822.500,00 |
| 31/01 |         | Resgate                 | - 1500583799330 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 132.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.142,72   |
|       |         | valor líquido           |                 | 137.142,72 |
| 31/01 |         | Rendimento mensal       | - 1500583799330 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 4.836,30   |
| 31/01 |         | Saldo final             |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 690.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/07/2012 | 822500,00      | 3602,55  | 0,00     | 826102,55    |
| 31/08/2012 | 822500,00      | 9113,30  | 0,00     | 831613,30    |
| 28/09/2012 | 822500,00      | 13456,10 | 0,00     | 835956,10    |
| 31/10/2012 | 822500,00      | 18391,10 | 0,00     | 840891,10    |
| 30/11/2012 | 822500,00      | 22832,60 | 0,00     | 845332,60    |
| 31/12/2012 | 822500,00      | 27208,30 | 0,00     | 849708,30    |
| 31/01/2013 | 690500,00      | 26901,88 | 0,00     | 717401,88    |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1500583799330 | 10/07/2012 | 822.500,00      | 690.500,00       | 97,00 | 14/06/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 1500583799330 | 26.901,88  |

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



**C/C nº 10.599-6**  
**DEZEMBRO/2012**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo da aplicação do mês NOVEMBRO/2012.....R\$             | 841.730,05 C |
| (+) Valor aplicado no mês de DEZEMBRO/2012.....R\$          | - 0 - C      |
| (+) Rendimento de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$ | 4.375,70 C   |
| TOTAL.....R\$                                               | 846.105,75 C |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| (-) Resgate de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$ | - 0 - D        |
| (=) Saldo da aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$   | 846.105,75 C ✓ |
| (+) Saldo da Conta Corrente em 31/12/2012.....R\$        | 20,00 C ✓      |
| TOTAL.....R\$                                            | 846.125,75 C   |

Prefeitura Municipal de Mucambo – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2012.

**Francisco Rodrigues de Lima**  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente**A33G041036160924117  
04/02/2013 12:20:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10599-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Período do extrato 01/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo   |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 10/07/2012    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 20,00 C |
| 31/01/2013    |               | + Transferência on line | 552.659.000.205.031 | 132.000,00 D |         |
| 31/01/2013    |               | Resgate BB CDB DI       | 98                  | 132.000,00 C |         |
| 31/01/2013    |               | SALDO                   |                     |              | 20,00 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041231281974004  
04/02/2013 12:38:11

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10599-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXCELTO - 30,00  
SAC 0800 729 0722  
THAIS AGUIAR PARENTE

4/2/2013 11:4



**FME PCG 2013**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DE  
DEZEMBRO/2013**

## ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Educação - FME

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
31/12/2013 - em R\$

Página : 0001

| DENOMINAÇÃO                            | SALDO<br>CONTÁBIL | PRÉ-PAGAMENTOS<br>JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO<br>COMPROMETIDO |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Caixa</b>                           |                   |                                |                           |
| CAIXA                                  | 0,00              |                                | 0,00                      |
| <b>Banco</b>                           |                   |                                |                           |
| BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLID)  | 267,67            |                                | 267,67                    |
| BB.....5.084-9 (FME/10%)               | 125.245,93        |                                | 125.245,93                |
| BB.....5.085-7 (FME/25%)               | 552,43            |                                | 552,43                    |
| BB.....5.543-3 (PMM/FPM)               | 0,00              |                                | 0,00                      |
| BB.....6.209-X (FME/PNAE - PNAC)       | 6,52              |                                | 6,52                      |
| BB.....6.897-6 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO)  | 0,00              |                                | 0,00                      |
| BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESCO)  | 11,90             |                                | 11,90                     |
| BB.....7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESCO)  | 99,35             |                                | 99,35                     |
| BB.....7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR)   | 550,99            |                                | 550,99                    |
| BB.....8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ)  | 1.840,81          |                                | 1.840,81                  |
| BB.....8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR)   | 24,28             |                                | 24,28                     |
| BB.....8.481-6 (FME/TES.TRANS.ESCOL)   | 15.189,91         |                                | 15.189,91                 |
| BB.....8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSPO)  | 10,76             |                                | 10,76                     |
| BB.....8.855-2 (FME/PDDE)              | 63,70             |                                | 63,70                     |
| BB.....9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR)   | 0,00              |                                | 0,00                      |
| BB.....10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA)     | 314.882,89        |                                | 314.882,89                |
| BB.....10.306-3 (FME/CAMINHO DA ESCOL) | 7.834,74          |                                | 7.834,74                  |
| BB.....10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI)   | 22,29             |                                | 22,29                     |
| BB.....10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA)  | 1.581,52          |                                | 1.581,52                  |
| BB.....10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECHE) | 494,89            |                                | 494,89                    |
| BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)     | 0,00              |                                | 0,00                      |
| BB.....11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC I) | 129.026,85        |                                | 129.026,85                |
| BB.....11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC I) | 103.221,48        |                                | 103.221,48                |
| CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)         | 0,00              |                                | 0,00                      |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>                | <b>700.928,91</b> | <b>0,00</b>                    | <b>700.928,91</b>         |



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:12:05

Cliente

Agência 3920-9

Conta 1011-1

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107030  
08/01/2014 14:22:22

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 266,47 |                      |           | 101,260382       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 267,67 |                      |           | 101,260382       |            | 101,260382  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 266,47   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,20     |
| SALDO ATUAL =        | 267,67 ✓ |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

CONTA: 5.084-9 (FME/10%)

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

| 1         | BANCO DO BRASIL S/A                           |     | VALORES    |
|-----------|-----------------------------------------------|-----|------------|
| 1-        | Saldo do Extrato Bancário:                    | R\$ | 0,00       |
| 2-        | Saldo em aplicações:                          | R\$ | 129.871,66 |
| 3-        | débito indevido a regularizar:                | R\$ | 0,00       |
| 4-        | Cheque em trânsito:                           |     |            |
| Cheque nº | CREDOR                                        |     |            |
| 100.247   | TELEMAR                                       | R\$ | 453,58     |
| 100.246   | A P DE LIMA FERREIRA - ME                     | R\$ | 292,15     |
| 100.248   | CLOINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA | R\$ | 3.880,00   |
|           |                                               | R\$ |            |
|           |                                               | R\$ |            |
|           |                                               | R\$ |            |
|           |                                               | R\$ |            |
|           | Total Cheque em Trânsito                      | R\$ | 4.625,73   |
| 5-        | Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )                 | R\$ | 125.245,93 |

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.

*Thais Aguiar Parente*

THAIS AGUIAR PARENTE  
SECRETÁRIA

*Thais Aguiar Parente*

THAIS AGUIAR PARENTE  
TESOUREIRA



# Extrato conta corrente

A33B081359700107006  
08/01/2014 14:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2013    |               | + Transferência on line<br>02/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC | 550.085.000.039.691 | 5.340,00 D  |        |
| 02/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 5.340,00 C  | 0,00 C |
| 03/12/2013    |               | + Transferência on line<br>03/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM  | 553.920.000.005.543 | 20.890,32 C |        |
| 03/12/2013    |               | + Transferência on line<br>03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL   | 553.920.000.005.858 | 20.890,32 D |        |
| 03/12/2013    |               | + Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 02/12/2013 | 843.370.800.876.589 | 4,00 D      |        |
| 03/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 4,00 C      | 0,00 C |
| 04/12/2013    |               | + Transferência on line<br>04/12 3920 5858-0 P M M SERV FL   | 553.920.000.005.858 | 345,04 D    |        |
| 04/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 345,04 C    | 0,00 C |
| 06/12/2013    |               | Depósito em Dinheiro                                         | 39.201.903.900.068  | 285,00 C    |        |
| 06/12/2013    |               | Emissão de DOC                                               | 120.601             | 1.402,75 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/12/2013    | 853.400.900.086.420 | 7,40 D      |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 1.125,15 C  | 0,00 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM  | 553.920.000.005.545 | 6.000,00 C  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT  | 553.920.000.008.700 | 25.000,00 C |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.000,00 C  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.000,00 C  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 0085 53777-2 CENTRO DE SERV | 550.085.000.053.777 | 1.996,00 D  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | 550.962.000.022.558 | 39.832,14 D |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M  | 553.920.000.008.415 | 61,02 D     |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.876,91 D  |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 8.766,07 C  | 0,00 C |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM  | 553.920.000.005.543 | 22.000,00 C |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM  | 553.920.000.005.543 | 27.000,00 C |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | 550.962.000.022.558 | 24.188,11 D |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3920 5733-9 KEYLA CRISTIAN  | 553.920.000.005.733 | 100,00 D    |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL   | 553.920.000.005.858 | 21.571,13 D |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3920 9235-5 CLAUDIO F NASC  | 553.920.000.009.235 | 50,00 D     |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.139,75 D  |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 1.951,01 D  | 0,00 C |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line<br>11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM  | 553.920.000.005.543 | 6.800,00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line                                      | 553.920.000.005.543 | 6.000,00 C  |        |



|            |                                      |                     |               |        |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 11/12/2013 | 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.005.858 | 21.571,13 C ✓ |        |
| 11/12/2013 | 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL      |                     |               |        |
|            | Cheque                               | 100.243             | 1.270,70 D ✓  |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line              | 550.823.000.029.026 | 5.252,50 D ✓  |        |
|            | 11/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C    |                     |               |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line              | 553.515.000.001.482 | 2.876,20 D ✓  |        |
|            | 11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE     |                     |               |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 608,61 D ✓    |        |
|            | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 247,50 D ✓    |        |
|            | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.051.400 | 4.391,39 D ✓  |        |
|            | 11/12 3920 51400-4 RENATO MELO"AG    |                     |               |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.051.519 | 6.759,90 D ✓  |        |
|            | 11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI    |                     |               |        |
| 11/12/2013 | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 12.964,33 D ✓ | 0,00 C |
| 13/12/2013 | + Transferência on line              | 550.085.000.053.777 | 29,55 D ✓     |        |
|            | 13/12 0085 53777-2 CENTRO DE SERV    |                     |               |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line              | 553.515.000.001.482 | 914,08 D ✓    |        |
|            | 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE     |                     |               |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.858 | 7.063,69 D ✓  |        |
|            | 13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL      |                     |               |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.833 | 4.986,00 D ✓  |        |
|            | 13/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU    |                     |               |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 0,45 D ✓      |        |
|            | 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 13,92 D ✓     |        |
|            | 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
| 13/12/2013 | Emissão de DOC                       | 121.301             | 1.530,00 D ✓  |        |
| 13/12/2013 | Emissão de DOC                       | 121.302             | 1.530,00 D ✓  |        |
| 13/12/2013 | + Pagamento de Título                | 121.303             | 575,00 D ✓    |        |
|            | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU       |                     |               |        |
| 13/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.470.901.589.308 | 7,40 D ✓      |        |
|            | Tarifa referente a 13/12/2013        |                     |               |        |
| 13/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.470.901.589.309 | 7,40 D ✓      |        |
|            | Tarifa referente a 13/12/2013        |                     |               |        |
| 13/12/2013 | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 16.657,49 C ✓ | 0,00 C |
| 18/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 20.000,00 C ✓ |        |
|            | 18/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 48.000,00 C ✓ |        |
|            | 18/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line              | 551.218.000.044.530 | 28.425,60 D ✓ |        |
|            | 18/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M    |                     |               |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line              | 553.296.000.030.012 | 18.700,98 D ✓ |        |
|            | 18/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI    |                     |               |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 500,78 D ✓    |        |
|            | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
| 18/12/2013 | + INSS Arrecadação                   | 121.801             | 816,09 D ✓    |        |
|            | GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013 |                     |               |        |
| 18/12/2013 | TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.802             | 17.230,62 D ✓ |        |
| 18/12/2013 | + Pagto conta telefone               | 121.803             | 181,94 D ✓    |        |
|            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                 |                     |               |        |
| 18/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.520.900.108.995 | 7,40 D ✓      |        |
|            | Tarifa referente a 18/12/2013        |                     |               |        |
| 18/12/2013 | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 2.136,59 D ✓  | 0,00 C |
| 19/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 10.000,00 C ✓ |        |
|            | 19/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 7.000,00 C ✓  |        |
|            | 19/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 5.000,00 C ✓  |        |
|            | 19/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line              | 550.607.000.006.216 | 100,00 D ✓    |        |
|            | 19/12 0607 6216-2 ALEXANDRA SIQU     |                     |               |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line              | 553.140.000.010.086 | 6.800,00 D ✓  |        |



|            |                                      |                     |               |        |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 19/12/2013 | 19/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.515.000.001.482 | 4.826,50 D ✓  |        |
| 19/12/2013 | 19/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.001.736 | 120,00 D ✓    |        |
| 19/12/2013 | 19/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.001.736 | 1.115,00 D ✓  |        |
| 19/12/2013 | 19/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.006.031 | 50,00 D ✓     |        |
| 19/12/2013 | 19/12 3920 6031-3 EDIVANDO A PAR     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 73,50 D ✓     |        |
| 19/12/2013 | 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.925.000.008.696 | 1.500,00 D ✓  |        |
| 19/12/2013 | 19/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC     |                     |               |        |
|            | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 7.415,00 D ✓  | 0,00 C |
| 20/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C ✓  |        |
| 20/12/2013 | 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.005.543 | 1.000,00 C ✓  |        |
| 20/12/2013 | 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 20.000,00 C ✓ |        |
| 20/12/2013 | 20/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
|            | Cheque                               | 100.244             | 3.944,00 D ✓  |        |
| 20/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.858 | 19.824,58 D ✓ |        |
| 20/12/2013 | 20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL      |                     |               |        |
|            | + INSS Arrecadação                   | 122.001             | 2.154,15 D ✓  |        |
| 20/12/2013 | GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013 |                     |               |        |
|            | + INSS Arrecadação                   | 122.002             | 693,85 D ✓    |        |
| 20/12/2013 | GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013 |                     |               |        |
|            | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 616,58 C ✓    | 0,00 C |
| 23/12/2013 | Cheque                               | 100.245             | 4.850,00 D ✓  |        |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 4.850,00 C ✓  | 0,00 C |
| 27/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.007.800 | 4.000,00 C ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 7800-X P MUCAMBO ROYA     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 2.000,00 C ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 3.000,00 C ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 31.000,00 C ✓ |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 42.000,00 C ✓ |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 5.000,00 C ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 4.000,00 C ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.011.852 | 34.000,00 C ✓ |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 11852-4 PREF M MUCAMBO    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 550.962.000.022.558 | 39.354,81 D ✓ |        |
| 27/12/2013 | 27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 551.218.000.027.238 | 37.599,00 D ✓ |        |
| 27/12/2013 | 27/12 1218 27238-8 JM COMERCIAL S    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 551.218.000.049.437 | 2.952,87 D ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.515.000.001.482 | 689,50 D ✓    |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.005.545 | 1.017,00 D ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.005.545 | 1.017,00 D ✓  |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.008.415 | 52,55 D ✓     |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M     |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 234,24 D ✓    |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 234,24 D ✓    |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |               |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 1.854,41 D ✓  |        |



|            |                                      |                     |                |        |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/12/2013 | 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |                |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 10,50 D ✓      |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |                |        |
|            | + Transferência on line              | 553.920.000.050.909 | 200,00 D ✓     |        |
| 27/12/2013 | 27/12 3920 50909-4 CLEMIR M FERRE    |                     |                |        |
|            | Emissão de DOC                       | 122.701             | 1.644,61 D ✓   |        |
| 27/12/2013 | TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.702             | 30.292,34 D ✓  |        |
| 27/12/2013 | + INSS Arrecadação                   | 122.703             | 5.294,18 D ✓   |        |
|            | GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013 |                     |                |        |
| 27/12/2013 | + INSS Arrecadação                   | 122.704             | 974,60 D ✓     |        |
|            | GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013 |                     |                |        |
| 27/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.611.200.407.378 | 7,40 D ✓       |        |
|            | Tarifa referente a 27/12/2013        |                     |                |        |
| 27/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.611.200.407.379 | 7,40 D ✓       |        |
|            | Tarifa referente a 27/12/2013        |                     |                |        |
| 27/12/2013 | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 1.563,35 D ✓   | 0,00 C |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.543 | 3.000,00 C ✓   |        |
|            | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C ✓   |        |
|            | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.543 | 8.000,00 C ✓   |        |
|            | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.543 | 33.000,00 C ✓  |        |
|            | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C ✓   |        |
|            | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM     |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.008.700 | 97.000,00 C ✓  |        |
|            | 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT     |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 550.823.000.029.026 | 5.252,50 D ✓   |        |
|            | 30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C    |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.140.000.010.086 | 6.800,00 D ✓   |        |
|            | 30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH    |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.140.000.010.086 | 3.400,00 D ✓   |        |
|            | 30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH    |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.833 | 3.244,00 D ✓   |        |
|            | 30/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU    |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line              | 553.920.000.010.855 | 247,50 D ✓     |        |
|            | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + INSS Arrecadação                   | 123.001             | 1.645,38 D ✓   |        |
|            | GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013 |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + INSS Arrecadação                   | 123.002             | 2.082,50 D ✓   |        |
|            | GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013 |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + INSS Arrecadação                   | 123.003             | 5.053,89 D ✓   |        |
|            | GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013 |                     |                |        |
| 30/12/2013 | + Pagto conta telefone               | 123.004             | 174,61 D ✓     |        |
|            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                 |                     |                |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 123.099,62 D ✓ | 0,00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O                            |                     |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107031  
08/01/2014 14:22:39

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 18.380,06  |                      |           | 6.984,655484     |             |               |
| 02/12/2013 | RESGATE              | 5.340,00   |                      |           | 2.028,819524     | 2,632072462 | 4.955,835960  |
|            | Aplicação 13/11/2013 | 5.340,00   |                      |           | 2.028,819524     |             |               |
| 03/12/2013 | RESGATE              | 4,00       |                      |           | 1,519388         | 2,632638452 | 4.954,316572  |
|            | Aplicação 13/11/2013 | 4,00       |                      |           | 1,519388         |             |               |
| 04/12/2013 | RESGATE              | 345,04     |                      |           | 131,034010       | 2,633209491 | 4.823,282562  |
|            | Aplicação 13/11/2013 | 345,04     |                      |           | 131,034010       |             |               |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 1.125,15   |                      |           | 427,111497       | 2,634323844 | 4.396,171065  |
|            | Aplicação 13/11/2013 | 1.125,15   |                      |           | 427,111497       |             |               |
| 09/12/2013 | RESGATE              | 8.766,07   |                      |           | 3.326,912601     | 2,634896389 | 1.069,258464  |
|            | Aplicação 13/11/2013 | 8.766,07   |                      |           | 3.326,912601     |             |               |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 1.951,01   |                      |           | 740,291172       | 2,635463006 | 1.809,549636  |
| 11/12/2013 | APLICAÇÃO            | 12.964,33  |                      |           | 4.918,185080     | 2,635998806 | 6.727,734716  |
| 13/12/2013 | RESGATE              | 16.657,49  |                      |           | 6.316,598508     | 2,637098112 | 411,136208    |
|            | Aplicação 13/11/2013 | 2.819,74   |                      |           | 1.069,258464     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 1.952,22   |                      |           | 740,291172       |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 11.885,53  |                      |           | 4.507,048872     |             |               |
| 18/12/2013 | APLICAÇÃO            | 2.136,59   |                      |           | 809,673493       | 2,638829130 | 1.220,809701  |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO            | 7.415,00   |                      |           | 2.809,376071     | 2,639376079 | 4.030,185772  |
| 20/12/2013 | RESGATE              | 616,58     |                      |           | 233,557831       | 2,639945735 | 3.796,627941  |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 616,58     |                      |           | 233,557831       |             |               |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 4.850,00   |                      |           | 1.836,755642     | 2,640525440 | 1.959,872299  |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 468,90     |                      |           | 177,578377       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2013 | 2.137,96   |                      |           | 809,673493       |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2013 | 2.243,14   |                      |           | 849,503772       |             |               |
| 27/12/2013 | APLICAÇÃO            | 1.563,35   |                      |           | 591,677695       | 2,642232437 | 2.551,549994  |
| 30/12/2013 | APLICAÇÃO            | 123.099,62 |                      |           | 46.579,179391    | 2,642803536 | 49.130,729385 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 129.871,66 |                      |           | 49.130,729385    |             | 49.130,729385 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.380,06  |
| APLICAÇÕES (+)       | 149.129,90 |
| RESGATES (-)         | 37.704,33  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,03      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 66,03      |
| SALDO ATUAL =        | 129.871,66 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:12:49

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cliente            |         |
| Agência            | 3920-9  |
| Conta              | 5085-7  |
| Período solicitado | 12/2013 |
| Lançamentos        |         |

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107032  
08/01/2014 14:22:51

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 549,94 |                      |           | 208,984730       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 552,43 |                      |           | 208,984730       |            | 208,984730  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 549,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,49   |
| SALDO ATUAL =        | 552,43 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:13:06

Cliente

Agência 3920-9

Conta 6209-x

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107033  
08/01/2014 14:23:10

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2,20  |                      |           | 0,603831         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 2,21  |                      |           | 0,603831         |            | 0,603831    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 2,21 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 4,29  |                      |           | 1,632029         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 4,31  |                      |           | 1,632029         |            | 1,632029    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 4,31 |

2,21  
4,31  
6,52

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107009  
08/01/2014 14:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$     | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 26/11/2013    |               | Saldo Anterior                                               |                     |               | 0,00 C |
| 02/12/2013    |               | + Transferência on line<br>02/12 1218 27238-8 JM COMERCIAL'S | 551.218.000.027.238 | 5.974,00 D ✓  |        |
| 02/12/2013    |               | + Transferência on line<br>02/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO | 551.218.000.037.524 | 63.681,30 D ✓ |        |
| 02/12/2013    |               | + Transferência on line<br>02/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO | 551.218.000.037.524 | 26.140,00 D ✓ |        |
| 02/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 95.795,30 C ✓ | 0,00 C |
| 03/12/2013    |               | + Transferência on line<br>03/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE | 554.293.000.013.848 | 38.641,40 D ✓ |        |
| 03/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 38.641,40 C ✓ | 0,00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line<br>06/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO | 551.218.000.037.524 | 72.172,00 D ✓ |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 72.172,00 C ✓ | 0,00 C |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI | 553.296.000.030.012 | 26.805,60 D ✓ |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 26.805,60 C ✓ | 0,00 C |
| 18/12/2013    |               | + Transferência on line<br>18/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI | 553.296.000.030.012 | 10.022,00 D ✓ |        |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 10.022,00 C ✓ | 0,00 C |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line<br>27/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE | 554.293.000.013.848 | 7.402,85 D ✓  |        |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 7.402,85 C ✓  | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO                                                        |                     |               | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107034  
08/01/2014 14:23:29

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 250.625,17 |                      |           | 95.240,746830    |             |               |
| 02/12/2013 | RESGATE              | 95.795,30  |                      |           | 36.395,388571    | 2,632072462 | 58.845,358259 |
|            | Aplicação 21/02/2013 | 23.359,00  |                      |           | 8.874,755369     |             |               |
|            | Aplicação 20/03/2013 | 25.416,52  |                      |           | 9.656,467985     |             |               |
|            | Aplicação 22/04/2013 | 24.367,11  |                      |           | 9.257,765936     |             |               |
|            | Aplicação 21/05/2013 | 22.652,67  |                      |           | 8.606,399281     |             |               |
| 03/12/2013 | RESGATE              | 38.641,40  |                      |           | 14.677,822536    | 2,632638452 | 44.167,535723 |
|            | Aplicação 21/05/2013 | 1.813,41   |                      |           | 688,820018       |             |               |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 24.486,27  |                      |           | 9.301,038425     |             |               |
|            | Aplicação 18/07/2013 | 12.341,72  |                      |           | 4.687,964093     |             |               |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 72.172,00  |                      |           | 27.396,783491    | 2,634323844 | 16.770,752232 |
|            | Aplicação 18/07/2013 | 12.997,98  |                      |           | 4.934,086492     |             |               |
|            | Aplicação 20/08/2013 | 24.849,97  |                      |           | 9.433,148562     |             |               |
|            | Aplicação 20/09/2013 | 26.139,98  |                      |           | 9.922,841760     |             |               |
|            | Aplicação 21/10/2013 | 8.184,07   |                      |           | 3.106,706677     |             |               |
| 10/12/2013 | RESGATE              | 26.805,60  |                      |           | 10.171,116020    | 2,635463006 | 6.599,636212  |
|            | Aplicação 21/10/2013 | 17.996,68  |                      |           | 6.828,660711     |             |               |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 8.808,92   |                      |           | 3.342,455309     |             |               |
| 18/12/2013 | RESGATE              | 10.022,00  |                      |           | 3.797,896531     | 2,638829130 | 2.801,739681  |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 10.022,00  |                      |           | 3.797,896531     |             |               |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 7.402,85   |                      |           | 2.801,739681     | 2,642232437 |               |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 7.402,85   |                      |           | 2.801,739681     |             |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |               |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 250.625,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 250.839,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 213,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 213,98     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B081359700107010  
08/01/2014 14:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2013    |               | Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE   | 6.703.988.000.099   | 459,68 C    |        |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE   | 6.704.094.000.056   | 5.130,32 C  |        |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE   | 6.704.201.000.044   | 7.473,05 C  |        |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 13.063,05 D | 0,00 C |
| 18/12/2013    |               | + Transferência on line<br>18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM  | 553.920.000.005.543 | 2.650,00 C  |        |
| 18/12/2013    |               | + Transferência on line<br>18/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | 550.962.000.022.558 | 15.019,48 D |        |
| 18/12/2013    |               | + Transferência on line<br>18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 707,72 D    |        |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 13.077,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                                                    |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107035  
08/01/2014 14:23:46

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 23,10     |                      |           | 8,777177         |             |              |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO            | 13.063,05 |                      |           | 4.951,409215     | 2,638248917 | 4,960,186392 |
| 18/12/2013 | RESGATE              | 13.077,20 |                      |           | 4.955,682750     | 2,638829130 | 4,503642     |
|            | Aplicação 05/11/2013 | 23,16     |                      |           | 8,777177         |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 13.054,04 |                      |           | 4.946,905573     |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 11,90     |                      |           | 4,503642         |             | 4,503642     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23,10     |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.063,05 |
| RESGATES (-)         | 13.077,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,95      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,95      |
| SALDO ATUAL =        | 11,90     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:13:58

Cliente

Agência 3920-9

Conta 7142-0

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107036  
08/01/2014 14:24:04

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 98,90 |                      |           | 27,184209        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 99,35 |                      |           | 27,184209        |            | 27,184209   |

Resumo do mês

|                      |         |
|----------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR       | 98,90   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00    |
| RESGATES (-)         | 0,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00    |
| IOF (-)              | 0,00    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,45    |
| SALDO ATUAL =        | 99,35 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:14:17

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7854-9  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107037  
08/01/2014 14:24:32

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 548,51 |                      |           | 208,441646       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 550,99 |                      |           | 208,441646       |            | 208,441646  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 548,51   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,48     |
| SALDO ATUAL =        | 550,99 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:14:40

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8382-8

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

CONTA: 8.449-2 (FME PM MUCAMBO-MEREN)  
AGÊNCIA: 3920-9

| I         | BANCO DO BRASIL S/A                               |     | VALORES |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|---------|
| 1-        | Saldo do Extrato Bancário + aplicações            | R\$ | 24,28   |
| 2-        | Saldo em aplicações a serem creditados pelo banco | R\$ | 0,70    |
| 3-        |                                                   | R\$ | 0,00    |
| 4-        | Cheque em trânsito:                               |     |         |
| Cheque n° | CREDOR                                            |     |         |
|           |                                                   | R\$ | 0,00    |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           |                                                   | R\$ |         |
|           | Total Cheque em Trânsito                          | R\$ | 0,00    |
| 5-        | Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )                     | R\$ | 24,98   |

MUCAMBO -CE., 31 de dezembro de 2013

  
CARLA PAULINO NEPOMUCENO  
SECRETÁRIA

  
THAIS AGUIAR PARENTE  
TESOUREIRA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107039  
08/01/2014 14:25:18

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 24,62 |                      |           | 6,766048         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 24,73 |                      |           | 6,766048         |            | 6,766048    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 24,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 24,73 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,25  |                      |           | 0,096366         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 0,25  |                      |           | 0,096366         |            | 0,096366    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,25 |

24,73  
0,25  
-----  
24,98

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107038  
08/01/2014 14:24:46

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.832,53 |                      |           | 696,384075       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.840,81 |                      |           | 696,384075       |            | 696,384075  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.832,53   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,28       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,28       |
| SALDO ATUAL =        | 1.840,81 ✓ |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:14:56

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cliente            |         |
| Agência            | 3920-9  |
| Conta              | 8449-2  |
| Período solicitado | 12/2013 |
| Lançamentos        |         |

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107015  
08/01/2014 14:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 03/04/2013    |               | Saldo Anterior                                                |                     |            | 0,00 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LTO | 550.962.000.022.558 | 6.906,56 D |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line<br>09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I  | 553.920.000.010.855 | 325,44 D   |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                           | 70                  | 7.232,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line<br>10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM   | 553.920.000.005.543 | 7.232,00 C |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                                           | 70                  | 7.232,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line<br>20/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO  | 550.962.000.022.558 | 6.906,56 C |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line<br>20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I  | 553.920.000.010.855 | 325,44 C   |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line<br>20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM   | 553.920.000.005.543 | 7.232,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO                                                         |                     |            | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107040  
08/01/2014 14:25:33

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8481-6 TR FONTE 50  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 15.123,09 |                      |           | 5.746,966522     |             |              |
| 09/12/2013 | RESGATE              | 7.232,00  |                      |           | 2.744,699955     | 2,634896389 | 3.002,266567 |
|            | Aplicação 17/08/2012 | 44,70     |                      |           | 16,965710        |             |              |
|            | Aplicação 03/04/2013 | 7.187,30  |                      |           | 2.727,734245     |             |              |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 7.232,00  |                      |           | 2.744,109852     | 2,635463006 | 5.746,376419 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 15.189,91 |                      |           | 5.746,376419     |             | 5.746,376419 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.123,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.232,00  |
| RESGATES (-)         | 7.232,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 66,82     |
| SALDO ATUAL =        | 15.189,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:15:37

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8511-1

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107041  
08/01/2014 14:26:02

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8511-1 TR-FONTE 00  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 10,71 |                      |           | 4,071077         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 10,76 |                      |           | 4,071077         |            | 4,071077    |

### Resumo do mês

|                      |         |
|----------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,71   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00    |
| RESGATES (-)         | 0,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00    |
| IOF (-)              | 0,00    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05    |
| SALDO ATUAL =        | 10,76 ✓ |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:15:56

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8855-2  
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107042  
08/01/2014 14:26:15

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 4,20  |                      |           | 1,154367         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 4,22  |                      |           | 1,154367         |            | 1,154367    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 4,22 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 59,21 |                      |           | 22,500694        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 59,48 |                      |           | 22,500694        |            | 22,500694   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 59,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,27  |
| SALDO ATUAL =        | 59,48 |

4,22  
59,48  
63,70

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107019  
08/01/2014 14:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2013    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária                       | 6.744.748.000.110   | 3.420,00 C  |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária                       | 6.744.916.000.057   | 339,00 C    |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária                       | 6.745.273.000.005   | 5.820,00 C  |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária                       | 6.746.008.000.053   | 14.874,00 C |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária                       | 6.746.081.000.001   | 783,00 C    |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 25.236,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 551.218.000.049.437 | 14.320,00 D |        |
|               |               | 20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA      |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 552.606.000.011.512 | 2.000,00 D  |        |
|               |               | 20/12 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI      |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 552.606.000.011.512 | 753,00 D    |        |
|               |               | 20/12 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI      |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 552.606.000.017.560 | 1.999,90 D  |        |
|               |               | 20/12 2606 17560-9 ARMANDO GOMES       |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 552.606.000.030.304 | 2.000,00 D  |        |
|               |               | 20/12 2606 30304-6 JOSE GOMES S S      |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 552.606.000.037.540 | 1.998,00 D  |        |
|               |               | 20/12 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM      |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 552.606.000.037.540 | 895,70 D    |        |
|               |               | 20/12 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM      |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 553.296.000.030.012 | 20.252,00 D |        |
|               |               | 20/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI      |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line                | 553.920.000.006.098 | 5.001,00 D  |        |
|               |               | 20/12 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE        |                     |             |        |
| 20/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 49.219,60 C | 0,00 C |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line                | 551.218.000.044.530 | 22.478,00 D |        |
|               |               | 27/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M      |                     |             |        |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line                | 551.218.000.049.437 | 1.003,53 D  |        |
|               |               | 27/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA      |                     |             |        |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line                | 553.920.000.006.098 | 6.316,00 D  |        |
|               |               | 27/12 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE        |                     |             |        |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 29.797,53 C | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107043  
08/01/2014 14:26:35

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 53.572,54 |                      |           | 20.358,244874    |             |               |
| 18/12/2013 | APLICAÇÃO            | 25.236,00 |                      |           | 9.563,332355     | 2,638829130 | 29.921,577229 |
| 20/12/2013 | RESGATE              | 49.219,60 |                      |           | 18.644,171108    | 2,639945735 | 11.277,406121 |
|            | Aplicação 05/11/2013 | 49.219,60 |                      |           | 18.644,171108    |             |               |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 29.797,53 |                      |           | 11.277,406121    | 2,642232437 |               |
|            | Aplicação 05/11/2013 | 4.528,98  |                      |           | 1.714,073766     |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2013 | 25.268,55 |                      |           | 9.563,332355     |             |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |               |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 53.572,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.236,00 |
| RESGATES (-)         | 79.017,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 208,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 208,59    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107020  
08/01/2014 14:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/11/2013    |               | Saldo Anterior                      |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2013    |               | + Transferência on line             | 551.157.000.024.067 | 74.405,81 D |        |
|               |               | 02/12 1157 24067-2 CONSTRUTORA 3A   |                     |             |        |
| 02/12/2013    |               | + Transferência on line             | 553.920.000.010.855 | 2.162,50 D  |        |
|               |               | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I   |                     |             |        |
| 02/12/2013    |               | + INSS Arrecadação                  | 120.201             | 3.524,06 D  |        |
|               |               | GPS- Ident.: 512221488971 - 11/2013 |                     |             |        |
| 02/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 80.092,37 C | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO                               |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107045  
08/01/2014 14:27:05

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 393.540,18 |                      |           | 149.550,267416   |             |                |
| 02/12/2013 | RESGATE              | 80.092,37  |                      |           | 30.429,394007    | 2,632072462 | 119.120,873409 |
|            | Aplicação 16/08/2012 | 80.092,37  |                      |           | 30.429,394007    |             |                |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 314.882,89 |                      |           | 119.120,873409   |             | 119.120,873409 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 393.540,18   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 80.092,37    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.435,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.435,08     |
| SALDO ATUAL =        | 314.882,89 ✓ |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107021  
08/01/2014 14:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10306-3 PM MUCAMBO-PROGR  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|--------|
| 18/10/2012    |               | Saldo Anterior      |                   |             | 0,00 C |
| 23/12/2013    |               | Transferência       | 6.476.405.010.100 | 19.800,00 D |        |
| 23/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 70                | 19.800,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO               |                   |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107046  
08/01/2014 14:27:31

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10306-3 PM MUCAMBO-PROGR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 27.531,73 |                      |           | 10.462,406040    |             |              |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 19.800,00 |                      |           | 7.498,507570     | 2,640525440 | 2.963,898470 |
|            | Aplicação 06/01/2012 | 19.800,00 |                      |           | 7.498,507570     |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 7.834,74  |                      |           | 2.963,898470     |             | 2.963,898470 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.531,73  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 19.800,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 103,01     |
| SALDO ATUAL =        | 7.834,74 ✓ |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107022  
08/01/2014 14:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10599-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$     | Saldo      |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 12/08/2013    |               | Saldo Anterior                   |                     |               | 0,00 C     |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line          | 553.920.000.005.543 | 4.486,48 C ✓  |            |
|               |               | 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM |                     |               |            |
| 20/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 4.486,48 D ✓  | 0,00 C     |
| 23/12/2013    |               | Transferência                    | 6.476.372.010.100   | 38.650,00 D ✓ |            |
| 23/12/2013    |               | Resgate BB CDB DI                | 98                  | 32.000,00 C ✓ |            |
| 23/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 4.529,95 C ✓  | 2.120,05 D |
| 24/12/2013    | 23/12/2013    | Resgate BB CDB DI                | 100.603.133.201     | 1.583,82 C ✓  |            |
| 24/12/2013    | 23/12/2013    | Resgate BB CDB DI                | 1.500.583.799.330   | 558,50 C ✓    |            |
| 24/12/2013    | 23/12/2013    | Estorno Resgate Automático       | 70                  | 4.529,95 D ✓  |            |
| 24/12/2013    | 23/12/2013    | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 4.507,68 C ✓  | 0,00 C     |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                        |                     |               | 0,00 C     |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107047  
08/01/2014 14:27:46

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10599-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 42,34    |                      |           | 16,089428        |             |              |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO            | 4.486,48 |                      |           | 1.699,459174     | 2,639945735 | 1.715,548602 |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 4.529,95 |                      |           | 1.715,548602     | 2,640525440 |              |
|            | Aplicação 12/08/2013 | 42,48    |                      |           | 16,089428        |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 4.487,47 |                      |           | 1.699,459174     |             |              |
| 24/12/2013 | ESTORNO DE RESGATE   | 4.529,95 |                      |           | 1.715,548602     | 2,641102236 | 1.715,548602 |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 4.507,68 |                      |           | 1.707,114778     | 2,641102236 | 8,433824     |
|            | Aplicação 12/08/2013 | 42,48    |                      |           | 16,089428        |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 4.465,20 |                      |           | 1.691,025350     |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 22,29    |                      |           | 8,433824         |             | 8,433824     |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42,34    |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.486,48 |
| RESGATES (-)         | 4.507,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,15     |
| SALDO ATUAL =        | 22,29    |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B081359700107050  
08/01/2014 14:28:51

## Dados consultados

Agência 3920-9  
Conta 10599-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico       | Nr.depósito     | Valor     |
|-------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 | Saldo anterior          |                 |           |
|       | valor capital           |                 | 32.000,00 |
| 23/12 | Resgate                 | - 0100603133201 |           |
|       | valor capital           |                 | 27.000,00 |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.443,42  |
|       | valor juros no mês      |                 | 140,40    |
|       | valor líquido           |                 | 28.583,82 |
| 23/12 | Resgate                 | - 1500583799330 |           |
|       | valor capital           |                 | 5.000,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 526,60    |
|       | valor juros no mês      |                 | 31,90     |
|       | valor líquido           |                 | 5.558,50  |
| 31/12 | Saldo final             |                 | 0,00 ✓    |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 32000,00       | 944,06  | 0,00     | 32944,06     |
| 31/07/2013 | 32000,00       | 1142,66 | 0,00     | 33142,66     |
| 30/08/2013 | 32000,00       | 1338,70 | 0,00     | 33338,70     |
| 30/09/2013 | 32000,00       | 1537,40 | 0,00     | 33537,40     |
| 31/10/2013 | 32000,00       | 1766,00 | 0,00     | 33766,00     |
| 29/11/2013 | 32000,00       | 1970,02 | 0,00     | 33970,02     |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:17:23

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cliente            |         |
| Agência            | 3920-9  |
| Conta              | 10811-1 |
| Período solicitado | 12/2013 |
| Lançamentos        |         |

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107048  
08/01/2014 14:28:07

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10811-1 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 525,24 |                      |           | 199,599117       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 527,62 |                      |           | 199,599117       |            | 199,599117  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 525,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,38   |
| SALDO ATUAL =        | 527,62 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B081359700107052  
08/01/2014 14:29:15

## Dados consultados

Agência 3920-9  
Conta 10811-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 1800606911135 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 6,86     |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 25500,00       | 404,94 | 0,00     | 25904,94     |
| 31/07/2013 | 1000,00        | 21,92  | 0,00     | 1021,92      |
| 30/08/2013 | 1000,00        | 27,86  | 0,00     | 1027,86      |
| 30/09/2013 | 1000,00        | 33,90  | 0,00     | 1033,90      |
| 31/10/2013 | 1000,00        | 40,86  | 0,00     | 1040,86      |
| 29/11/2013 | 1000,00        | 47,04  | 0,00     | 1047,04      |
| 31/12/2013 | 1000,00        | 53,90  | 0,00     | 1053,90      |

1053,90  
527,62  
1581,52

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1800606911135 | 22/03/2013 | 92.000,00       | 1.000,00         | 84,00 | 23/02/2018 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 1800606911135 | 53,90      |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081359700107000  
08/01/2014 14:17:38

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cliente            |         |
| Agência            | 3920-9  |
| Conta              | 10841-3 |
| Período solicitado | 12/2013 |
| Lançamentos        |         |

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081359700107049  
08/01/2014 14:28:23

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 492,66 |                      |           | 187,217603       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 494,89 |                      |           | 187,217603       |            | 187,217603  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 492,66   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,23     |
| SALDO ATUAL =        | 494,89 ✓ |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 3920

Conta: 00000011408

Data de inicio: 01 / 12 / 2013 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2013 (DD/MM/AAAA)

-----  
(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Cliente PM MUCAMBO-PAC I

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3920 9 MUCAMBO

Conta

11408 1

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Saldo Anterior    | 128.446,06 |
| Aplicações        | 0,00       |
| Resgates          | 0,00 (-)   |
| Rendimento Bruto  | 580,79     |
| IR                | 0,00       |
| IOF               | 0,00       |
| Taxa de Saída     | 0,00       |
| Bônus Performance | 0,00       |

« Dez / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2013 | 129.026,85 |
|---------------------|------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 580,79 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,4521

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
Agencia: 3920 Conta: 00000011416  
-----

Data de inicio: 01 / 12 / 2013 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2013 (DD/MM/AAAA)

-----  
(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

..... Resumo Mês Dezembro .....  
Cliente PM MUCAMBO-PAC I 00070 BB CP Admin Supremo  
Agência 3920 9 MUCAMBO Conta 11416 2

|                      |            |                                |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 102.756,84 |                                |
| Aplicações           | 0,00       | « Dez / 2013 »                 |
| Desgates             | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto     | 464,64     | A rentabilidade abaixo e o     |
| R                    | 0,00       | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00       | útil do mês.                   |
| <hr/>                |            |                                |
| Saldo em 31/12/2013  | 103.221,48 | ✓                              |
| Rendimento Líquido   | 464,64     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00       | Rentabilidade no Mês 0,4521    |

.....

**ARTIGO 6 – INCISO XI**

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**ADM. UM NOVO TEMPO**

---

**PORTARIA Nº. 18/2013 02 DE JANEIRO DE 2013**

**“NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, e Art. 51 da Lei 8.666/93, etc.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo como prever a Lei 8666/93, com a seguinte composição:

PRESIDENTE – GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA  
1º MEMBRO – FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS  
2º MEMBRO – FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES

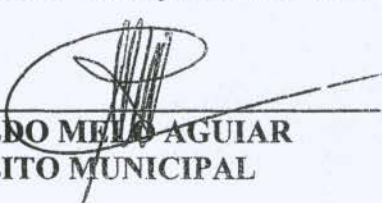
Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 02 de janeiro de 2013.

  
**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**ADM. UM NOVO TEMPO**

---

**PORTARIA Nº 030/2013, de 08 de Janeiro de 2013.**

O Prefeito Municipal de Mucambo, **Sr. Wilebaldo Melo Aguiar**, nos uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

**RESOLVE:**

I – **Designar** o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Mucambo, a saber:

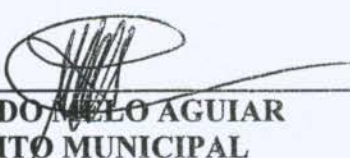
**PREGOEIRO: GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA.**

**EQUIPE DE APOIO: FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS e FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES.**

II – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

III – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 08 de janeiro de 2013.

  
**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**PORTARIA Nº138/2013**

**DE 18 DE MARÇO DE 2013**

**“NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, constituição Federal, e Art. 51 da Lei 8.666/93, etc.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitação, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo como prever a Lei 8666/93, com a seguinte composição:

**PRESIDENTE: FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES**

**1º MEMBRO: GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA**

**2º MEMBRO: FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS**

Art. 2º O Presidente da comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que fizerem presentes, respeitando se ordem de designação.

Art. 3º As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º A investidura dos membros da comissão não a 01(um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria de Nº 18/2013 de, 02 de Janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 18 de Março de 2013.

**WILEBALDO MELO AGUIAR**

**PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**ADM. UM NOVO TEMPO**

---

**PORTARIA Nº. 151/2013 02 DE MAIO DE 2013**

**“NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, e Art. 51 da Lei 8.666/93, etc.

**R E S O L V E:**

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei 8666/93, com a seguinte composição:

PRESIDENTE – FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES

1º MEMBRO – FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS

2º MEMBRO – FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR

Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 02 de Maio de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
WILEBALDO MELO AGUIAR  
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CNPJ: 11.413.562/0001-83



**PORTARIA 137/2013**

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Equipe de Apoio: Gleciano Natal Damasceno Rocha  
Equipe de Apoio: Francisco Josemberg Bezerra Dantas

Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 3º - Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- instaurar a sessão única de licitação;
- credenciar os licitantes interessados;
- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exeqüibilidade, e declarar a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances;
- condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
- envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 18 de março de 2013

  
Wilebaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal

## ARTIGO 6 – INCISO XII

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme (modelo nº 11).

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: **MUCAMBO**

Exercício: **2013**

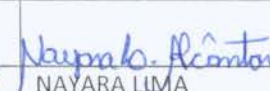
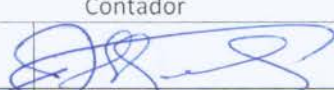
Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA                                                     | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                          |                       |                  |
| <b><u>NÃO HOUVE ENTIDADE BENEFICIADAS POR CONVÊNIO</u></b>               |                       |                  |
|                                                                          |                       |                  |
| Responsável pelo preenchimento: <b>Francisco Marcos Costa de Andrade</b> |                       | Cargo: Contador  |
| Matrícula: CRC 13006                                                     |                       | Assinatura:      |

| Tesoureiro/Resp Contr.Interno                                                             |  | Contador                                                                                  | Gestor                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS.:  |  | ASS.:  | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |
| NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA                                                               |  | NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA                      |  |
| MAT: 1539                                                                                 |  | CRC: 603/0-7                                                                              | Visto                                                                                 |

ARTIGO 6 – INCISO XV

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério- FUNDEB – (modelo nº 10)



**PCG FME MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013**

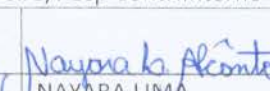
IN 03/13  
MODELO 10

|           |                        |                   |                             |
|-----------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MUNICÍPIO | MUCAMBO                | EXERCÍCIO         | 2013                        |
| ÓRGÃO     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNID ORÇAMENTÁRIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – FUNDEB**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| COTA PARTE DO IPVA                           | 32.744,98           |
| COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO                 | 4.106,65            |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB                     | 4.643.997,07        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 45.371,62           |
| <b>TOTAL A APLICAR</b>                       | <b>8.162.343,52</b> |
| MÍNIMO DE 60%- REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (A) | 4.897.406,11        |
| MÁXIMO DE 40%- OUTRAS DESPESAS COM FUNDEB    | 3.264.937,41        |

| DESPESAS                                                                     | DESPESAS (R\$)      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                  | 4.586.781,46        |
| ENCARGOS SOCIAIS                                                             | 915.779,15          |
| <b>SUB-TOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (B) ( 67,41%)</b>                 | <b>5.502.560,61</b> |
| DIFERENÇA (B-A)                                                              | 605.154,50          |
| OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) | 2.472.416,07        |
| <b>SUB-TOTAL OUTRAS DESPESAS (30,29%)</b>                                    | <b>2.472.416,07</b> |
| <b>TOTAL APLICADO</b>                                                        | <b>97,70%</b>       |
| <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>                                      | <b>187.366,84</b>   |

| Tesoureiro/Resp Contr.Interno |                                                                                     | Contador |                                                                                      | Gestor                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS.:                         |  | ASS.:    |  | XARLA PAULINO NEPOMUCENO                                                              |
| NOME:                         | NAYARA LIMA ALCANTARA                                                               | NOME:    | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUCINIP. – LTDA                         |  |
| MAT:                          | 1539                                                                                | CRC:     | 603/0-7                                                                              | Visto                                                                                 |

## ARTIGO 9 – INCISO II

Normas que regulam a Gestão do Fundo Municipal de  
Educação



*Lei Municipal Nº 030/2006*

*"Institui o Conselho Municipal de Educação do Município de Mucambo e dá outras providências".*

*Faço saber, que a Câmara Municipal de Mucambo-CE, aprovou e eu Wilebaldo Melo Aguiar, Prefeito do Município de Mucambo, sanciono a seguinte Lei:*

*Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Educação – sigla CME do Município de Mucambo, órgão deliberativo, de caráter permanente no âmbito Municipal, com mandato de cada um de seus membros com duração de 03 (três) anos.*

*Art. 2º Respeitadas as consequências exclusivas do Legislativo Municipal compete ao Conselho Municipal de educação;*

- I. Definir prioridades da Política Municipal de Educação;*
- II. Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Educação;*
- III. Aprovar a Política Municipal de Educação;*
- IV. Atuar na formação de estratégias e controle de execução política de Educação do Município;*
- V. Propor critérios para programação e para execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Educação e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos;*
- VI. Acompanhar, avaliar, fiscalizar os serviços de educação prestados a população pelos órgãos entidades publicas e privadas do Município;*
- VII. Definir critérios, qualidade para funcionamento dos serviços de educação publica e privada no Município;*
- VIII. Definir critérios para celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços de educação no âmbito Municipal;*





- IX. *Apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;*
- X. *Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, bem como, plano de Educação para o Município;*
- XI. *Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da educação;*
- XII. *Convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, a Conferencia Municipal de Educação, que terá atribuição de avaliar a situação da educação e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;*
- XIII. *Acompanhar e avaliar a gestão de recursos bem como os ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos aprovados.*

*Art. 3º O CME terá a seguinte composição:*

*I. Do Governo Municipal:*

- a) Representantes da Secretaria de Educação*
- b) Representantes da Secretaria de Ação Social*
- c) Representantes da Secretaria de Agricultura*
- d) Representantes da Secretaria de Administração*
- e) Representantes da Secretaria de Saúde*

*II. Outras Esferas do Governo:*

- a) Representantes das Escolas Estaduais;*
- b) Representantes do CREDE – Centro Regional e Desenvolvimento da Educação.*

*III. Dos representantes dos Profissionais da Área:*

- a) Representantes dos Professores;*
- b) Representantes dos Funcionários das Escolas.*

*IV. Dos Usuários:*

- a) Representantes da Associação e Sindicatos*
- b) Representantes dos Pais dos Alunos.*

*V. Do Poder Legislativo Municipal:*

- a) Vereador em exercício do mandato.*





§ 1º - Cada titular do CME terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa, não tendo os suplentes e/ou titulares qualquer remuneração pela participação no referido conselho.

§ 2º - Somente será admitido a participação no CME de entidade juridicamente constituída e em regular funcionamento.

Art. 4º - Os membros efetivos e suplentes do CME serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação;

I. Da entidade Estadual ou Federal corresponde quanto às respectivas representações

II. Do único representante legal das entidades nos demais casos.

Parágrafo Único: Os representantes do Governo Municipal serão da livre escolha do Prefeito.

Art. 5º - A atividade dos membros do CME reger-se-á pelas disposições seguintes:

I. O exercício da função do conselho é considerado serviço público relevante e não será remunerado;

II. Os conselheiros serão excluídos do CME e substituídos pelos respectivos suplentes, em caso de faltas injustificadas até 03 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões intercaladas;

III. Os membros do CME poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal;

IV. Cada membro do CME terá direito a um único voto na sessão plenária;

VI. As decisões do CME serão consubstanciadas em resoluções.

Art. 6º - O CME terá seu funcionamento regido por regimento interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

a) Reuniões em sessões ordinárias pelo menos uma vez a cada 60 (sessenta) dias;

b) Reuniões em sessões extraordinárias quando necessariamente convocadas.

I. O plenário é o órgão de deliberação máxima

II. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou por requerimento da maioria dos membros;

III. O Secretário Municipal de Educação será o Presidente do CME.



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
C.N.P.J.: 07.733.793/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MUCAMBO

PUNTO DO  
DESENVOLVIMENTO

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Educação prestara apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do CME.

Art. 8º - Para melhor desempenho de suas funções o CME poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I. Consideram-se colaboradora do CME, as instituições formadas de recursos humanos para educação e as entidades representativas de funcionários e usuários dos serviços de educação em embargo de sua condição de membro;

II. Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CME

Paragrafo Único - As resoluções do CME, bem como os temas tratados no plenário pela diretoria e comissão serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 9º - O CME elaborará seu regimento interno num prazo Máximo de 100 (cem) dias após a promulgação desta Lei.

Art. 10º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paço Prefeitura Municipal de Mucambo em 30 de novembro de 2006.

*Wilebaldo Melo Aguiar*  
Wilebaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RUA ANTONIO AZEVEDO  
MUCAMBO-CEARÁ**

**REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE MUCAMBO**

**CAPÍTULO I**

**DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO**

**Art. I-** O Conselho Municipal de Educação de Mucambo, criado pela Lei Municipal N° 030/2006 com a finalidade básica de assessorar o Governo Municipal na formação da política educacional do Município, competindo-lhe especificamente:

- I. Analisar ou propor programas, projetos ou atividades de expansão e aperfeiçoamento do sistema de ensino Infantil, Fundamental e Médio a cargo da Administração Municipal, de modo a assegurar o atendimento às necessidades locais de educação geral e qualificada para o trabalho respeitadas as diretrizes e bases estabelecidas pela legislação federal e as disposições suplementares da legislação estadual;
- II. Estabelecer diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal relativas a:
  - a) ao aproveitamento dos recursos destinados ao ensino;
  - b) à identificação e remoção das causas de e baixo rendimento escolar;
  - c) à assistência ao educando;
  - d) à cessão de bolsas de estudos;
  - e) à radicação de professores na Zona Rural.
- III. Recomendar para que os órgãos da Prefeitura façam:
  - a) apuração dos gastos do Município no campo de Ensino infantil e Fundamental;
  - b) averiguação do grau de escassez do ensino oficial em relação à população em idade escolar.
- IV. Examinar ou apresentar estudos e Planos visando a distribuição racional de unidades da rede escolar Municipal.
- V. Assessorar a administração municipal na elaboração dos planos de educação de longa e curta duração em consonância com as normas e critérios do Planejamento da educação respeitando no que couber os planos Federal e Estadual.



- VI. Sugerir medidas aos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo nas fases de elaboração e tramitação do orçamento municipal, visando:
- a) a afiação dos recursos previstos na legislação nacional,
  - b) o enquadramento das dotações orçamentárias especificadas para a educação dentro do plano municipal.
- VII. Examinar o Plano Municipal de Educação e apresentar sugestões visando a sua adequação realidade local e suas normas vigentes.
- VIII. Estabelecer medidas para:
- a) junto ao poder público municipal na tarefa de chamada anual da população em idade escolar para matrícula nas escolas de rede oficial;
  - b) junto ao poder público estadual na promoção levantamento anual no município, de registro das crianças na faixa etária escola, matriculadas e não matriculadas.
- IX. Estimular a participação comunitária no planejamento e execução dos programas educacionais do Município.
- X. Articular-se com os órgãos da administração pública ou privada que atuem no Município, a fim de obter sua contribuição para a melhoria dos serviços educacionais.
- XI. Fixar critérios para a concessão de subvenções e auxílios a entidades educacionais do Município.
- XII. Sustar a concessão de subvenções e auxílios, nos casos em que as instituições beneficiárias não tenham cumprido os compromissos assumidos.
- XIII. Auxiliar a administração na execução de campanhas junto à comunidade no sentido de incentivar a frequência dos alunos à escola;
- XIV. Propor a execução de programas de capacitação de professores e promover o constante aprimoramento dos recursos humanos, técnico-administrativo pedagógico, mediante a programação de conferências, jornadas, encontros e seminários, a fim de estimular o intercâmbio de experiências educacionais.
- XV. Desempenhar atribuições delegadas pelo Conselho Estadual de Educação;
- XVI. Avaliar o ensino ministrado pela Administração Municipal e recomendar diretrizes à sua expansão e aperfeiçoamento.
- XVII. Opinar sobre assuntos educacionais não especificamente indicados e que forem submetidos ao Conselho pelo Poder Público Municipal.

**Parágrafo Único** — A execução das proposições estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação ficará a cargo do órgão de educação do Município.



## **CAPITULO II**

### **DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO**

**Art. 2º** - O Conselho Municipal de Educação é composto dos seguintes representantes dos órgãos:

- a) Secretaria Municipal de Educação, que presidirá o CME;
- b) Secretaria Municipal de Ação Social;
- c) Secretaria Municipal de Saúde;
- d) Secretaria Municipal de Agricultura;
- e) Secretaria Municipal de Administração;
- t) Representantes das Escolas Estaduais;
- g) Representantes do CREDE 06 — Sobral;
- h) Representantes dos Professores;
- i) Representantes dos Funcionários de Escolas;
- j) Representante de Associações e Sindicatos;
- k) Representantes dos Pais de Alunos;
- l) Representantes dos Poder Legislativo;

§ 1º - Para cada membro efetivo corresponderá suplente.

§ 2º - À nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será feito através de decreto baixado pelo Prefeito Municipal para mandato de três (03) anos, podendo ser reconduzido.

§ 3º - Os representantes referidos neste artigo serão indicados para nomeação pelo Prefeito Municipal.

§ 4º - O presidente do Conselho permanecerá como tal durante o tempo que durar sua função como Secretário Municipal de Educação.

**Art. 3º** - A Secretaria Executiva do CME será composta por:

- a) 1º Secretário
- b) 2º Secretário
- c) Tesoureiro

## **CAPITULO III**

### **DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE**

**Art. 4º** - São Atribuições do presidente:

- I. Convocar as reuniões do Conselho dando ciência aos seus membros;
- II. Organizar a ordem do dia das reuniões;
- III. Abrir, programar, encerrar e suspender as reuniões do conselho;
- IV. Determinar a verificação de presença;
- V. Determinar a leitura da ata e das comunicações oficiais recebidas;
- VI. Assinar as atas, uma vez aprovadas, juntamente com os demais membros do conselho;
- VII. Conceder a palavra aos membros do Conselho, não permitindo divulgação e debates de atos estranhos ao assunto ou ao CME;



- VIII. Colocar as matérias em discussão e votação;
- IX. Anunciar o resultado em votação, decidindo-se em caso de empate;
- X. Proclamar as decisões tomadas em cada reunião;
- XI. Decidir sobre as questões de ordem ou submete-las à consideração dos membros do CME quando missão o regimento;
- XII. Propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;
- XIII. Mandar anotar os precedentes regimentais para solução de casos análogos;
- XIV. Designar relatórios para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões;
- XV. Assinar os livros destinados aos serviços do CME e do expediente;
- XVI. Determinar o destino do expediente lido nas sessões;
- XVII. Agir em nome do Clvifi, mantendo todos os contatos com as autoridades com as quais o órgão deve ter relações;
- XVIII. Conhecer as justificações de ausência dos membros dos CME;
- XIX. Promover a execução dos serviços administrativos do CME.

**Art. 5º** - Ao vice-presidente do CfvTE será escolhido por seus pares para um mandato de três (03) anos que poderá ser renovado;

**Parágrafo Único** — O substituto do presidente, no exercício da Presidência do CME, terá as mesmas atribuições do titular, quando em exercício.

## **CAPÍTULO IV**

### **DOS MEMBROS DO CONSELHO**

**Art. 6º** - Compete aos membros do Conselho:

- I. 1 — Participar de todas as discussões e deliberações do CME;
- II. Votar as proposições submetidas à deliberação do CME;
- III. Apresentar proposições, requerimento, opções e questões de ordem;
- IV. Comparecer as reuniões na hora prefixada;
- V. Desempenhar as funções para quais foram designados;
- VI. Relatar os assuntos que forem distribuídos pelo presidente;
- VII. Obedecer a normas regimentais;
- VIII. Assinar as atas de reuniões do CME;
- IX. Apresentar retificações ou impugnações das atas;
- X. Justificar seu voto, quando for o caso;
- XI. Apresentar as apreciações do CME quaisquer assuntos relacionados com suas atribuições.

**Art. 7º** - Ficar extinto o mandato do membro que deixar de comparecer e sem justificção, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) alternadas do CME.

**§ 1º** - O prazo para requerer justificção de ausência é de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da reunião em que se verificar o fato;



**§ 2º** - Declarado extinto o mandato, o presidente do CME oficiará ao prefeito para que proceda ao preenchimento da vaga;

**Art. 8º** - O exercício do mandato de conselheiro será gratuito e considerado serviço público relevante.

## **CAPITULO V**

### **DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO**

**Art. 9º** - Os serviços administrativos do Conselho serão exercidos por uma Secretaria Executiva, designada pelo Presidente do CME

- I. Secretariar as reuniões do CME;
- II. Receber, preparar a pauta das reuniões;
- III. Preparar, receber, expedir e controlar a correspondência;
- IV. Providenciar os serviços de datilografia e impressão;
- V. Providenciar os serviços de arquivo e documentação;
- VI. Lavrar as atas, fazer sua leitura e a do expediente;
- VII. Recolher as proposições apresentadas pelos membros do CME;
- VIII. Registrar a frequência dos membros do CME;
- IX. Anotar os resultados das vantagens e das proposições apresentadas;
- X. Distribuir aos membros do Conselho as pautas das reuniões, os convites, comunicações.

## **CAPÍTULO VI**

**Art. 10º** - As reuniões serão:

- I. I — Ordinárias, na segunda semana de cada mês, em data a ser fixada em calendário pela Presidência;
- II. Extraordinárias, convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas pelo presidente.

**Art. 11** - As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença de pelo menos metade de seus membros.

**§ 1º** - Se, a hora do início da reunião, houver quorum, suficiente será aguardada durante trinta (30) minutos para composição do número legal.

**§ 2º** - Se, após o prazo de 30 minutos, não houver quorum, o

Conselho convocará nova reunião, que se realizará no prazo mínimo de 4 (quarenta e oito)

horas e máximo de 72 horas.

**§ 3º** - A reunião de que trata o § 2º será realizada com qualquer número de membros presentes.

**Art. 12** - A convite do Presidente, por indicação de qualquer membro, poderão tomar parte nas reuniões, com direito a voz, mas sem voto, representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como outras pessoas cuja audiência seja considerada útil fornecer esclarecimentos e informações.

## **CAPÍTULO VII**

### **DA ORDEM DOS TRABALHOS**

**Art. 13** - A ordem dos trabalhos será a seguinte:

- I. 1 — Leitura, votação e assinatura de ata da reunião anterior;
- II. Expediente;
- III. Comunicação do Presidente;
- IV. Ordem do dia.

**Parágrafo Único** — A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário, quando sua cópia tiver sido distribuída previamente aos membros do CME;

**Art. 14** - O expediente se destinará à leitura de correspondências recebidas, de outros documentos, proposições, propostas pelos membros do **CME**;

**Art. 15** A ordem do dia corresponderá a discussão, bem como a execução das atribuições do Conselho, conforme estabelecido em Lei e neste Regimento.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DAS DISCUSSÕES**

**Art. 16** - Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário pelos membros do **CME**;

**Art. 17** - As matérias apresentadas durante a ordem do dia serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas;

**Art. 18** - Durante as discussões, qualquer membro do CME poderá levantar questões de **ordem que serão resolvidas** conforme dispõe este regimento ou normas expedidas pelo Presidente do CME.

**Parágrafo Único** — O encaminhamento das questões de ordem não previstas neste regimento serão decididas conforme dispõe o inciso X do art. 30•



**Art. 29** - Encerrada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membro do Conselho, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos, para encaminhamento da votação.

## **CAPÍTULO IX**

### **DAS VOTAÇÕES**

**Art. 20** - Encerrada a discussão, a matéria será submetida à votação.

**Art. 21** - As votações poderão ser simbólicas ou nominais;

§ 1º - A votação simbólica far-se-á conservando-se sentados os membros do CME que aprovarem e levantando-se os que desaprovarem as proposições;

§ 2º - A votação simbólica regra geral para as votações, somente sendo abandonadas por solicitação da maioria dos membros, aprovada em plenário.

§ 3º - A votação nominal será feita pela chamada dos presentes, devendo os membros do conselho responder sim ou não, conforme seja favoráveis ou contrário às proposições.

**Art. 22** - Ao anunciar os resultados das votações, o Presidente do CME decidirá quantos votaram favoravelmente ou em contrário,

**Parágrafo Único** — Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do CME poderá pedir aos membros que se manifestem novamente.

**Art. 23** - Ao plenário cabe decidir se a votação deve ser global ou destacada;

**Art. 24** - Não poderá haver voto de delegação.

## **CAPÍTULO X**

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 25** - As decisões do ClvIE serão tomadas por maioria simples e devidamente registrada em ata.

**Art. 26** - A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões.

§ 1º - As atas devem ser escritas seguidamente sem rasuras ou emenda

§ 2º - As atas devem ser redigidas em livro próprio, aberto previamente rubricadas e da página as quais são numeradas tipograficamente.

**Art. 27** - As atas serão subscritas pelo Presidente e pelos demais membros do CME present a reunião de sua aprovação.

**Art. 28** - As decisões do CME que criam despesas serão executadas somente se houver recursos financeiros disponíveis assegurado pelo Governo Municipal.

**Art. 39** - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução do presente Regimento serão resolvidas pelo Presidente do CME.

**Art. 30** - O presente regimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Mucambo, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Aprovado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho Municipal de Educação