



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 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL, 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);

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);

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

Respeitosamente,


Thais Aguiar Parente

Gestora do FUNDO GERAL

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO
Adm. Um Novo Tempo

PORTARIA Nº. 06/2013

DE 02 DE JANEIRO DE 2013

NOMEIA A SRA. THAIS AGUIAR PARENTE
AO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS 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. **THAIS AGUIAR PARENTE** ao cargo de Secretária Municipal de Finanças (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

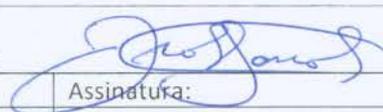
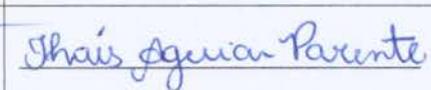
ARTIGO 6 – INCISO II

Informações cadastrais da ordenadora de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas, conforme (modelos nºs 01 e 02)

PCG F. GERAL - MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MUCAMBO		Exercício: 2013			
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
Códig da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04					
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO					
Nome do Servidor Ordenador/Gestor)					
THAÍS AGUIAR PARENTE					
Cargo/Função:		CPF: 014.575.633-55			
SECRETÁRIA DE FINANÇAS					
Matrícula:		Período de Gestão:			
1535		01/01/2013 a 31/12/2013			
Nomeação/Designação: PORTARIA		Data do Ato:	Data da Publicação:		
Ato No. 006/2013		02/01/2013	02/01/2013		
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data comunic. ao TCM		
20130011	01/01/2013	02/01/2013	30/01/2013		
Endereço Residencial:					
Rua Manoel Magalhães			No. SN		
Bairro/Distrito: CENTRO					
Município: MUCAMBO					
UF.: CE		CEP: 62.170-000			
Telefones: Fixo: (88)9276.6689					
E-mails: thaisaguiarp@hotmail.com					
Preenchido por FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		Cargo: CONTADOR			
Matrícula:		Data :	Assinatura:		
1868		31/12/2013			
Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor	
ASS.:	NA	ASS.:		THAÍS AGUIAR PARENTE	
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa.: SERVCONTROL, CONTABILIDADE CONTRROLES INTERNOS E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – ME.	Contador.: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62	C.P.F.: 234.589.413-04
CRC.: 603/0-7	CRC.: 13006
Endereço Comercial.: R. CEL. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, 853	Endereço Profissional.: AV. AGUANAMBI, 760 – SALA 107.
Bairro.: CENTRO	Bairro.: BAIRRO DE FÁTIMA
Município.: GRAÇA	Município.: 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



ARTIGO 6 – INCISO III

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, 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
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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 Tributária	335.527,00	648.525,94	312.998,94		7.692.967,36	6.536.220,50	-1.156.746,86
Receitas de Contribuições	67.743,00	0,00	-67.743,00				
Receita Patrimonial	146.731,00	45.344,93	-101.386,07	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	7.505,00	317,20	-7.187,80		0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.312.453,00	18.332.363,42	2.019.910,42				
Outras Receitas Correntes	61.474,00	120.367,34	58.893,34				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	21.214,00	0,00	-21.214,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.658.715,00	0,00	-1.658.715,00				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-3.185.130,00	-3.312.805,14	-127.675,14				
SOMA	15.426.232,00	15.834.113,69	407.881,69	SOMA	7.692.967,36	6.536.220,50	-1.156.746,86
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	7.733.264,64	9.297.893,19	1.564.628,55
TOTAL	15.426.232,00	15.834.113,69	407.881,69	TOTAL	15.426.232,00	15.834.113,69	407.881,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	648.525,94	Administração	4.071.625,41
Receita Patrimonial	45.344,93	Segurança Pública	64.811,86
Receita de Serviços	317,20	Trabalho	290.673,38
Transferências Correntes	18.332.363,42	Cultura	386.151,89
Outras Receitas Correntes	120.367,34	Urbanismo	896.455,82
Deduções - FUNDEB	-3.312.805,14	Saneamento	60.000,00
		Agricultura	291.579,61
subtotal orçamentária	15.834.113,69	Comércio e Serviços	63.380,00
		Transporte	75.909,60
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	74.476,55
RESTOS A PAGAR - PMM	412.601,61	Encargos Especiais	261.156,38
subtotal contrapartida	412.601,61	subtotal orçamentária	6.536.220,50
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - PMM	13.729,44
SALARIO FAMILIA - PMM	13.729,44	SALARIO MATERNIDADE - PMM	2.034,00
SALARIO MATERNIDADE - PMM	2.034,00	subtotal	15.763,44
subtotal	15.763,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	981.902,70
CONSIGNAÇÕES		subtotal	981.902,70
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - PMM	4.078,44	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMM	46.710,97	CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - PMM	4.078,44
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMM	62.596,72	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMM	46.710,97
I.R.P.F. - PMM	129,11	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMM	62.596,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	249.446,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	249.446,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	4.126,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	4.126,54
SALARIO FAMILIA - PMM	1.551,18	SALARIO FAMILIA - PMM	1.551,18
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMM	3.333,26	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMM	3.333,26
subtotal	371.972,59	subtotal	371.843,48
subtotal extra-orçamentária	387.736,03	subtotal extra-orçamentária	1.369.509,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DO DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL - PMM	1.079.556,96	REPASSE DO DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL - PMM	1.079.556,96
subtotal	1.079.556,96	subtotal	1.079.556,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	16.133,88	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	16.133,88
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	51.072,40	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	51.072,40
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	123.494,99	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	123.494,99

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

Thais Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	47.896,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	184.142,55
subtotal	238.597,27	TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	subtotal
subtotal transferências recebidas	1.318.154,23	subtotal	9.303.915,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	10.383.472,40
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	33,51	BANCOS	
BB.....5.178-0 (PMM/13º SALÁRIOS)	11,03	BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	18.713,19
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	4.026,16	BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	2.917,72
BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	392,11	BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	77,41
BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	230,55	BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	14.813,65
BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	95,08	BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	98,79
BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	11,57	BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	1.330,21
BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	2,07	BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	51,16
BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONAL)	451,18	BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONAL)	4.563,07
BB.....8.264-3 (PMM/ABAST.DÁGUA JUC)	13.976,08	BB.....8.264-3 (PMM/ABAST.DÁGUA JUC)	14.416,08
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	81,91	BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	631,32
BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	3,73	BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	514,67
BB.....8.890-0 (PMM/CONVENIO DNOCS)	1.573,82	BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	528,66
BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	508,79	BB.....9.343-2 (PMM/PRÓ-CIDADANIA)	3.640,94
BB.....9.343-2 (PMM/PRÓ-CIDADANIA)	3.511,35	BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	102,20
BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	98,36	BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	59.463,94
BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	673.065,83	BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DÁGU)	201.592,89
BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DÁGU)	21.858,21	BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)	897,42
BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	263,51	BB.....10.864-2 (PMM/GAB DO PREFEITO)	10.705,85
BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAÇ)	1.073,82	BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM)	6.416,43
CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	306,53	BB.....10.866-9 (PMM/SEC. ESPORTE)	5.627,82
CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	23,14	BB.....10.867-7 (PMM/SEC AGRICULTURA)	9.637,61
CEF.....217.751-4 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	51.622,17	BB.....10.869-3 (PMM/SEC-INFRA ESTRU)	3.077,35
CEF.....647.260-7 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	65,10	BB.....10.870-7 (PMM/SEC. DE CULTURA)	1.905,10
CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	147.601,18	BB.....10.871-5 (PMM/SEC/COMERCIO/DE)	5.869,93
CEF.....647.372-7 (PMM/PHLIS)	39.336,54	BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	38,31
subtotal	960.223,33	BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAÇ)	16.737,04
subtotal saldos anteriores	960.223,33	CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	13.491,33
		CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	3.254,59
		CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	12.976,56
		CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	2.034,16
		CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	540,08
		CEF.....647.260-7 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	54.960,89
		CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	152.000,00
		subtotal	623.626,37
		subtotal saldos atuais	623.626,37
TOTAL RECEITAS	18.912.828,89	TOTAL DESPESAS	18.912.828,89

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAIS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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.....5.094-6	(PMM/TRIBUTOS)	18.713,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM
BB.....5.543-3	(PMM/FPM)	2.917,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM
BB.....5.545-X	(PMM/DIVERSOS)	77,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM
BB.....5.887-4	(PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	14.813,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM
BB.....6.911-6	(PMM/FEX)	98,79	subtotal restos a pagar - despesas não pr
BB.....7.057-2	(PMM/CIDE)	1.330,21	1.106.757,43
BB.....7.800-X	(PMM/ROYALTIES)	51,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.....8.235-X	(PMM/SIMPLES NACIONAL)	4.563,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMM
BB.....8.264-3	(PMM/ABAST.DÁGUA JUC)	14.416,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM
BB.....8.700-9	(PMM/ICMS)	631,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM
BB.....8.701-7	(PMM/IPVA)	514,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM
BB.....9.076-X	(PMM/PERDAS FPM)	528,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM
BB.....9.343-2	(PMM/PRÓ-CIDADANIA)	3.640,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM
BB.....9.379-3	(PMM/RECAP. ESTRADAS)	102,20	subtotal restos a pagar - despesas proces
BB.....9.627-X	(PMM/FUNASA ESGOTO)	59.463,94	673.076,88
BB.....9.628-8	(PMM/FUNASA ABA.DÁGU)	201.592,89	RESTITUIÇÕES A PAGAR
BB.....10.855-3	(PMM/IMP-IRRF/ISS)	897,42	RESTITUIÇÃO A PAGAR - PMM
BB.....10.864-2	(PMM/GAB DO PREFEITO)	10.705,85	subtotal restituições a pagar
BB.....10.865-0	(PMM/SEAFIM)	6.416,43	280,61
BB.....10.866-9	(PMM/SEC. ESPORTE)	5.627,82	280,61
BB.....10.867-7	(PMM/SEC AGRICULTURA)	9.637,61	DEPÓSITOS
BB.....10.869-3	(PMM/SEC-INFRA ESTRU)	3.077,35	CONSIGNAÇÕES
BB.....10.870-7	(PMM/SEC. DE CULTURA)	1.905,10	I.R.P.F. - PMM
BB.....10.871-5	(PMM/SEC/COMÉRCIO/DE)	5.869,93	92.405,28
BB.....11.852-4	(PMM/FUNDO ESPECIAL)	38,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM
BB.....283.147-3	(PMM/ICMS-DESONERAÇ)	16.737,04	84.649,40
CEF.....6-8	(PMM/IPVA)	13.491,33	IRRF EMPRESA 1,5% - PMM
CEF.....8-4	(PMM/ICMS)	3.254,59	20.765,07
CEF.....8-8	(PMM/CONSIGNAÇÕES)	12.976,56	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - PMM
CEF.....116-5	(PMM/ICMS)	2.034,16	55.739,10
CEF.....126-2	(PMM/IPVA)	540,08	subtotal consignações
CEF.....647.260-7	(PMM/PAVIMENTAÇÃO)	54.960,89	253.558,85
CEF.....647.351-4	(PMM/CONVENIO CAIXA)	152.000,00	subtotal passivo financeiro
	subtotal bancos	623.626,37	2.033.673,77
	subtotal ativo financeiro	623.626,37	PASSIVO PERMANENTE
			DÍVIDA FUNDADA INTERNA
			DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
			I.N.S.S. - PMM
			3.979.436,91
			P.A.S.E.P - PMM
			111.461,87
			subtotal dívida fundada interna - por con
			4.090.898,78
			subtotal passivo permanente
			4.090.898,78

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMM	4.790.061,07		
	subtotal bens móveis	4.790.061,07	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMM	14.215.554,79		
	subtotal bens imóveis	14.215.554,79	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMM		359.620,62	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMM		212,82	
	subtotal dívida ativa	359.833,44	
	subtotal ativo permanente	19.365.449,30	
TOTAL ATIVO REAL		19.989.075,67	TOTAL PASSIVO REAL 6.124.572,55
			ATIVO REAL LÍQUIDO 13.864.503,12
TOTAL ATIVO		19.989.075,67	TOTAL PASSIVO 19.989.075,67

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

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

Thaís Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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 Tributária	648.525,94	Pessoal e Encargos Sociais	2.428.133,78
Receita Patrimonial	45.344,93	Outras Despesas Correntes	3.597.267,59
Receita de Serviços	317,20	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	18.332.363,42	Investimentos	249.662,75
Outras Receitas Correntes	120.367,34	Amortização da Dívida	261.156,38
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.312.805,14		
		subtotal	6.536.220,50
subtotal	15.834.113,69		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.970,84	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	16.451,15
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS INÓVEIS	164.691,91		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	261.156,38	subtotal	16.451,15
subtotal	510.819,13	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	638,46
INCORPORAÇÃO DE BENS INÓVEIS	693.070,64	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	2.040.416,66
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	70.932,34	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	9.065.318,17
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	710.677,16		
		subtotal	11.106.373,29
subtotal	1.474.680,14		
R E S U M O			
T O T A L.....	17.819.612,96	S U P E R Á V I T.....	160.568,02
		T O T A L.....	17.819.612,96

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


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


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

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

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Mucambo

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	19.146.918,83	0,00
RECEITAS DERIVADAS	1.287.707,92	0,00
Receita Tributária	648.525,94	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	639.181,98	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	45.662,13	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	317,20	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	45.344,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.813.548,78	0,00
Intergovernamentais	17.813.548,78	0,00
da União	11.520.349,74	0,00
de Estados e Distrito Federal	6.293.199,04	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.687.993,23	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.687.993,23	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.819.221,85	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	44.724,56	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	275.782,46	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	343.280,89	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	735.214,34	0,00
HABITACÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	268.907,68	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.120,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	75.909,60	0,00
DESPORTO E LAZER	66.831,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00


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

anex

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

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Mucambo

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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	13.458.925,60	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	508.241,15	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	249.662,75	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	258.578,40	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	508.241,15	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização da Dívida	258.578,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-508.241,15	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-336.596,96	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	960.223,33	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	623.626,37	0,00


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

CRF

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo 1, 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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	648.525,94	Pessoal e Encargos Sociais	2.428.133,78
Receita Patrimonial	45.344,93	Outras Despesas Correntes	3.597.267,59
Receita de Serviços	317,20	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.808.712,32
Transferências Correntes	18.332.363,42		
Outras Receitas Correntes	120.367,34		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.312.805,14		
		T O T A L	15.834.113,69
T O T A L	15.834.113,69		
		Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.808.712,32	Investimentos	249.662,75
		Amortização da Dívida	261.156,38
		SUPERÁVIT	9.297.893,19
T O T A L	9.808.712,32	T O T A L	9.808.712,32

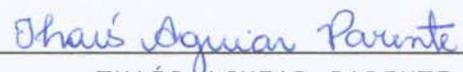
R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 15.834.113,69
 RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
 TOTAL..... 15.834.113,69

DESPESAS CORRENTES..... 6.025.401,37
 DESPESAS DE CAPITAL..... 510.819,13
 SUPERÁVIT..... 9.297.893,19
 TOTAL..... 15.834.113,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Adendo III
 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			19.146.918,83
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		648.525,94	
1110.00.00.00.00	Impostos	634.601,74		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	430.864,36		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	19.215,51		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	404.202,32		
1112.04.10.00.00	Pessoas Físicas	153.361,91		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	250.840,41		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.446,53		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	203.737,38		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	203.737,38		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	203.737,38		
1120.00.00.00.00	Taxas	13.924,20		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	11.808,52		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.808,52		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.115,68		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.115,68		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		45.344,93	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	45.344,93		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	45.344,93		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.298,65		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur, Vinculado	15.298,65		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	30.046,28		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	30.046,28		


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL



THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		317,20
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	317,20	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.332.363,42
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	17.813.548,78	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.520.349,74	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.049.094,03	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.048.069,13	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.024,90	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	218.853,94	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	61.824,83	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	157.029,11	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	23.872,08	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	228.529,69	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	228.529,69	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.293.199,04	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.293.199,04	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.107.649,84	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	163.724,90	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.533,27	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.291,03	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	518.814,64	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	390.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	390.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	128.814,64	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	128.814,64	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	128.814,64	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		120.367,34
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.170,51	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.170,51	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.170,51	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	102.745,68	
1922.00.00.00.00	Restituições	102.745,68	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	102.745,68	

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

Thais Aguiar Parente

THAIS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.451,15		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	16.451,15		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	16.451,15		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.312.805,14	-3.312.805,14
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB			
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.312.805,14		
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.312.805,14		
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União	-2.120.696,79		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.115.922,44		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.115.717,50		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-204,94		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.774,35		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.192.108,35		
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.192.108,35		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.160.155,50		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-28.984,26		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.968,59		

TOTAL DA RECEITA | 15.834.113,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente
THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	755.467,75	755.467,75
04 122	Administração Geral	0,00	755.467,75	755.467,75
04 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	755.467,75	755.467,75
04 122 0402 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		755.467,75	755.467,75
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0402 2.003	MANUT.ATIVIDADES DO GAB.DO VICE PREFEITO			0,00
	MANUT.ATIVIDADES DO GAB.DO VICE PREFEITO			
04 122 0402 2.004	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO			0,00
	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO			
06	Segurança Pública	0,00	64.811,86	64.811,86
06 181	Policiamento	0,00	64.811,86	64.811,86
06 181 0601	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	0,00	64.811,86	64.811,86
06 181 0601 2.005	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		64.811,86	64.811,86
	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
06 131 0601 2.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO CIDADANIA			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO CIDADANIA			
TOTAL		0,00	820.279,61	820.279,61

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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

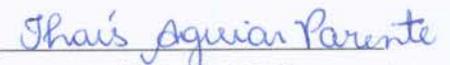
ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic. de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	386.151,89	386.151,89
13 392	Difusão Cultural	0,00	386.151,89	386.151,89
13 392 1302	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERÁRIAS	0,00	0,00	0,00
13 392 1302 1.001	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA			
13 392 1302 2.007	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			0,00
	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			
13 392 1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	386.151,89	386.151,89
13 392 1303 2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		180.012,69	180.012,69
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
13 392 1303 2.009	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAIS		206.139,20	206.139,20
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAIS			
TOTAL		0,00	386.151,89	386.151,89

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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

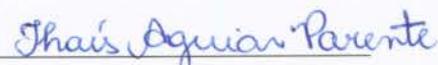
ÓRGÃO.....: 04 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	52.730,00	52.730,00
04 124	Controle Interno	0,00	52.730,00	52.730,00
04 124 0404	FISCALIZACAO FIN. ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL	0,00	52.730,00	52.730,00
04 124 0404 2.010	CONTROLADORIA MUNICIPAL CONTROLADORIA MUNICIPAL		52.730,00	52.730,00
TOTAL		0,00	52.730,00	52.730,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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

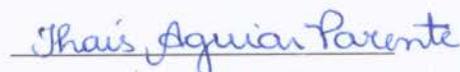
ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.044.581,96	2.044.581,96
04 122	Administração Geral	0,00	2.043.881,96	2.043.881,96
04 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	2.043.881,96	2.043.881,96
04 122 0402 2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.043.881,96	2.043.881,96
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04 122 0402 2.061	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			0,00
04 181	Policiamento	0,00	700,00	700,00
04 181 0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	700,00	700,00
04 181 0301 2.062	APOIO AO POLICIAMENTO APOIO AO POLICIAMENTO		700,00	700,00
11	Trabalho	0,00	290.673,38	290.673,38
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	290.673,38	290.673,38
11 331 1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PÚBLICO	0,00	290.673,38	290.673,38
11 331 1101 2.063	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		290.673,38	290.673,38
28	Encargos Especiais	0,00	261.156,38	261.156,38
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	261.156,38	261.156,38
28 841 0125	DÍVIDA INTERNA	0,00	261.156,38	261.156,38
28 841 0125 2.064	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA		261.156,38	261.156,38
TOTAL		0,00	2.596.411,72	2.596.411,72

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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.....: 09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.100.772,11	1.100.772,11
04 122	Administração Geral	0,00	1.100.772,11	1.100.772,11
04 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	1.100.772,11	1.100.772,11
04 122 0402 2.065	MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		1.100.772,11	1.100.772,11
	MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
04 122 1502	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
04 122 1502 1.023	CONST/ AGÊNCIA DO INSS			0,00
	CONST/ AGÊNCIA DO INSS			
15	Urbanismo	105.089,57	791.366,25	896.455,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	105.089,57	0,00	105.089,57
15 451 1504	VIAS URBANAS	105.089,57	0,00	105.089,57
15 451 1504 1.024	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOROS PÚBLICOS	105.089,57		105.089,57
	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOROS PÚBLICOS			
15 451 1504 1.025	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA SEDE			0,00
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA SEDE			
15 451 1504 1.026	CONST/ AV. AGRÔNOMO J. ALVES			0,00
	CONST/ AV. AGRÔNOMO J. ALVES			
15 451 1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15 451 1508 1.027	URBANIZAÇÃO DA LAGOA NA AV. A.F. PORTLEA			0,00
	URBANIZAÇÃO DA LAGOA NA AV. A.F. PORTLEA			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	791.366,25	791.366,25
15 452 1502	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 452 1502 1.028	CONST. DO ATERRO SANITÁRIO			0,00
	CONST. DO ATERRO SANITÁRIO			
15 452 1506	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15 452 1506 1.029	CONST/ NOVO CEMITÉRIO			0,00
	CONST/ NOVO CEMITÉRIO			
15 452 1509	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	791.366,25	791.366,25
15 452 1509 1.030	SINALIZAÇÃO RUAS E AVENIDADES			0,00
	SINALIZAÇÃO RUAS E AVENIDADES			
15 452 1509 2.066	MANUT DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		791.366,25	791.366,25
	MANUT DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			

- continua -



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

chap.

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15 813 1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15 813 1508 1.031	CONSTRUÇÃO E REF E AMPL DE PRAÇAS			0,00
	CONSTRUÇÃO E REF E AMPL DE PRAÇAS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1601	HABILITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
16 482 1601 1.032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			0,00
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
17	Saneamento	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 1701	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
17 512 1701 1.033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO			0,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO			
17 512 1703	ABASTECIMENTO D AGUA	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 1703 1.034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	60.000,00		60.000,00
	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1803	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
18 544 1803 1.035	CONCLUSÃO DO AÇUDE IBIAPINA			0,00
	CONCLUSÃO DO AÇUDE IBIAPINA			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
20 605 2010 1.036	CONCLUSÃO DO MATADOURO			0,00
	CONCLUSÃO DO MATADOURO			
20 605 2010 1.037	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			0,00
	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			
20 605 2010 1.038	CONST/ GALPÃO DOS FEIRANTES			0,00
	CONST/ GALPÃO DOS FEIRANTES			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2502	GERAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
25 752 2502 1.039	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00
	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			
26	Transporte	0,00	75.909,60	75.909,60
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	75.909,60	75.909,60
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	75.909,60	75.909,60
26 782 2602 1.040	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			0,00
	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 2602 1.041	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			0,00
	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
26 782 2602 2.067	MANUT E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO		75.909,60	75.909,60
	MANUT E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO			

- continua -


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

MAP

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2704	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27 812 2704 1.042	CONST/ Q. COB./ SUMARE/ P.V/ CORQ/ MORRINHOS			0,00
	CONST/ Q. COB./ SUMARE/ P.V/ CORQ/ MORRINHOS			

TOTAL	165.089,57	1.968.047,96	2.133.137,53
-------	------------	--------------	--------------

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

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

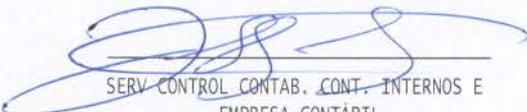
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	291.579,61	291.579,61
20 122	Administração Geral	0,00	267.889,61	267.889,61
20 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	267.889,61	267.889,61
20 122 0402 2.068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		267.889,61	267.889,61
20 605	Abastecimento	0,00	320,00	320,00
20 605 2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	320,00	320,00
20 605 2010 2.069	MANUT DAS ATIVIDADES DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		320,00	320,00
	MANUT DAS ATIVIDADES DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
20 606	Extensão Rural	0,00	23.370,00	23.370,00
20 606 2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	23.370,00	23.370,00
20 606 2012 2.070	APOIO AO MÉDIO E PEQUENO PRODUTOR RURAL APOIO AO MÉDIO E PEQUENO PRODUTOR RURAL		23.370,00	23.370,00
TOTAL		0,00	291.579,61	291.579,61

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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.....: 11 Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	118.073,59	118.073,59
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	118.073,59	118.073,59
04 121 0401	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	0,00	118.073,59	118.073,59
04 121 0401 2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		118.073,59	118.073,59
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
TOTAL		0,00	118.073,59	118.073,59

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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.....: 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	74.476,55	74.476,55
27 122	Administração Geral	0,00	74.476,55	74.476,55
27 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	74.476,55	74.476,55
27 122 0402 2.072	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE		74.476,55	74.476,55
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27 812 2702 1.043	PROJETO SEGUNDO TEMPO			0,00
	PROJETO SEGUNDO TEMPO			
27 812 2702 2.073	APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO			0,00
	APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO			
27 812 2705	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	0,00	0,00
27 812 2705 1.044	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REF. DE QUADRAS DE ESPORTES			0,00
	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REF. DE QUADRAS DE ESPORTES			
TOTAL		0,00	74.476,55	74.476,55

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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.....: 13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	63.380,00	63.380,00
23 122	Administração Geral	0,00	63.380,00	63.380,00
23 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	63.380,00	63.380,00
23 122 0402 2.074	MANUT. SEC. COMÉRCIO E DESENV. SUSTENTÁVEL		63.380,00	63.380,00
	MANUT. SEC. COMÉRCIO E DESENV. SUSTENTÁVEL			
TOTAL		0,00	63.380,00	63.380,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


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


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.071.625,41	4.071.625,41
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	118.073,59	118.073,59
04 121 0401	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	0,00	118.073,59	118.073,59
04 122	Administração Geral	0,00	3.900.121,82	3.900.121,82
04 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	3.900.121,82	3.900.121,82
04 124	Controle Interno	0,00	52.730,00	52.730,00
04 124 0404	FISCALIZACAO FIN. ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL	0,00	52.730,00	52.730,00
04 181	Policiamento	0,00	700,00	700,00
04 181 0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	700,00	700,00
06	Segurança Pública	0,00	64.811,86	64.811,86
06 181	Policiamento	0,00	64.811,86	64.811,86
06 181 0601	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	0,00	64.811,86	64.811,86
11	Trabalho	0,00	290.673,38	290.673,38
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	290.673,38	290.673,38
11 331 1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PÚBLICO	0,00	290.673,38	290.673,38
13	Cultura	0,00	386.151,89	386.151,89
13 392	Difusão Cultural	0,00	386.151,89	386.151,89
13 392 1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	386.151,89	386.151,89
15	Urbanismo	105.089,57	791.366,25	896.455,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	105.089,57	0,00	105.089,57
15 451 1504	VIAS URBANAS	105.089,57	0,00	105.089,57
15 452	Serviços Urbanos	0,00	791.366,25	791.366,25
15 452 1509	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	791.366,25	791.366,25
17	Saneamento	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 1703	ABASTECIMENTO D AGUA	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	291.579,61	291.579,61
20 122	Administração Geral	0,00	267.889,61	267.889,61
20 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	267.889,61	267.889,61
20 605	Abastecimento	0,00	320,00	320,00
20 605 2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	320,00	320,00
20 606	Extensão Rural	0,00	23.370,00	23.370,00
20 606 2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	23.370,00	23.370,00

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	63.380,00	63.380,00
23 122	Administração Geral	0,00	63.380,00	63.380,00
23 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	63.380,00	63.380,00
26	Transporte	0,00	75.909,60	75.909,60
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	75.909,60	75.909,60
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	75.909,60	75.909,60
27	Desporto e Lazer	0,00	74.476,55	74.476,55
27 122	Administração Geral	0,00	74.476,55	74.476,55
27 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	74.476,55	74.476,55
28	Encargos Especiais	0,00	261.156,38	261.156,38
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	261.156,38	261.156,38
28 841 0125	DIVIDA INTERNA	0,00	261.156,38	261.156,38

TOTAL

165.089,57

6.371.130,93

6.536.220,50

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

chap.

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, 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
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	4.071.625,41	4.071.625,41
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	118.073,59	118.073,59
04 121 0401	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	0,00	118.073,59	118.073,59
04 122	Administração Geral	0,00	3.900.121,82	3.900.121,82
04 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	3.900.121,82	3.900.121,82
04 124	Controle Interno	0,00	52.730,00	52.730,00
04 124 0404	FISCALIZACAO FIN. ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL	0,00	52.730,00	52.730,00
04 181	Policciamento	0,00	700,00	700,00
04 181 0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	700,00	700,00
06	Segurança Pública	0,00	64.811,86	64.811,86
06 181	Policciamento	0,00	64.811,86	64.811,86
06 181 0601	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	0,00	64.811,86	64.811,86
11	Trabalho	0,00	290.673,38	290.673,38
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	290.673,38	290.673,38
11 331 1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PÚBLICO	0,00	290.673,38	290.673,38
13	Cultura	0,00	386.151,89	386.151,89
13 392	Difusão Cultural	0,00	386.151,89	386.151,89
13 392 1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	386.151,89	386.151,89
15	Urbanismo	0,00	896.455,82	896.455,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	105.089,57	105.089,57
15 451 1504	VIAS URBANAS	0,00	105.089,57	105.089,57
15 452	Serviços Urbanos	0,00	791.366,25	791.366,25
15 452 1509	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	791.366,25	791.366,25
15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512 1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	291.579,61	291.579,61
20 122	Administração Geral	0,00	267.889,61	267.889,61
20 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	267.889,61	267.889,61
20 605	Abastecimento	0,00	320,00	320,00
20 605 2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	320,00	320,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

20 606	Extensão Rural	0,00	23.370,00	23.370,00
20 606 2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	23.370,00	23.370,00
23	Comércio e Serviços	0,00	63.380,00	63.380,00
23 122	Administração Geral	0,00	63.380,00	63.380,00
23 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	63.380,00	63.380,00
26	Transporte	0,00	75.909,60	75.909,60
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	75.909,60	75.909,60
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	75.909,60	75.909,60
27	Desporto e Lazer	0,00	74.476,55	74.476,55
27 122	Administração Geral	0,00	74.476,55	74.476,55
27 122 0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	74.476,55	74.476,55
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	261.156,38	261.156,38
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	261.156,38	261.156,38
28 841 0125	DÍVIDA INTERNA	0,00	261.156,38	261.156,38

TOTAL

0,00

6.536.220,50

6.536.220,50

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

chap.

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	755.467,75	0,00	64.811,86
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria	52.730,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
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	2.044.581,96	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	1.100.772,11	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	118.073,59	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		4.071.625,41	0,00	64.811,86

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

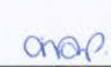
Adendo VIII

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	0,00
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	290.673,38	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	290.673,38	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
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	386.151,89	0,00	0,00
04	Controladoria	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
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	896.455,82
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		386.151,89	0,00	896.455,82

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

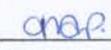
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
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	0,00
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	60.000,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	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	60.000,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
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	0,00
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	291.579,61	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	291.579,61	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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	0,00
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 Deçenv. Sustentável	0,00	63.380,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	63.380,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


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


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

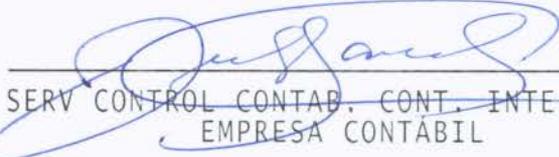
Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
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	0,00
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	75.909,60	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	74.476,55
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	75.909,60	74.476,55

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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	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	820.279,61
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	386.151,89
04	Controladoria	0,00	0,00	52.730,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
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	261.156,38	0,00	2.596.411,72
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	2.133.137,53
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	291.579,61
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	118.073,59
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	74.476,55
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	63.380,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		261.156,38	0,00	6.536.220,50

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


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


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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 PARA MAIS	P A R A M E N O S
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	52.669,00	19.215,51		33.453,49
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.10.00.00	Pessoas Físicas	67.350,00	153.361,91	86.011,91	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	48.377,00	250.840,41	202.463,41	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.850,00	7.446,53	5.596,53	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	157.096,00	203.737,38	46.641,38	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.428,00	11.808,52	8.380,52	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.344,00	2.115,68		1.228,32
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.413,00	0,00		1.413,00
	TOTAL DE Receita Tributária.....	335.527,00	648.525,94	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.743,00	0,00		67.743,00
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	67.743,00	0,00	-	-

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- 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 PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.180,00	0,00		3.180,00
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				
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	572,00	0,00		572,00
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	343,00	0,00		343,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	5.725,00	15.298,65	9.573,65	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.145,00	30.046,28	28.901,28	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	135.594,00	0,00		135.594,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	172,00	0,00		172,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	146.731,00	45.344,93	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	572,00	0,00		572,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	572,00	0,00		572,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	6.361,00	317,20		6.043,80
	TOTAL DE Receita de Serviços....	7.505,00	317,20	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.486.272,00	11.048.069,13		438.202,87
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	341,00	1.024,90	683,90	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	37.735,00	61.824,83	24.089,83	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	163.571,00	157.029,11		6.541,89

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- 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 PARA MAIS	PARA MENOS
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.353,00	23.872,08	2.519,08	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.08.00.00	FEX - Financiamento Fomento Exportações	5.435,00	0,00		5.435,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	22.005,00	228.529,69	206.524,69	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.179.897,00	6.107.649,84	1.927.752,84	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	225.260,00	163.724,90		61.535,10
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.523,00	20.533,27	8.010,27	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.856,00	1.291,03		33.564,97
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	116.335,00	0,00		116.335,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.725,00	390.000,00	384.275,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.145,00	128.814,64	127.669,64	
	TOTAL DE Transferências Corrente	16.312.453,00	18.332.363,42		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	569,00	0,00		569,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.332,00	0,00		1.332,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	574,00	0,00		574,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	346,00	0,00		346,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	89,00	0,00		89,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa do ISS	572,00	0,00		572,00

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- 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 PARA MAIS	PARA MENOS
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	572,00	0,00		572,00
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	572,00	0,00		572,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	572,00	0,00		572,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.546,00	1.170,51		375,49
1919.99.00.00.00	Outras Multas	114,00	0,00		114,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.06.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	572,00	0,00		572,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	569,00	0,00		569,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	6.965,00	102.745,68	95.780,68	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	12.028,00	16.451,15	4.423,15	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	4.007,00	0,00		4.007,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	3.435,00	0,00		3.435,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	6.432,00	0,00		6.432,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.22.00.00	Rec. Terceirização de Folha de Pagamento de Ag. Público	572,00	0,00		572,00
1990.99.99.00.00	Outras Receitas	20.036,00	0,00		20.036,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	61.474,00	120.367,34	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	16.931.433,00	19.146.918,83	-	-

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- 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 PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	14.143,00	0,00		14.143,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	7.071,00	0,00		7.071,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	21.214,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	53.500,00	0,00		53.500,00
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.715,00	0,00		50.715,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.462.255,00	0,00		1.462.255,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr, Feder. Suas Entidades				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	92.245,00	0,00		92.245,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.658.715,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.679.929,00	0,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.297.254,00	-2.115.717,50	181.536,50	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-68,00	-204,94		136,94
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.271,00	-4.774,35		503,35

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- 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 PARA MAIS	P A R A M E N O S
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-835.980,00	-1.160.155,50		324.175,50
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-45.052,00	-28.984,26	16.067,74	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.505,00	-2.968,59		463,59
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-3.185.130,00	-3.312.805,14	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-3.185.130,00 0,00	-3.312.805,14 0,00	-	-
	TOTAIS	15.426.232,00	15.834.113,69	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	831.327,00	0,00	831.327,00	803.879,61	27.447,39
Despesas de Capital	16.913,00	0,00	16.913,00	16.400,00	513,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	848.240,00	0,00	848.240,00	820.279,61	27.960,39
03 Sec. Munic. Cultura e Tu					
03 01. Sec. Munic. de Cultura e T					
Despesas Correntes	359.470,00	0,00	359.470,00	353.306,89	6.163,11
Despesas de Capital	34.125,00	0,00	34.125,00	32.845,00	1.280,00
TOTAL DE Sec. Munic. de Cu	393.595,00	0,00	393.595,00	386.151,89	7.443,11
04 Controladoria					
04 01. Controladoria Municipal					
Despesas Correntes	55.096,00	0,00	55.096,00	52.730,00	2.366,00
Despesas de Capital	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTAL DE Controladoria Mun	55.446,00	0,00	55.446,00	52.730,00	2.716,00
08 Secretaria de Finanças					
08 01. Secretaria de Finanças					
Despesas Correntes	2.494.159,00	0,00	2.494.159,00	2.308.768,34	185.390,66
Despesas de Capital	380.743,00	0,00	380.743,00	287.643,38	93.099,62
TOTAL DE Secretaria de Fin	2.874.902,00	0,00	2.874.902,00	2.596.411,72	278.490,28
09 Sec. Munic. Infraestrutu					
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura					
Despesas Correntes	2.352.282,00	0,00	2.352.282,00	1.963.221,78	389.060,22
Despesas de Capital	258.439,36	0,00	258.439,36	169.915,75	88.523,61

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE Sec. Munic. Infra	2.610.721,36	0,00	2.610.721,36	2.133.137,53	477.583,83
10 Sec. Munic. Agric. Meio					
10 01. Sec. Munic. Agric. Meio Am					
Despesas Correntes	363.236,00	0,00	363.236,00	287.564,61	75.671,39
Despesas de Capital	5.007,00	0,00	5.007,00	4.015,00	992,00
TOTAL DE Sec. Munic. Agric	368.243,00	0,00	368.243,00	291.579,61	76.663,39
11 Secretaria de Planejamen					
11 01. Secretaria de Planejamento					
Despesas Correntes	155.081,00	0,00	155.081,00	118.073,59	37.007,41
Despesas de Capital	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	159.951,00	0,00	159.951,00	118.073,59	41.877,41
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e					
12 01. Sec. Munic. Esp. Lazer e J					
Despesas Correntes	136.612,00	0,00	136.612,00	74.476,55	62.135,45
Despesas de Capital	27.462,00	0,00	27.462,00	0,00	27.462,00
TOTAL DE Sec. Munic. Esp.	164.074,00	0,00	164.074,00	74.476,55	89.597,45
13 Sec. Comércio e Desenv.					
13 01. Sec. Comércio e Desenv. Su					
Despesas Correntes	80.182,00	0,00	80.182,00	63.380,00	16.802,00
Despesas de Capital	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00
TOTAL DE Sec. Comércio e D	85.013,00	0,00	85.013,00	63.380,00	21.633,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	132.782,00	0,00	132.782,00	0,00	132.782,00
TOTAL DE Reserva de Contin	132.782,00	0,00	132.782,00	0,00	132.782,00
Reserva de Contingência	132.782,00	0,00	132.782,00	0,00	132.782,00
TOTAL GERAL	7.692.967,36	0,00	7.692.967,36	6.536.220,50	1.156.746,86

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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 EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EMIÇÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO					QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			I.N.S.S. - PMM	2.177.005,57	2.040.416,66	237.985,32		3.979.436,91
			P.A.S.E.P. - PMM	134.632,93	0,00	23.171,06		111.461,87
-	-	-	T O T A L G E R A L	2.311.638,50	2.040.416,66	261.156,38		4.090.898,78

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM	6.289,70	0,00	0,00	6.289,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM	2.655.899,38	0,00	1.630.652,21	1.025.247,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	0,00	74.180,56	0,00	74.180,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMM	97.851,05	0,00	0,00	97.851,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	3.032,08	0,00	0,00	3.032,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	64.796,63	0,00	0,00	64.796,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	229.409,72	919.975,05	981.902,70	167.482,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	0,00	338.421,05	0,00	338.421,05
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.059.812,56	1.332.576,66	2.612.554,91	1.779.834,31
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
RESTITUIÇÃO A PAGAR - PMM	280,61	0,00	0,00	280,61
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	280,61	0,00	0,00	280,61
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - PMM	0,00	4.078,44	4.078,44	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMM	0,00	46.710,97	46.710,97	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMM	0,00	62.596,72	62.596,72	0,00
I.R.P.F. - PMM	92.276,17	129,11	0,00	92.405,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	84.649,40	249.446,37	249.446,37	84.649,40
IRRF EMPRESA 1,5% - PMM	20.765,07	0,00	0,00	20.765,07
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - PMM	55.739,10	0,00	0,00	55.739,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	0,00	4.126,54	4.126,54	0,00
SALARIO FAMILIA - PMM	0,00	1.551,18	1.551,18	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMM	0,00	3.333,26	3.333,26	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	253.429,74	371.972,59	371.843,48	253.558,85
TOTAL GERAL	3.313.522,91	1.704.549,25	2.984.398,39	2.033.673,77

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

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

THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças



Mucambo
Prefeitura Municipal de
Educação Trabalho Tecnologia

PCG FUNDO GERAL - MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>NA</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	THAIS AGUIAR PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA <i>N</i>	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. - LTDA	<i>Thais Aguiar Parente</i>
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	

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
	NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.				

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>NA</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	THAIS AGUIAR PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Thais Aguiar Parente</i>
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

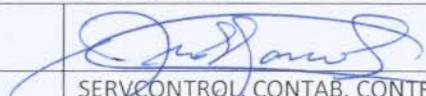
MODELO 05

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :	SEM RESPONSABILIDADES A REGULARIZAR					
Matrícula Nº						
Matrícula Nº						
Nome :						
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.:	<i>NA</i>	ASS.:		THAIS AGUIAR PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. - LTDA	<i>Thais Aguiar Parente</i>
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) .

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 06

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	

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.:	<i>NA</i>	ASS.:		THAIS AGUIAR PARENTE			
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. - LTDA	<i>Thais Aguiar Parente</i>			
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto			

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

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

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0402 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
15/04/2013	15040017 est R\$	20.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	1.292,60
			TOTAL CLASSIF..	1.292,60
3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica			
02/01/2013	02010034 est R\$	2.000,00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	278,06
02/12/2013	02120041 ord R\$	4.000,00	M P A VALENTE SERVICE - ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.278,06
02 01. Gabinete do Prefeito				
06 181 0601 2.005	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
02/12/2013	02120002 est R\$	2.387,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	1.187,30
			TOTAL CLASSIF..	1.187,30
08 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0402 2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
15/04/2013	15040019 est R\$	20.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	762,60
19/09/2013	19090003 ord R\$	259,73	ALVES & MOUTA LTDA	259,73
20/12/2013	20120001 ord R\$	583,00	INDUSTRIA CHRISTMAS LTDA - EPP	583,00
			TOTAL CLASSIF..	1.605,33
3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica			
01/08/2013	01080001 ord R\$	40,00	PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS - ME	40,00
02/09/2013	02090056 ord R\$	4.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
01/10/2013	01100016 glo R\$	3.570,00	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA	1.190,00
01/10/2013	01100017 glo R\$	16.500,00	GHM INFORMATICA LTDA	6.600,00
01/10/2013	01100037 glo R\$	32.100,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	26.750,00
01/10/2013	01100038 glo R\$	5.400,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	5.400,00
			TOTAL CLASSIF..	43.980,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			
01/11/2013	01110013 est R\$	1.900,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	85,75
			TOTAL CLASSIF..	85,75
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
04 122 0402 2.065	MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
01/07/2013	01070043 ord R\$	100,00	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	100,00
01/10/2013	01100026 est R\$	20.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	4.647,52


 SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

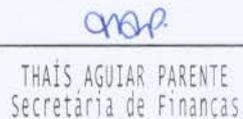
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/12/2013	19120014	ord R\$	660,00	INACIO M DE AZEVEDO - ME	660,00
30/12/2013	30120004	est R\$	116,98	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	116,98
				TOTAL CLASSIF..	5.524,50
3.3.90.39.99 Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica					
01/10/2013	01100019	glo R\$	14.915,01	E.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.971,67
				TOTAL CLASSIF..	4.971,67
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo					
15 452 1509 2.066 MANUT DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
20/12/2013	20120008	ord R\$	2.952,25	JOSE NILTON M AZEVEDO-ME	2.952,25
				TOTAL CLASSIF..	2.952,25
10 01. Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric					
20 122 0402 2.068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
01/10/2013	01100028	est R\$	15.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	5.800,40
30/12/2013	30120005	est R\$	796,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	796,00
				TOTAL CLASSIF..	6.596,40
12 01. Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude					
27 122 0402 2.072 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
23/12/2013	23120008	ord R\$	1.706,70	JOSE NILTON M AZEVEDO-ME	1.706,70
				TOTAL CLASSIF..	1.706,70
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					74.180,56

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 THAIS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

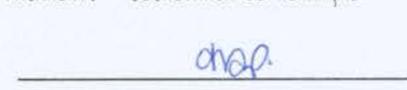
Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0402 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				
	01/10/2013	01100044 est R\$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	10.680,80
	02/12/2013	02120017 est R\$	21.446,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	21.445,20
				TOTAL CLASSIF..	32.126,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	12/04/2013	12040005 glo R\$	54.000,00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
06 181 0601 2.005	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	12/04/2013	12040003 glo R\$	22.500,00	MURILO LUIZ PORTELA DA COSTA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
03 01. Sec. Munic. de Cultura e Turismo					
13 392 1303 2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				
	01/03/2013	01030104 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E	9.119,00
	02/12/2013	02120022 est R\$	460,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E	457,00
				TOTAL CLASSIF..	9.576,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	10/05/2013	10050001 ord R\$	50,00	ANTÔNIO MÁRCIO PAIVA LOPES	50,00
				TOTAL CLASSIF..	50,00
03 01. Sec. Munic. de Cultura e Turismo					
13 392 1303 2.009	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAIS				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	09/12/2013	09120011 ord R\$	400,00	HELIO ANDRADE DE SOUSA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
04 01. Controladoria Municipal					
04 124 0404 2.010	CONTROLADORIA MUNICIPAL				
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				
	01/11/2013	01110033 est R\$	10.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	5.578,00
				TOTAL CLASSIF..	5.578,00
08 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0402 2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				
	01/08/2013	01080026 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	11.222,00


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


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2013	01110039	est R\$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	29.284,00
02/12/2013	02120024	est R\$	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.121,00
				TOTAL CLASSIF..	44.627,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
02/12/2013	02120035	est R\$	40.450,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.598,74
				TOTAL CLASSIF..	32.598,74
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
12/08/2013	12080008	ord R\$	315,30	ALVES & MOUTA LTDA	315,30
				TOTAL CLASSIF..	315,30
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
12/04/2013	12040004	glo R\$	45.000,00	ARMANDO ARAGAO PRADO	5.000,00
12/04/2013	12040006	glo R\$	45.000,00	JOSE ARTUR MELO AGUIAR	5.000,00
03/06/2013	03060011	glo R\$	17.850,00	ALBERTO DE SOUZA MELO FILHO	2.550,00
02/12/2013	02120019	glo R\$	7.500,00	JOSE NILTON DOS SANTOS	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	20.050,00
3.3.90.39.99 Serviços de Terceiros - Pes.Juridica					
01/02/2013	01020024	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	573,62
01/03/2013	01030080	ord R\$	1.000,00	PUBLIDATA INFORMATICA LTDA	1.000,00
01/03/2013	01030092	est R\$	3.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE	0,01
19/04/2013	19040007	glo R\$	15.300,00	A S PAIVA FILHO ME	1.700,00
21/05/2013	21050006	est R\$	350,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE	347,00
03/06/2013	03060009	glo R\$	16.400,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	4.100,00
02/09/2013	02090013	glo R\$	32.000,00	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. P	8.000,00
02/09/2013	02090025	glo R\$	10.000,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	2.500,00
02/09/2013	02090043	glo R\$	26.400,00	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TECNICA MUNI	6.600,00
10/09/2013	10090008	ord R\$	2.816,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	2.816,00
01/10/2013	01100016	glo R\$	3.570,00	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA	1.190,00
01/11/2013	01110018	est R\$	3.400,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	180,00
03/12/2013	03120012	ord R\$	700,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	700,00
03/12/2013	03120013	ord R\$	575,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	575,00
16/12/2013	16120004	glo R\$	14.880,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	14.880,00
23/12/2013	23120005	ord R\$	520,00	PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS - ME	520,00
30/12/2013	30120006	ord R\$	700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE	700,00
				TOTAL CLASSIF..	46.381,63
08 01. Secretaria de Finanças					
11 331 1101 2.063 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01/10/2013	01100007	est R\$	100.000,00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVID	14.890,92
				TOTAL CLASSIF..	14.890,92
08 01. Secretaria de Finanças					
28 841 0125 2.064 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
02/05/2013	02050008	est R\$	25.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2.577,98


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.577,98
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
04 122 0402 2.065	MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			
01/11/2013	01110035	est R\$ 56.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	31.570,84
02/12/2013	02120021	est R\$ 1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	681,16
				TOTAL CLASSIF.. 32.252,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
20/12/2013	20120006	ord R\$ 100,00	INACIO FRANCA DE SOUZA	100,00
25/12/2013	25120001	ord R\$ 50,00	INACIO FRANCA DE SOUZA	50,00
				TOTAL CLASSIF.. 150,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
10/10/2013	10100004	glo R\$ 3.000,00	VALMIR BERTOLDO VIANA FILHO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica			
01/11/2013	01110017	est R\$ 3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	102,18
18/12/2013	18120023	ord R\$ 159,98	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	159,98
				TOTAL CLASSIF.. 262,16
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
15 452 1509 2.066	MANUT DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
19/12/2013	19120013	ord R\$ 91,70	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	91,70
20/12/2013	20120007	ord R\$ 53,70	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	53,70
				TOTAL CLASSIF.. 145,40
3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica			
01/11/2013	01110020	est R\$ 105.000,00	B.T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	51.651,00
				TOTAL CLASSIF.. 51.651,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
01/02/2013	01020033	glo R\$ 113.840,00	B.T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	1.800,92
				TOTAL CLASSIF.. 1.800,92
10 01. Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric				
20 122 0402 2.068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			
01/11/2013	01110038	est R\$ 19.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRI. MEIO AMBIENT	14.150,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.150,00
11 01. Secretaria de Planejamento				
04 121 0401 2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			
01/11/2013	01110034	est R\$ 9.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO PLANEJAME	6.140,00


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

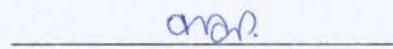
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 6.140,00
12 01.	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude			
27 122 0402 2.072	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			
02/09/2013	02090042 est R\$	19.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE L	2.536,25
02/12/2013	02120023 est R\$	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE L	3.401,75
			TOTAL CLASSIF..	5.938,00
13 01.	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável			
23 122 0402 2.074	MANUT. SEC. COMÉRCIO E DESENV. SUSTENTÁVEL			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			
01/11/2013	01110031 est R\$	5.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO COMERCIO E DESE	5.260,00
			TOTAL CLASSIF..	5.260,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	338.421,05

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV. CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE
 Secretária de Finanças

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

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							
	01050081/B	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.92.00	A. IGOR FURTADO LIMA	EVENTOS			
			02/05/2013	02050023	R\$ 30.500,00	GAB/PREFEI	024555
			12/06/2013	12060018	R\$ 27.285,00	GAB/PREFEI	024555
					R\$ 2.715,00	IRRF	12060039
	01080077/I	09 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES MUNICIPAIS			
			16/09/2013	16090010	R\$ 8.526,11	PMM/INFRA	005858
					R\$ 1.451,98	EMP. BB	16090004
					R\$ 88,23	SINDICATO	16090005
					R\$ 867,68	INSS	16090006
	01110075/B	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES MUNICIPAIS			
			20/05/2013	20050013	R\$ 1.331,24	FPM	005858
					R\$ 115,76	INSS	20050033
	01110076/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES MUNICIPAIS			
			25/01/2013	25010001	R\$ 2.883,67	GAB/PREFEI	
					R\$ 1.296,04	EMP. BB	25010001
					R\$ 541,92	I.R.P.F.	25010002
					R\$ 318,37	INSS	25010003
	01110080/J	10 01. 20 605 2010 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES MUNICIPAIS			
			16/09/2013	16090015	R\$ 2.089,47	PMM/ AGRIC	005858
					R\$ 142,55	EMP. BB	16090008
					R\$ 19,88	SINDICATO	16090009
					R\$ 194,10	INSS	16090010
	01120127/I	09 01. 17 512 1701 1.031 4.4.90.51.99	CONSTHAMA CONSTRUCOES	E SERVICOS LTDA			
			25/02/2013	25020002	R\$ 73.882,46	FUN. ESGOTO	
					R\$ 954,35	ISSQN	25020003
					R\$ 1.192,93	I.R.P.F.	25020004
					R\$ 3.499,27	INSS	25020005
			14/03/2013	14030013	R\$ 252.727,85	FUN. ESGOTO	
			17/05/2013	17050016	R\$ 70.255,41	FUN. ESGOTO	064400
					R\$ 3.327,48	INSS	17050001
					R\$ 907,50	ISSQN	17050002
					R\$ 1.134,37	IRRF	17050004
			07/06/2013	07060013	R\$ 127.813,25	FUN. ESGOTO	064400
					R\$ 6.053,58	INSS	07060026
					R\$ 2.063,72	IRRF	07060027
					R\$ 1.650,97	ISSQN	07060028
			01/08/2013	01080011	R\$ 11.931,35	INSS	01080009
					R\$ 2.440,50	ISSQN	01080010
					R\$ 4.067,50	IRRF	01080011
			27/09/2013	27090020	R\$ 80.368,21	FUN. ESGOTO	064400
					R\$ 3.806,45	INSS	27090010
					R\$ 1.297,65	IRRF	27090008
					R\$ 1.038,12	ISSQN	27090009
	01120128/E	12 01. 27 122 0402 1.007 4.5.90.61.91	D. M. CONSTRUCOES LTDA	ME			
			21/02/2013	21020004	R\$ 22.498,88	CAIXA	
					R\$ 1.065,60	INSS	21020010
					R\$ 363,27	I.R.P.F.	21020011
					R\$ 290,62	ISSQN	21020012
	01120129/I	09 01. 04 451 0400 1.032 4.4.90.51.00	IZABEL SERVICOS E CONSTRUCOES	LTDA - ME			
			04/10/2013	04100008	R\$ 91.360,99	FUNASA	100401
					R\$ 3.197,15	INSS	04100007

anp.

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

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

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1.453,25	IRRF	04100005
				R\$	871,95	ISSQN	04100006
			07/11/2013	07110002 - R\$	54.789,01	FUNASA	110701
				R\$	1.917,32	INSS	07110002
				R\$	871,51	IRRF	07110003
				R\$	522,90	ISSQN	07110004
			02/12/2013	02120001 R\$	67.820,88	FUNASA	120202
				R\$	2.373,37	INSS	02120003
				R\$	1.078,80	IRRF	02120001
				R\$	647,28	ISSQN	02120002
				SUB-TOTAL... R\$	981.902,70		
TOTAL GERAL... R\$					981.902,70		

anal

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

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

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012				
	01120128/E 12 01. 27 122 0402 1.007 4.5.90.61.91		D. M. CONSTRUÇÕES LTDA ME 01/10/2013	R\$ 710.677,16
			SUB-TOTAL . . . R\$	710.677,16
TOTAL GERAL . . R\$				710.677,16

anap.



ARTIGO 6 – INCISO VIII

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

IN 03/13
 MODELO 07

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2013
ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	UNID ORÇAMENTÁRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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.: <i>NA</i>	ASS.: 		THAÍS AGUIAR PARENTE
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA		<i>Thaís Aguiar Parente</i>
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).

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2013
ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	UNID ORÇAMENTÁRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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\$ 623.626,37 (Seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

03. Total Geral (1+2) R\$ 623.626,37 (Seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES EM ANEXO					

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>NA</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	THAÍS AGUIAR PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Thaís Aguiar Parente</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

BANCO DO BRASIL S/A

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 5094-6, 5178-0, 5543-3, 5545-X, 5887-4, 6911-6, 7057-2, 7800-X, 8235-X, 8264-3, 8700-9, 8701-7, 8890-0, 9076-X, 9343-2, 9379-3, 9627-X, 9628-8, 10474-4, 10855-3, 10864-2, 10865-0, 10869-3, 11852-4, 283147-3..... →	R\$	949.236,29
2	Saldo em 31.01.2013, Disponível nas Contas Correntes: 9628-8, 10474-4, 10864-2, 10865-0, 10869-3..... →	R\$	+ 27.726,23
3	Cheque 850.001, em Trânsito na CC 10864-2 →	R\$	- 2.160,00
	SALDO REAL BANCO DO BRASIL EM 31.01.2013 →	R\$	974.802,52

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 8-4, 116-5, 126-2, 647260-7, 647351-4, 647372-7 →	R\$	301.159,14
2	Saldo em 31.01.2013, Disponível nas C/Cs: 6-8, 8-4, 116-5, 126-2, 217751-4, 647260-7, 647351-4, 647372-7 →	R\$	+ 257.468,33
3	Saldo REAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL →	R\$	558.627,47
	SALDO REAL DO FUNDO GERAL →	R\$	1.533.429,99

Mucambo - Ceará, 31 de Janeiro de 2013.

Thais Aguiar Parente
THAÍS AGUIAR PARENTE

Secretária Municipal de Finanças



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO GERAL

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

BANCO DO BRASIL - S/A

CONTA / NOMECLATURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
5.094-6 - PMM / TRIBUTOS	6.914,35	-	6.914,35
5.178-0 - PMM / 13 SALARIO	7,04	-	7,04
5.543-3 - PMM / FPM	176.928,60	-	176.928,60
5.545-X - PMM / DIVERSOS	14.764,81	-	14.764,81
5.887-4 - PMM / IPI EXPORTAÇÃO	1.615,50	-	1.615,50
6.911-6 - PMM / FEX	95,31	-	95,31
7.057-2 - PMM / CIDE	49,75	-	49,75
7.800-X - PMM / ROYALTIES	1.755,74	-	1.755,74
8.235-X - PMM / SIMPLES NACIONAL	669,71	-	669,71
8.264-3 - PMM / ABAST.DÁGUA	13.911,57	-	13.911,57
8.700-9 - PMM / ICMS	11.758,50	-	11.758,50
8.701-7 - PMM / IPVA	3,74	-	3,74
8.890-0 - PMM / CONV.DNOCS	1.577,66	-	1.577,66
9.076-X - PMM / PERDAS	510,03	-	510,03
9.343-2 - PMM / PRO CIDADANIA	3.512,64	-	3.512,64
9.379-3 - PMM / REC. ESTRADAS	98,60	-	98,60
9.627-X - PMM / FUNASA	676.381,76	-	676.381,76
9.628-8 - PMM / FUNASA	21.887,09	34,45	21.921,54
10.474-4 - PMM / VILA BETANIA	-	24.732,25	24.732,25
10.855-3 - PMM / IMPOSTOS	546,42	-	546,42
10.864-2 - PMM / GABINETE	-	2.478,37	2.478,37
10.865-0 - PMM / SEAFIN	-	293,29	293,29
10.869-3 - PMM / SEINFRA	-	187,87	187,87
11.852-4 - PMM / FUNDO ESPECIAL	15.171,04	-	15.171,04
283.147-3 - PMM / ICMS DESONER.	1.076,43	-	1.076,43
TOTAL	949.236,29	27.726,23	976.962,52



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO GERAL

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA / NOMECLAURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
6-8 / IPVA	-	6.227,03	6.227,03
8-4 / ICMS	112.000,00	199.111,02	311.111,02
116-5 / PMM - ICMS	1.830,82	50,00	1.880,82
126-2 / PMM - IPVA	475,50	50,00	525,50
217.751-4 / PMM - PAVIMENT.	-	51.880,28	51.880,28
647.260-7 / PMM - PAVIMENT.	15,10	50,00	65,10
647.351-4 / PMM - CONVENIO	147.551,18	50,00	147.601,18
647.372-7 / PMM - PHLIS	39.286,54	50,00	39.336,54
TOTAL	301.159,14	257.468,33	558.627,47

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

CONTA: 10.870-7 (PMM - SEC. DE CULTURA)
AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	2.268,85
3-	débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
850.019	MAURICELIO ARAÚJO LIMA	R\$	363,75
		R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	363,75
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	1.905,10

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.

Thais

THAIS AGUIAR PARENTE
SECRETÁRIA

Thais

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.

FUNDO GERAL PCG 2013

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DE
JANEIRO/2013**



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

BANCO DO BRASIL S/A

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 5094-6, 5178-0, 5543-3, 5545-X, 5887-4, 6911-6, 7057-2, 7800-X, 8235-X, 8264-3, 8700-9, 8701-7, 8890-0, 9076-X, 9343-2, 9379-3, 9627-X, 9628-8, 10474-4, 10855-3, 10864-2, 10865-0, 10869-3, 11852-4, 283147-3.....→	R\$	949.236,29
2	Saldo em 31.01.2013, Disponível nas Contas Correntes: 9628-8, 10474-4, 10864-2, 10865-0, 10869-3..... →	R\$	+ 27.726,23
3	Cheque 850.001, em Trânsito na CC 10864-2 →	R\$	- 2.160,00
	SALDO REAL BANCO DO BRASIL EM 31.01.2013 →	R\$	974.802,52

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 8-4, 116-5, 126-2, 647260-7, 647351-4, 647372-7→	R\$	301.159,14
2	Saldo em 31.01.2013, Disponível nas C/Cs: 6-8, 8-4, 116-5, 126-2, 217751-4, 647260-7, 647351-4, 647372-7 →	R\$	+ 257.468,33
3	Saldo REAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL →	R\$	558.627,47
	SALDO REAL DO FUNDO GERAL →	R\$	1.533.429,99

Mucambo - Ceará, 31 de Janeiro de 2013.

Thais Aguiar Parente
THAÍS AGUIAR PARENTE

Secretária Municipal de Finanças



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO GERAL

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

BANCO DO BRASIL - S/A

CONTA / NOMECLAURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
5.094-6 - PMM / TRIBUTOS	6.914,35	-	6.914,35
5.178-0 - PMM / 13 SALARIO	7,04	-	7,04
5.543-3 - PMM / FPM	176.928,60	-	176.928,60
5.545-X - PMM / DIVERSOS	14.764,81	-	14.764,81
5.887-4 - PMM / IPI EXPORTAÇÃO	1.615,50	-	1.615,50
6.911-6 - PMM / FEX	95,31	-	95,31
7.057-2 - PMM / CIDE	49,75	-	49,75
7.800-X - PMM / ROYALTIES	1.755,74	-	1.755,74
8.235-X - PMM / SIMPLES NACIONAL	669,71	-	669,71
8.264-3 - PMM / ABAST.DÁGUA	13.911,57	-	13.911,57
8.700-9 - PMM / ICMS	11.758,50	-	11.758,50
8.701-7 - PMM / IPVA	3,74	-	3,74
8.890-0 - PMM / CONV.DNOCS	1.577,66	-	1.577,66
9.076-X - PMM / PERDAS	510,03	-	510,03
9.343-2 - PMM / PRO CIDADANIA	3.512,64	-	3.512,64
9.379-3 - PMM / REC. ESTRADAS	98,60	-	98,60
9.627-X - PMM / FUNASA	676.381,76	-	676.381,76
9.628-8 - PMM / FUNASA	21.887,09	34,45	21.921,54
10.474-4 - PMM / VILA BETANIA	-	24.732,25	24.732,25
10.855-3 - PMM / IMPOSTOS	546,42	-	546,42
10.864-2 - PMM / GABINETE	-	2.478,37	2.478,37
10.865-0 - PMM / SEAFIN	-	293,29	293,29
10.869-3 - PMM /SEINFRA	-	187,87	187,87
11.852-4 - PMM / FUNDO ESPECIAL	15.171,04	-	15.171,04
283.147-3 - PMM / ICMS DESONER.	1.076,43	-	1.076,43
TOTAL	949.236,29	27.726,23	976.962,52



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO GERAL

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA / NOMECLAURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
6-8 / IPVA	-	6.227,03	6.227,03
8-4 / ICMS	112.000,00	199.111,02	311.111,02
116-5 / PMM - ICMS	1.830,82	50,00	1.880,82
126-2 / PMM - IPVA	475,50	50,00	525,50
217.751-4 / PMM - PAVIMENT.	-	51.880,28	51.880,28
647.260-7 / PMM - PAVIMENT.	15,10	50,00	65,10
647.351-4 / PMM - CONVENIO	147.551,18	50,00	147.601,18
647.372-7 / PMM - PHLIS	39.286,54	50,00	39.336,54
TOTAL	301.159,14	257.468,33	558.627,47



Extrato conta corrente

A33G041036160924031
04/02/2013 11:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.793	4,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
08/01/2013		+ Depósito COMPE	613.358	2.054,22 C	2.054,22 C
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.054,22 D	0,00 C
10/01/2013		+ Correios	2.866	34,22 C	
10/01/2013		ISS-Imposto s/Serviços	2.347.345.010.100	2.109,17 C	
10/01/2013		ISS-Imposto s/Serviços	2.348.016.010.100	267,99 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.411,38 D	0,00 C
11/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	15	70,23 C	
11/01/2013		+ Correios	2.866	1.470,00 C	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.540,23 D	0,00 C
22/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	5.773	133,80 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	133,80 D	0,00 C
31/01/2013		+ Correios	2.870	735,00 C	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	735,00 D	
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

4/2/2013 10:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924009
04/02/2013 10:53:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5094-6 P M M M ARRECADACAO
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	33,51			13,172299		
03/01/2013	RESGATE	4,00			1,571936	2,544633448	11,600363
	Aplicação 26/12/2012	4,00			1,571936		
09/01/2013	APLICAÇÃO	2.054,22			806,926534	2,545733610	818,526897
10/01/2013	APLICAÇÃO	2.411,38			947,121012	2,546010455	1.765,647909
11/01/2013	APLICAÇÃO	1.540,23			604,890115	2,546297187	2.370,538024
22/01/2013	APLICAÇÃO	133,80			52,506882	2,548237374	2.423,044906
31/01/2013	APLICAÇÃO	735,00			288,208137	2,550240276	2.711,253043
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.914,35			2.711,253043		2.711,253043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,51
APLICAÇÕES (+)	6.874,63
RESGATES (-)	4,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	6.914,35

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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924032
04/02/2013 11:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5178-0 P M MUCAMBO 13 SALARIOS
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.795	4,00 D	
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924011
04/02/2013 10:53:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5178-0 P M MUCAMBO 13 SALARIOS
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	11,03			4,334215		
03/01/2013	RESGATE	4,00			1,571936	2,544633448	2,762279
	Aplicação 26/12/2012	4,00			1,571936		
31/01/2013	SALDO ATUAL	7,04			2,762279		2,762279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	7,04 ✓

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

A33G041036160924007
04/02/2013 10:50:13

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque	858.235	5.600,00 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	85.262,58 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	340.829,71 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.260,91 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	235.351,33 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	18.663,36 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	18.684,41 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	63.913,83 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	85.218,45 D	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	3.280	1.120,00 D	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	37.627	500,00 D	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	48.955	525,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.145,00 C	0,00 C
18/01/2013		FPE/FPM	350	49.381,68 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	104.387,39 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.537,68 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.648,09 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	23.065,35 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.753,80 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	67.764,15 D	0,00 C
24/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.009.628	10,15 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	5.000,00 D	
25/01/2013		+ Impostos	12.501	5.272,24 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.272,24 C	0,00 C
29/01/2013		+ impostos	12.901	1.365,94 D	
29/01/2013		+ Impostos	12.902	3.839,90 D	
29/01/2013		+ Impostos	12.903	3.839,90 D	
29/01/2013		+ Impostos	12.904	12.255,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.300,74 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	13.083,07 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	327.987,12 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	600,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	3.000,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.600,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.500,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	22.300,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	500,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	46.800,00 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.410,70 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	51.160,52 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	68.214,03 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	140.984,94 D	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	2.200,00 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924008
04/02/2013 10:51:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
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	9.626,16			3.783,800852		
02/01/2013	RESGATE	5.600,00			2.200,962721	2,544341141	1.582,838131
	Aplicação 28/12/2012	5.600,00			2.200,962721		
10/01/2013	RESGATE	2.145,00			842,494576	2,546010455	740,343555
	Aplicação 28/12/2012	2.145,00			842,494576		
18/01/2013	APLICAÇÃO	67.764,15			26.598,413779	2,547676360	27.338,757334
24/01/2013	RESGATE	10,15			3,982257	2,548806101	27.334,775077
	Aplicação 28/12/2012	10,15			3,982257		
25/01/2013	RESGATE	10.272,24			4.029,767701	2,549089864	23.305,007376
	Aplicação 28/12/2012	1.877,05			736,361298		
	Aplicação 18/01/2013	8.395,19			3.293,406403		
29/01/2013	RESGATE	21.300,74			8.354,332464	2,549663913	14.950,674912
	Aplicação 18/01/2013	21.300,74			8.354,332464		
30/01/2013	APLICAÇÃO	140.984,94			55.289,215795	2,549953693	70.239,890707
31/01/2013	RESGATE	2.200,00			862,663813	2,550240276	69.377,226894
	Aplicação 18/01/2013	2.200,00			862,663813		
31/01/2013	SALDO ATUAL	176.928,60			69.377,226894		69.377,226894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.626,16
APLICAÇÕES (+)	208.749,09
RESGATES (-)	41.528,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,48
SALDO ATUAL =	176.928,60

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

A33G041036160924033
04/02/2013 11:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
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		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.291	941,10 C	
03/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.292	857,60 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.798,70 D	0,00 C
04/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.289	67,80 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	67,80 D	0,00 C
07/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.231	6,00 C	
07/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.232	6,00 C	
07/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.233	67,80 C	
07/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.234	34,11 C	
07/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.235	1.035,15 C	
07/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.236	708,25 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.857,31 D	0,00 C
08/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.218	1.123,60 C	
08/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.219	6,00 C	
08/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.220	67,80 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.197,40 D	0,00 C
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.018	1.000,00 C	
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.162	1.003,75 C	
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.163	6,00 C	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.009,75 D	0,00 C
10/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.101	200,00 C	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.135	43,90 *	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.136	43,90 *	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.137	43,90 *	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.138	43,90 *	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.139	78,75 *	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.140	78,75 *	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.141	78,75 *	
10/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	39.201.170.000.142	78,75 *	
10/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.249	6,00 C	
10/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.250	867,05 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.073,05 D	0,00 C
14/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.126	921,10 C	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.411,70 D	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.135	43,90 C	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.136	43,90 C	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.137	43,90 C	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.138	43,90 C	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.139	78,75 C	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.140	78,75 C	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.141	78,75 C	
14/01/2013		Desbloqueio de depósito	39.201.170.000.142	78,75 C	0,00 C
15/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.194	6,00 C	
15/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.195	737,05 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	743,05 D	0,00 C
18/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.061	800,00 C	
18/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.295	67,80 C	
18/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.296	96,00 C	
18/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.297	880,75 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.844,55 D	0,00 C
24/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.074	78,99 C	
24/01/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.075	47,46 C	

24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.080	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.081	47,46 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.086	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.087	47,46 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.092	47,46 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.093	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.103	47,46 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.104	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.111	47,46 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.112	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.119	47,46 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.120	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.129	47,46 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.130	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.138	47,43 C	
24/01/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.201.170.000.140	47,46 C	
24/01/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.201.170.000.142	78,99 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.237	10,00 C	
24/01/2013	Estorno de Recebimento	39.201.170.000.138	47,43 D	
24/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.148,05 D	0,00 C
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.172	871,50 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.173	24,00 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.174	67,80 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.175	67,80 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.176	67,80 C	
25/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.098,90 D	0,00 C
28/01/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.170.000.092	100,00 C	
28/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
31/01/2013	+ Depósito COMPE	534.413	67,80 C	
31/01/2013	SALDO			67,80 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924012
04/02/2013 10:54:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
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	392,11			154,128505		
03/01/2013	APLICAÇÃO	1.798,70			706,860157	2,544633448	860,988662
04/01/2013	APLICAÇÃO	67,80			26,641453	2,544906196	887,630115
07/01/2013	APLICAÇÃO	1.857,31			729,742876	2,545156738	1.617,372991
08/01/2013	APLICAÇÃO	1.197,40			470,410097	2,545438558	2.087,783088
09/01/2013	APLICAÇÃO	2.009,75			789,458092	2,545733610	2.877,241180
10/01/2013	APLICAÇÃO	1.073,05			421,463312	2,546010455	3.298,704492
14/01/2013	APLICAÇÃO	1.411,70			554,357592	2,546551214	3.853,062084
15/01/2013	APLICAÇÃO	743,05			291,754308	2,546834714	4.144,816392
18/01/2013	APLICAÇÃO	1.844,55			724,012684	2,547676360	4.868,829076
24/01/2013	APLICAÇÃO	1.148,05			450,426574	2,548806101	5.319,255650
25/01/2013	APLICAÇÃO	1.098,90			431,095041	2,549089864	5.750,350691
28/01/2013	APLICAÇÃO	100,00			39,225262	2,549377442	5.789,575953
31/01/2013	SALDO ATUAL	14.764,81			5.789,575953		5.789,575953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,11
APLICAÇÕES (+)	14.350,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,44
SALDO ATUAL =	14.764,81

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

A33G041036160924034
04/02/2013 11:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0.00 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	982,11 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	184,14 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	797,97 D	0.00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	568,81 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	106,65 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	462,16 D	0.00 C
30/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	150,70 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	28,25 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	122,45 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924013
04/02/2013 10:54:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI
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	3,02			0,859718		
31/01/2013	SALDO ATUAL	3,03			0,859718		0,859718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,03

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	227,53			89,435969		
10/01/2013	APLICAÇÃO	797,97			313,419765	2,546010455	402,855734
18/01/2013	APLICAÇÃO	462,16			181,404517	2,547676360	584,260251
30/01/2013	APLICAÇÃO	122,45			48,020479	2,549953693	632,280730
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.612,47			632,280730		632,280730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,53
APLICAÇÕES (+)	1.382,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.612,47

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G041036160924000

04/02/2013 11:08:25

Ciente

Agência	3920-9
Conta	6911-6
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

A33G041036160924014
04/02/2013 10:55:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX
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	95,08			37,373290		
31/01/2013	SALDO ATUAL	95,31			37,373290		37,373290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	95,31

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

A33D041245290114010
04/02/2013 13:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	38,46 C	
11/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	38,08 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114019
04/02/2013 13:12:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
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	1,20			0,341833		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1,21			0,341833		0,341833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,21

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	10,37			4,078073		
11/01/2013	APLICAÇÃO	38,08			14,955049	2,546297187	19,033122
31/01/2013	SALDO ATUAL	48,54			19,033122		19,033122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,37
APLICAÇÕES (+)	38,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	48,54

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

A33D041245290114011
04/02/2013 13:07:34

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0.00 C
02/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.755.59 C	1.755.59 C
31/01/2013		S A L D O			1.755.59 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114020
04/02/2013 13:12:59

Ciente

Agência 3920-9
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
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	0,15			0,059651		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,15			0,059651		0,059651

Resumo do mês

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

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

A33G041036160924037
04/02/2013 11:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			447,19 C
03/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	37,90 C	485,09 C
09/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	490,09 C
10/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	495,09 C
11/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	500,09 C
16/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	505,09 C
18/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	510,09 C
22/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	530,09 C
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	124,42 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	1,20 C	665,71 C
31/01/2013		SALDO			665,71 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

A33G041036160924015
04/02/2013 10:56:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA
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	3,99			1,566643		
31/01/2013	SALDO ATUAL	4,00			1,566643		1,566643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,00 ✓

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 - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114021
04/02/2013 13:13:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA
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	13.877,53			3.944,654728		
31/01/2013	SALDO ATUAL	13.911,57			3.944,654728		3.944,654728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.877,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,04
SALDO ATUAL =	13.911,57

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924016
04/02/2013 10:57:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
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	81,91			32,197902		
17/01/2013	APLICAÇÃO	90.000,00			35.330,208286	2,547395115	35.362,406188
18/01/2013	RESGATE	40.000,00			15.700,581372	2,547676360	19.661,824816
	Aplicação 27/12/2012	82,03			32,197902		
	Aplicação 17/01/2013	39.917,97			15.668,383470		
21/01/2013	RESGATE	38.349,50			15.051,084610	2,547955911	4.610,740206
	Aplicação 17/01/2013	38.349,50			15.051,084610		
31/01/2013	SALDO ATUAL	11.758,50			4.610,740206		4.610,740206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,91
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	78.349,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,09
SALDO ATUAL =	11.758,50

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 11:13:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8701-7
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

0/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924017
04/02/2013 10:58:14

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
 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	3,73			1,466183		
31/01/2013	SALDO ATUAL	3,74			1,466183		1,466183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,74

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 - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114022
04/02/2013 13:13:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8890-0 P P M CORREDOR MIRADOR
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	1.573,82			618,630709		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.577,66			618,630709		618,630709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	1.577,66

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 11:14:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9076-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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924019
04/02/2013 10:58:41

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9076-X PM MUCAMBO
 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	508,79			199,993517		
31/01/2013	SALDO ATUAL	510,03			199,993517		199,993517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	510,03

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

A33D041245290114000
04/02/2013 13:43:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9343-2
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114077
04/02/2013 13:44:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA
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	3.504,10			1.377,374342		
31/01/2013	SALDO ATUAL	3.512,64			1.377,374342		1.377,374342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.504,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	3.512,64

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 - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114023

04/02/2013 13:14:19

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS
 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	98,36			38,662957		
31/01/2013	SALDO ATUAL	98,60			38,662957		38,662957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	98,60

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

A33F201108385604011
20/02/2013 11:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9627-X PM MUCAMBO-CE-ESGOTO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2013		SALDO			0.00 C

SOS Nordeste - Ajude as vitimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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



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



C/C nº 9.627-X
DEZEMBRO/2012

Saldo da aplicação do mês NOVEMBRO/2012.....R\$	672.057,83 C
(+) Valor aplicado no mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	- 0 - C
(+) Rendimento de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	<u>1.008,00 C</u>
TOTAL.....R\$	673.065,83 C

(-) Resgate de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	- 0 - D
(=) Saldo da aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	673.065,83 C
(+) Saldo da Conta Corrente em 31/12/2012.....R\$	<u>- 0 - C</u>
TOTAL.....R\$	673.065,83 C

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

Francisco Rodrigues de Lima
 Secretário de Finanças



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F201108385604013
20/02/2013 11:24:44

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
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	464.334,86			182.518,395977		
31/01/2013	SALDO ATUAL	465.465,76			182.518,395977		182.518,395977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.334,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,90
SALDO ATUAL =	465.465,76

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

A33H201256545069011
20/02/2013 13:10:24

Dados consultados

Agência 3920-9
 Conta 9627-X MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
 Período 01/01/2013 a 31/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		200.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 3700577549674	
		valor juros		1.116,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		200.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	200000,00	4356,00	0,00	204356,00
31/08/2012	200000,00	5632,00	0,00	205632,00
28/09/2012	200000,00	6628,00	0,00	206628,00
31/10/2012	200000,00	7768,00	0,00	207768,00
30/11/2012	200000,00	8792,00	0,00	208792,00
31/12/2012	200000,00	9800,00	0,00	209800,00
31/01/2013	200000,00	10916,00	0,00	210916,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700577549674	16/04/2012	200.000,00	200.000,00	90,50	21/03/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3700577549674	10.916,00

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

A33D041245290114015
04/02/2013 13:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9628-8 PM MUCAMBO-CE-AGUA
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2012		Saldo Anterior			24,30 C
24/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	10,15 C	34,45 C
31/01/2013		SALDO			34,45 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114025
04/02/2013 13:15:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9628-8 PM MUCAMBO/CE-AGUA
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	21.833,91			8.582,361923		
31/01/2013	SALDO ATUAL	21.887,09			8.582,361923		8.582,361923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.833,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,18
SALDO ATUAL =	21.887,09

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

Handwritten notes:
 Aplicação = 21.833,91
 Rendimento = 53,18
 Saldo Atual = 21.921,34



Extrato conta corrente

A33H191210667566005
19/02/2013 12:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10474-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2012		Saldo Anterior			24.732,25 C
31/01/2013		SALDO			24.732,25 C

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

A33H191210667566012
19/02/2013 12:25:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10474-4 PMM/PAVIMENTACAO
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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G041036160924020
04/02/2013 10:59:09**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS
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



Extrato conta corrente

A33D041245290114075
04/02/2013 13:43:51

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2013		Saldo Anterior			0.00 C
25/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000.00 C ✓	
25/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	541.92 D ✓	
25/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.051.583	2.883.67 D ✓	
25/01/2013		+ Transferência on line	553.920.003.102.001	1.296.04 D ✓	278.37 C
31/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.200.00 C ✓	
31/01/2013		SALDO			2.478.37 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

25/01/2013 278,37 100,00

A (2) 100,00 → R\$ 2.478,37
 CH → R\$ - 2.100,00

 378,37



Extrato conta corrente

A33G041036160924046
04/02/2013 11:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	22.300,00 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	500,00 C	
30/01/2013		Cheque	850.021	15.850,21 D	
30/01/2013		Cheque	850.022	1.886,33 D	
30/01/2013		Cheque	850.024	4.340,59 D	
30/01/2013		Cheque	850.025	429,58 D	293,29 C
31/01/2013		SALDO			293,29 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924023
04/02/2013 11:00:48

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10865-0 PMM / SEAFIN
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



Extrato conta corrente

A33D041245290114016
04/02/2013 13:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	46.800,00 C	
30/01/2013		Cheque	850.001	41.544,27 D	5.255,73 C
31/01/2013		Cheque	850.002	5.067,86 D	
31/01/2013		S A L D O			187,87 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114026
04/02/2013 13:15:50

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
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



Extrato conta corrente

A33D041245290114017
04/02/2013 13:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	12.921,31 C	
17/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.119,35 C	
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	129,21 D	
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	21,19 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.890,26 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114027
04/02/2013 13:16:18

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
 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	263,51			103,579144		
17/01/2013	APLICAÇÃO	14.890,26			5.845,288747	2,547395115	5.948,867891
31/01/2013	SALDO ATUAL	15.171,04			5.948,867891		5.948,867891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,51
APLICAÇÕES (+)	14.890,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,27
SALDO ATUAL =	15.171,04

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 11:21:16

Cliente

Agência 3920-9
Conta 283147-3
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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924024
04/02/2013 11:01:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
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	1,47			0,417890		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1,47			0,417890		0,417890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,47

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	1.072,35			421,512235		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.074,96			421,512235		421,512235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.074,96

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
| EXTRATO

PAG: 001
AG: 3572 - DOM JOSE OPER: 006 CONTA: 6-8
PERIODO: 01012013 ATE: 25022013 CGC: 07.733.793/0001-05
NOME: PM DE MUCAMBO - IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/01/2013	047356	REP IPVA	504,97 C ✓	504,97 C
10/01/2013	047356	REP IPVA	932,00 C ✓	1.436,97 C
10/01/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	1.408,47 C
11/01/2013	047356	REP IPVA	889,58 C ✓	2.298,05 C
14/01/2013	047356	REP IPVA	467,94 C ✓	2.765,99 C
14/01/2013	047356	REP IPVA	167,87 C ✓	2.933,86 C
15/01/2013	047356	REP IPVA	189,32 C ✓	3.123,18 C
18/01/2013	047356	REP IPVA	598,92 C ✓	3.722,10 C
18/01/2013	047356	REP IPVA	1.215,63 C ✓	4.937,73 C
18/01/2013	047356	REP IPVA	1.289,30 C ✓	6.227,03 C

SALDO EM 25/02/2013 R\$ 65.528,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA
PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001
AG: 3572 - DOM JOSE OPER: 006 CONTA: 8-4
PERIODO: 01012013 ATE: 25022013 CGC: 07.733.793/0001-05
NOME: PM DE MUCAMBO - ICMS LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
15/01/2013	047356	REP ICMS	26.204,00 C	26.204,00 C
15/01/2013	047356	REP ICMS	86.760,54 C	112.964,54 C
15/01/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	112.936,04 C
16/01/2013	236020	APL FUNDO	112.000,00 D	936,04 C
22/01/2013	047356	REP ICMS	31.363,70 C	32.299,74 C
29/01/2013	047356	REP ICMS	166.811,28 C	199.111,02 C
05/02/2013	047356	REP ICMS	00,00 C	199.111,02 C

A Plúrio → R# 112.000,00

A 20/01/2013 → R# 199.111,02

311.111,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600089

Conta Referência:

0554/006/00000116-5

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2013 até: 14/02/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2013	047356	REP ICMS	95.608,82C	95.658,82C
02/01/2013	047367	SERV CEDID	2.155,54D	93.503,28C
02/01/2013	072716	CONSOR CEO	8.696,37D	84.806,91C
02/01/2013	990001	APL AUTOM	84.756,91D	50,00C
08/01/2013	047356	REP ICMS	6.817,38C	6.867,38C
08/01/2013	990001	APL AUTOM	6.817,38D	50,00C
17/01/2013	108404	ENVIO TED	90.000,00D	89.950,00D
17/01/2013	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	50,00C

APICAO -> BH 1.830,82
 Deposito -> BH 30,00
1.860,82

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
26/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
| EXTRATO

PAG: 001
AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 126-2
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 07.733.793/0001-05
NOME: PM MUCAMBO REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
07/01/2013	047356	REP IPVA	299,36 C ✓	322,50 C
07/01/2013	047356	REP IPVA	95,06 C ✓	417,56 C
07/01/2013	990001	APL AUTOM	367,56 D ✓	50,00 C
08/01/2013	047356	REP IPVA	107,94 C ✓	157,94 C
08/01/2013	990001	APL AUTOM	107,94 D ✓	50,00 C

SALDO EM 25/02/2013 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA
PAG F12 FINALIZAR

APICAO - BH 475,50
D. B. - BH 222
525,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600089

Conta Referência:

0554/013/00217751-4

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	51.622,17C
28/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	258,11C	51.880,28C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		51.880,28C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600089

Conta Referência:

0554/006/00647260-7

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Handwritten notes in blue ink:

11/11/2013 - R\$ 12,00
11/11/2013 - R\$ 38,00
Total = R\$ 50,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600089

Conta Referência:

0554/006/00647351-4

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Handwritten notes:
11/01/2013 - 143 - 113
12/01/2013 - 143 - 113
13/01/2013 - 143 - 113
14/01/2013 - 143 - 113
15/01/2013 - 143 - 113
16/01/2013 - 143 - 113
17/01/2013 - 143 - 113
18/01/2013 - 143 - 113
19/01/2013 - 143 - 113
20/01/2013 - 143 - 113
21/01/2013 - 143 - 113
22/01/2013 - 143 - 113
23/01/2013 - 143 - 113
24/01/2013 - 143 - 113
25/01/2013 - 143 - 113
26/01/2013 - 143 - 113
27/01/2013 - 143 - 113
28/01/2013 - 143 - 113
29/01/2013 - 143 - 113
30/01/2013 - 143 - 113
31/01/2013 - 143 - 113
Total = 6000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600089
Conta Referência: 0554/006/00647372-7
Nome: PM MUCAMBO
Período: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

[Handwritten signature and illegible text]

FUNDO GERAL PCG 2013

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DE
DEZEMBRO/2013**

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

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

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	18.713,19		18.713,19
BB.....5.178-0 (PMM/13º SALÁRIOS)	0,00		0,00
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	2.917,72		2.917,72
BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	77,41		77,41
BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	14.813,65		14.813,65
BB.....6.016-X (FMS/FUS)	0,00		0,00
BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	98,79		98,79
BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	1.330,21		1.330,21
BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	51,16		51,16
BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONAL)	4.563,07		4.563,07
BB.....8.264-3 (PMM/ABAST.DÁGUA JUCA)	14.416,08		14.416,08
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	631,32		631,32
BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	514,67		514,67
BB.....8.890-0 (PMM/CONVENIO DNOCS)	0,00		0,00
BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	528,66		528,66
BB.....9.343-2 (PMM/PRO-CIDADANIA)	3.640,94		3.640,94
BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	102,20		102,20
BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	59.463,94		59.463,94
BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DAGUA)	201.592,89		201.592,89
BB.....9.655-5 (FMS/ATENÇÃO BASICA)	0,00		0,00
BB.....10.074-9 (FMS/ASSIST.MEDICAM)	0,00		0,00
BB.....10.474-4 (PMM/PAV.VILA BETANIA)	0,00		0,00
BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)	897,42		897,42
BB.....10.864-2 (PMM/GAB DO PREFEITO)	10.705,85		10.705,85
BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM)	6.416,43		6.416,43
BB.....10.866-9 (PMM/SEC. ESPORTE)	5.627,82		5.627,82
BB.....10.867-7 (PMM/SEC AGRICULTURA)	9.637,61		9.637,61
BB.....10.869-3 (PMM/SEC-INFRA ESTRUT)	3.077,35		3.077,35
BB.....10.870-7 (PMM/SEC. DE CULTURA)	1.905,10		1.905,10
BB.....10.871-5 (PMM/SEC/COMÉRCIO/DES)	5.869,93		5.869,93
BB.....11.315-8 (PMM-FESTIVAL FERIAS)	0,00		0,00
BB.....11.414-6 (PMM/MUCAMBO-AFM)	0,00		0,00
BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	38,31		38,31
BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAÇ)	16.737,04		16.737,04
CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	13.491,33		13.491,33
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	3.254,59		3.254,59
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	12.976,56		12.976,56
CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	2.034,16		2.034,16
CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	540,08		540,08
CEF.....217.751-4 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....647.260-7 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	54.960,89		54.960,89
CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	152.000,00		152.000,00
CEF.....647.372-7 (PMM/PHLIS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	623.626,37	0,00	623.626,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528043
07/01/2014 14:18:47

Ciente
Agência 39209
Conta 5094-6 P M M ARRECADACAO
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	14.901,77			5.662,860629		
03/12/2013	APLICAÇÃO	50,86			19,319021	2,632638452	5.682,179650
05/12/2013	APLICAÇÃO	87,84			33,351525	2,633762623	5.715,531175
10/12/2013	APLICAÇÃO	1.266,62			480,606252	2,635463006	6.196,137427
11/12/2013	APLICAÇÃO	861,64			326,874199	2,635998806	6.523,011626
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.470,00			556,227498	2,642803536	7.079,239124
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.713,19			7.079,239124		7.079,239124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.901,77
APLICAÇÕES (+)	3.736,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,46
SALDO ATUAL =	18.713,19

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

A33B071339710528009
07/01/2014 14:01:30

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO
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		+ Depósito COMPE 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA SEDUC	9.283	52,86 C	52,86 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.876.591	2,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,86 D	0,00 C
04/12/2013		+ Depósito COMPE 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA SEDUC	9.541	87,84 C	87,84 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	87,84 D	0,00 C
10/12/2013		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.917	18,46 C	
10/12/2013		+ Depósito COMPE 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	815.806	696,29 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.297.230.010.100	213,90 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços /	6.297.981.010.100	1.034,26 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.266,62 D	696,29 C
11/12/2013		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16	165,35 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	861,64 D	0,00 C
30/12/2013		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.918	1.470,00 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 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



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:01:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5178-0
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

A33B071339710528044
07/01/2014 14:19:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5178-0 P M MUCAMBO 13 SALARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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



Extrato conta corrente

A33B071339710528011
07/01/2014 14:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
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 02/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	1.800,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	2.800,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	20.890,32 D	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	1.100,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	2.500,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.490,32 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	3.600,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	2.500,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	239.000,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	21.445,76 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	345,04 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	2.500,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	153.643,58 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	25.750,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	23.250,65 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	50.053,08 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	27.079,95 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA	553.920.000.010.866	5.692,39 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	11.856,33 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	8.217,16 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10871-5 PMM-SEC COM DE	553.920.000.010.871	4.722,93 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	93.056,87 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	67.090,35 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	401.842,13 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	34,21 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	513,46 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.689,32 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	70.339,86 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	82,14 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	394.363,36 D	0,00 C

10/12/2013	FPE/FPM	350	88.362,86 C ✓
10/12/2013	FPE/FPM	350	378.669,49 C ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	22.000,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	27.000,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	21.600,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	4.000,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	3.000,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 8481-6 TR FONTE 50	553.920.000.008.481	7.232,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	27.700,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	14.845,18 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	49.933,32 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA	553.920.000.010.866	5.010,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	12.500,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	28.200,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	7.800,00 D ✓
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3920 10871-5 PMM-SEC COM DE	553.920.000.010.871	4.600,00 D ✓
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.670,31 D ✓
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	10.132,42 D ✓
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	70.054,84 D ✓
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	93.406,46 D ✓
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D ✓
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	37.627	500,00 D ✓
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	48.955	593,00 D ✓
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	51.134,82 D ✓ 0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	6.800,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	6.000,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	2.100,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 5093-8.PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	100,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	5.000,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	6.200,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	8.500,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	1.100,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	10.000,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	8.900,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	51.000,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	9.100,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	3.500,00 D ✓
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	66.000,00 D ✓

	11/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	184.300,00 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.415	307,76 D	
	13/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
13/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	7.915,69 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.589.311	7,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2013			
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.230,85 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	600,00 D	
	*18/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.300,00 D	
	18/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.963	2.650,00 D	
	18/12 3920 6963-9 PM MUCAMBO-PNA			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	3.100,00 D	
	18/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	50.000,00 D	
	18/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
18/12/2013	+ Impostos	121.801	48,73 D	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3703			
18/12/2013	+ Impostos	121.802	195,77 D	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3703			
18/12/2013	+ Impostos	121.803	1.750,90 D	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3703			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	61.645,40 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	500,00 D	
	19/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.400,00 D	
	19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	19.500,00 D	
	19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	30.400,00 D	
	19/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	10.000,00 D	
	19/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.050.426	89.963,08 D	
	19/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
19/12/2013	+ Impostos	121.901	500,00 D	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3629			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	156.263,08 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.481	7.232,00 C	
	20/12 3920 8481-6 TR FONTE 50			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.485	4.486,48 C	
	20/12 3920 10485-X PMUCAMBOFMASPB			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	22.000,00 C	
	20/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
20/12/2013	FPE/FPM	350	31.827,32 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	195.861,05 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
	20/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.000,00 D	
	20/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	3.000,00 D	
	20/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.000,00 D	
	20/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.000,00 D	
	20/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	5.000,00 D	
	20/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.000,00 D	
	20/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.000,00 D	
	20/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.000,00 D	

20/12/2013	20/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	4.600,00 D ✓	
20/12/2013	20/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.485	4.486,48 D ✓	
20/12/2013	20/12 3920 10485-X PMUCAMBOFMASPB			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.599	4.486,48 D ✓	
20/12/2013	20/12 3920 10599-6 PM MUCAMBO-PAR			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	22.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	8.000,00 D ✓	
20/12/2013	20/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.000,00 D ✓	
20/12/2013	20/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.870	33.800,00 D ✓	
20/12/2013	20/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.870	1.500,00 D ✓	
20/12/2013	20/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
	COTA DAF-DEBITO	850	2.276,88 D ✓	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	34.153,24 D ✓	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	45.537,67 D ✓	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.001	13.208,87 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013			
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.002	2.996,46 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	53.360,77 D ✓	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	14.800,00 C ✓	
	27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.470,00 D ✓	
	27/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	13.500,00 D ✓	
	27/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	3.500,00 D ✓	
	27/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	12.100,00 D ✓	
	27/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	600,00 D ✓	
	27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	9.800,00 D ✓	
	27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.050.426	6.168,71 D ✓	
	27/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.701	32.787,18 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013			
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.702	14.781,31 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	79.907,20 C ✓	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	36.059,93 C ✓	
30/12/2013	FPE/FPM	350	283.983,47 C ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	3.000,00 D	
	30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	5.000,00 D ✓	
	30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	8.000,00 D ✓	
	30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	33.000,00 D ✓	
	30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	5.000,00 D ✓	
	30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	5.000,00 D ✓	
	30/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	5.000,00 D ✓	
	30/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	3.500,00 D ✓	
	30/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	30.000,00 D ✓	

30/12/2013	30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	26.000,00 D	✓	
30/12/2013	30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.000,00 D	✓	
30/12/2013	30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	10.500,00 D	✓	
30/12/2013	30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	3.300,00 D	✓	
30/12/2013	30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	23.500,00 D	✓	
30/12/2013	30/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	7.000,00 D	✓	
30/12/2013	30/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
	COTA DAF-DEBITO	850	3.200,42 D	✓	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	48.006,50 D	✓	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	64.008,67 D	✓	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	7.914,40 D	✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013				
30/12/2013	+ Impostos	123.002	13.991,72 D	✓	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3703				
30/12/2013	+ Impostos	123.003	16.548,58 D	✓	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3703				
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.426,89 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

A33B071339710528045
07/01/2014 14:19:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
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	125.886,49			47.838,467083		
02/12/2013	RESGATE	4.600,00			1.747,672249	2,632072462	46.090,794834
	Aplicação 20/11/2013	4.600,00			1.747,672249		
03/12/2013	RESGATE	24.490,32			9.302,576273	2,632638452	36.788,218561
	Aplicação 20/11/2013	5.778,63			2.194,995520		
	Aplicação 29/11/2013	18.711,69			7.107,580753		
04/12/2013	RESGATE	3.600,00			1.367,152903	2,633209491	35.421,065658
	Aplicação 29/11/2013	3.600,00			1.367,152903		
06/12/2013	RESGATE	93.056,87			35.324,764725	2,634323844	96.300933
	Aplicação 29/11/2013	93.056,87			35.324,764725		
09/12/2013	APLICAÇÃO	394.363,36			149.669,399391	2,634896389	149.765,700324
10/12/2013	APLICAÇÃO	51.134,82			19.402,594490	2,635463006	169.168,294814
11/12/2013	RESGATE	184.300,00			69.916,571882	2,635998806	99.251,722932
	Aplicação 29/11/2013	253,85			96,300933		
	Aplicação 09/12/2013	184.046,15			69.820,270949		
13/12/2013	RESGATE	8.230,85			3.121,177010	2,637098112	96.130,545922
	Aplicação 09/12/2013	8.230,85			3.121,177010		
18/12/2013	RESGATE	61.645,40			23.360,891124	2,638829130	72.769,654798
	Aplicação 09/12/2013	61.645,40			23.360,891124		
19/12/2013	RESGATE	156.263,08			59.204,552638	2,639376079	13.565,102160
	Aplicação 09/12/2013	140.855,74			53.367,060308		
	Aplicação 10/12/2013	15.407,34			5.837,492330		
20/12/2013	APLICAÇÃO	53.360,77			20.212,828351	2,639945735	33.777,930511
27/12/2013	RESGATE	79.907,20			30.242,305288	2,642232437	3.535,625223
	Aplicação 10/12/2013	35.842,15			13.565,102160		
	Aplicação 20/12/2013	44.065,05			16.677,203128		
30/12/2013	RESGATE	6.426,89			2.431,845543	2,642803536	1.103,779680
	Aplicação 20/12/2013	6.426,89			2.431,845543		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.917,72			1.103,779680		1.103,779680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.886,49
APLICAÇÕES (+)	498.858,95
RESGATES (-)	622.520,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,89
SALDO ATUAL =	2.917,72

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

A33B071339710528012
07/01/2014 14:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.135	100,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.136	100,00 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
06/12/2013		Depósito Online	57.578.036.500.025	25,00 C	
06/12/2013		Depósito Online	57.578.036.500.028	25,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 D	
		06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.200,00 D	
		06/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.650,00 C	0,00 C
09/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.082	532,05 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	6.000,00 D	
		09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.467,95 C	0,00 C
10/12/2013		Depósito Online	2.642.787.002	20,00 C	
10/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.242	25,00 C	
10/12/2013		Depósito Online	57.578.036.500.017	30,00 C	
10/12/2013		Depósito Online	57.578.036.500.085	20,00 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	6,08 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	98,92 D	0,00 C
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.259	203,40 C	
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.260	177,83 C	
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.261	406,80 C	
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.262	86,40 C	
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.263	308,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.182,43 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	27,87 C	
		18/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	27,87 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.988.000.064.786	153,00 C	
		20/12 2988 64786-1 H B SERVICOS E			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	153,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.083	9.441,00 C	
		27/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.083	7.945,40 C	
		27/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.017,00 C	
		27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.017,00 C	
		27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.008.085	1.617,52 C	
		27/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.008.085	1.399,53 C	
		27/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.486	45,20 C	
		27/12 3920 10486-8 PMUCAMBOFMASPJ			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	23.000,00 D	
		27/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	517,35 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	900,00 D	

30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU

30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	900,00 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

A33B071339710528046
07/01/2014 14:20:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.931,76				4.914,234947		
04/12/2013	APLICAÇÃO	200,00				75,952939	2,633209491	4.990,187886
06/12/2013	RESGATE	7.650,00				2.903,970982	2,634323844	2.086,216904
	Aplicação 25/10/2013	409,89				155,594696		
	Aplicação 30/10/2013	3,23				1,224888		
	Aplicação 08/11/2013	626,67				237,887959		
	Aplicação 11/11/2013	5.622,38				2.134,277164		
	Aplicação 19/11/2013	525,78				199,588092		
	Aplicação 21/11/2013	462,05				175,398183		
09/12/2013	RESGATE	5.467,95				2.075,204939	2,634896389	11,011965
	Aplicação 21/11/2013	5.265,72				1.998,452729		
	Aplicação 22/11/2013	31,12				11,811236		
	Aplicação 04/12/2013	171,11				64,940974		
10/12/2013	APLICAÇÃO	98,92				37,534201	2,635463006	48,546166
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.182,43				448,570005	2,635998806	497,116171
18/12/2013	APLICAÇÃO	27,87				10,561502	2,638829130	507,677673
20/12/2013	APLICAÇÃO	153,00				57,955736	2,639945735	565,633409
27/12/2013	RESGATE	517,35				195,800336	2,642232437	369,833073
	Aplicação 04/12/2013	29,10				11,011965		
	Aplicação 10/12/2013	99,17				37,534201		
	Aplicação 11/12/2013	389,08				147,254170		
30/12/2013	RESGATE	900,00				340,547448	2,642803536	29,285625
	Aplicação 11/12/2013	796,32				301,315835		
	Aplicação 18/12/2013	27,91				10,561502		
	Aplicação 20/12/2013	75,77				28,670111		
31/12/2013	SALDO ATUAL	77,41				29,285625		29,285625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.931,76
APLICAÇÕES (+)	1.662,22
RESGATES (-)	14.535,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,73
SALDO ATUAL =	77,41

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

A33B071339710528013
07/01/2014 14:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.017,82 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	190,84 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	826,98 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	366,61 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	68,73 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	297,88 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	415,36 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	77,88 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	337,48 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

A33B071339710528047
07/01/2014 14:20:33

Cliente

Agência 39209
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI
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	3,13			0,859718		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,14			0,859718		0,859718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 3,14

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	13.285,15			5.048,525242		
10/12/2013	APLICAÇÃO	826,98			313,789265	2,635463006	5.362,314507
20/12/2013	APLICAÇÃO	297,88			112,835652	2,639945735	5.475,150159
30/12/2013	APLICAÇÃO	337,48			127,897725	2,642803536	5.602,847884
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.810,51			5.602,847884		5.602,847884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.285,15
APLICAÇÕES (+) 1.462,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63,02
SALDO ATUAL = 14.810,51

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:03:31

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	6911-6
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

A33B071339710528048
07/01/2014 14:21:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX
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	98,35			37,373290		
31/12/2013	SALDO ATUAL	98,79			37,373290		37,373290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	98,79

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:03:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7057-2
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

A33B071339710528049
07/01/2014 14:21:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
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	1,24			0,341833		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,25			0,341833		0,341833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

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	1.322,98			502,748221		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.328,96			502,748221		502,748221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	1.328,96

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

A33B071339710528016
07/01/2014 14:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.560,64 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.560,64 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	4.000,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	500,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 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

A33B071339710528051
07/01/2014 14:21:51

Cliente
Agência 39209
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
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	1.973,00			749,766156		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.560,64			972,651599	2,632638452	1.722,417755
27/12/2013	RESGATE	4.000,00			1.513,871355	2,642232437	208,546400
	Aplicação 01/11/2013	1.981,06			749,766156		
	Aplicação 03/12/2013	2.018,94			764,105199		
30/12/2013	RESGATE	500,00			189,193027	2,642803536	19,353373
	Aplicação 03/12/2013	500,00			189,193027		
31/12/2013	SALDO ATUAL	51,16			19,353373		19,353373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.973,00
APLICAÇÕES (+)	2.560,64
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	51,16

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

A33B071339710528017
07/01/2014 14:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	0,29 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,29 D	0,00 C
10/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	54,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	54,00 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	164,62 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	164,62 D	0,00 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/12/2013		SALDO			0,00 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

A33B071339710528052
07/01/2014 14:22:22

Cliente

Agência 39209
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA
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	4.264,60			1.620,600585		
03/12/2013	APLICAÇÃO	0,29			0,110155	2,632638452	1.620,710740
10/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,897199	2,635463006	1.622,607939
13/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,896023	2,637098112	1.624,503962
20/12/2013	APLICAÇÃO	20,00			7,575913	2,639945735	1.632,079875
23/12/2013	APLICAÇÃO	25,00			9,467812	2,640525440	1.641,547687
24/12/2013	APLICAÇÃO	54,00			20,446008	2,641102236	1.661,993695
27/12/2013	APLICAÇÃO	164,62			62,303375	2,642232437	1.724,297070
31/12/2013	APLICAÇÃO	5,08			1,921774	2,643389701	1.726,218844
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.563,07			1.726,218844		1.726,218844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.264,60
APLICAÇÕES (+)	278,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,48
SALDO ATUAL =	4.563,07

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:04:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8264-3
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

A33B071339710528053
07/01/2014 14:22:42

Cliente

Agência 39209
Conta 8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA
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	14.351,91			3.944,654728		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.416,08			3.944,654728		3.944,654728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.351,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,17
SALDO ATUAL =	14.416,08

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

A33B071339710528019
07/01/2014 14:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	9.552.071	130.000,00 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	239.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	46.620,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	285.620,00 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	25.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	2.210,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	19.400,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	18.520,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	4.300,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	18.200,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	87.630,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	9.208.425	67.007,55 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	67.007,55 D	0,00 C
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	4.632.330	97.664,52 C	
18/12/2013		+ Transferência on line 18/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	20.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line 18/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	48.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.664,52 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line 19/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	10.000,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line 19/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	7.000,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line 19/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	20.000,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	3.728.976	221.832,44 C	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	3.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	31.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	42.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	5.000,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528054
07/01/2014 14:22:59

Cliente

Agência 39209
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
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	243.440,28			92.510,398002		
04/12/2013	APLICAÇÃO	130.000,00			49.369,410388	2,633209491	141.879,808390
06/12/2013	RESGATE	285.620,00			108.422,508740	2,634323844	33.457,299650
	Aplicação 13/11/2013	1.096,13			416,094762		
	Aplicação 20/11/2013	48.122,82			18.267,616647		
	Aplicação 28/11/2013	194.483,40			73.826,686593		
	Aplicação 04/12/2013	41.917,65			15.912,110738		
09/12/2013	RESGATE	87.630,00			33.257,474702	2,634896389	199,824948
	Aplicação 04/12/2013	87.630,00			33.257,474702		
13/12/2013	APLICAÇÃO	67.007,55			25.409,577935	2,637098112	25.609,402883
18/12/2013	APLICAÇÃO	29.664,52			11.241,546359	2,638829130	36.850,949242
19/12/2013	RESGATE	22.000,00			8.335,303247	2,639376079	28.515,645995
	Aplicação 04/12/2013	527,41			199,824948		
	Aplicação 13/12/2013	21.472,59			8.135,478299		
20/12/2013	RESGATE	20.000,00			7.575,913298	2,639945735	20.939,732697
	Aplicação 13/12/2013	20.000,00			7.575,913298		
27/12/2013	APLICAÇÃO	42.282,44			16.002,543685	2,642232437	36.942,276382
30/12/2013	RESGATE	97.000,00			36.703,447184	2,642803536	238,829198
	Aplicação 13/12/2013	25.630,40			9.698,186338		
	Aplicação 18/12/2013	29.709,20			11.241,546359		
	Aplicação 27/12/2013	41.660,40			15.763,714487		
31/12/2013	SALDO ATUAL	631,32			238,829198		238,829198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.440,28
APLICAÇÕES (+)	268.954,51
RESGATES (-)	512.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,53
SALDO ATUAL =	631,32

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:05:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8701-7
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

A33B071339710528055
07/01/2014 14:23:19

Cliente

Agência 39209
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
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	512,36			194,702368		
31/12/2013	SALDO ATUAL	514,67			194,702368		194,702368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	514,67

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



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:05:56

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8890-0

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

A33B071339710528056
07/01/2014 14:23:34

Cliente

Agência 39209
Conta 8890-0 P P M CORREDOR MIRADOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:06:15

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	9076-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

A33B071339710528057
07/01/2014 14:23:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9076-X PM MUCAMBO
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	526,28			199,993517		
31/12/2013	SALDO ATUAL	528,66			199,993517		199,993517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	528,66

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:06:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9343-2
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

A33B071339710528058
07/01/2014 14:24:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.624,55			1.377,374342		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.640,94			1.377,374342		1.377,374342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.624,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,39
SALDO ATUAL =	3.640,94

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:06:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9379-3
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

A33B071339710528059
07/01/2014 14:24:23

Cliente

Agência 3920*9
Conta 9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS
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	101,74			38,662957		
31/12/2013	SALDO ATUAL	102,20			38,662957		38,662957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	102,20

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:07:13

Cliente

Agência 3920-9

Conta 9627-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

A33B071339710528060
07/01/2014 14:24:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
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	8.184,27			3.110,124889		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.221,27			3.110,124889		3.110,124889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.184,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,00
SALDO ATUAL =	8.221,27

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

A33J071529669726004
07/01/2014 15:40:45

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 9627-x 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		46.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0700606912113	
		valor juros		54,88
31/12		Rendimento mensal	- 3700577549674	
		valor juros		256,75
31/12		Rendimento mensal	- 4000614023879	
		valor juros		40,68
31/12		Saldo final		
		valor capital		46.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
23/06/2013	126000,00	9272,80	0,00	135272,80
31/07/2013	126000,00	10131,92	0,00	136131,92
30/08/2013	126000,00	10980,80	0,00	136980,80
30/09/2013	46500,00	3716,61	0,00	50216,61
31/10/2013	46500,00	4072,80	0,00	50572,80
29/11/2013	46500,00	4390,36	0,00	50890,36
31/12/2013	46500,00	4742,67	0,00	51242,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700577549674	16/04/2012	200.000,00	32.500,00	90,50	21/03/2017
0700606912113	22/03/2013	8.000,00	8.000,00	84,00	23/02/2018
4000614023879	12/06/2013	6.000,00	6.000,00	84,00	17/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0700606912113	431,20
31/12	3700577549674	4.068,35
31/12	4000614023879	243,12

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

A33B071339710528027
07/01/2014 14:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9628-8 PM MUCAMBO-CE-AGUA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.726,08 D	
		02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.201	2.373,37 D	
		GPS- Ident.: 512183374574 - 11/2013			
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	67.820,88 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	71.920,33 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

A33B071339710528061
07/01/2014 14:25:10

Cliente

Agência 39209
Conta 9628-8 PM MUCAMBO/CE-AGUA
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	259.795,75			98.725,683570		
02/12/2013	RESGATE	71.920,33			27.324,601066	2,632072462	71.401,082504
	Aplicação 07/10/2013	71.920,33			27.324,601066		
31/12/2013	SALDO ATUAL	188.740,89			71.401,082504		71.401,082504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.795,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.920,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,47
SALDO ATUAL =	188.740,89

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J071529669726006
07/01/2014 15:41:31

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 9628-8 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		12.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800618885256	
		valor juros		85,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		12.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	12500,00	27,00	0,00	12527,00
30/09/2013	12500,00	102,25	0,00	12602,25
31/10/2013	12500,00	189,25	0,00	12689,25
29/11/2013	12500,00	266,50	0,00	12766,50
31/12/2013	12500,00	352,00	0,00	12852,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800618885256	20/08/2013	12.500,00	12.500,00	86,00	25/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	2800618885256	352,00

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:08:03

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10474-4
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

A33B071339710528062
07/01/2014 14:25:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10474-4 PMM/PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PÉRIODO 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



Extrato conta corrente

A33B071339710528029
07/01/2014 14:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	11,99 C	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3920 9628-8 PM MUCAMBO-CE-	553.920.000.009.628	1.726,08 C	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3920 10178-8 PM MUCAMBO-PAC	553.920.000.010.178	2.162,50 C	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	42,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.942,57 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	37,50 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37,50 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	23,64 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	500,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	5.000,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.476,36 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	1.100,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	6.800,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	1.876,91 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	99,23 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	871,32 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 8481-6 TR FONTE 50	553.920.000.008.481	325,44 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	833,13 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	190,92 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	814,67 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	300,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	500,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	211,62 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	1.139,75 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	19,50 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	169,90 C	

10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.329,15 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	608,61 C	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	247,50 C	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	608,61 C	
	11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	10,71 C	
	11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	135,00 C	
	11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	202,50 C	
	11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	761,11 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	2.682,61 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	2.438,61 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	36,00 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	344,00 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	36,00 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	113,57 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	7,20 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	7,20 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	14,40 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	32,40 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	28,80 C	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	113,57 C	
	11/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	913,61 C	
	11/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	360,00 C	
	11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.374,19 C	
	11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.076,20 D	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	0,45 C	
	13/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	13,92 C	
	13/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	74,87 C	
	13/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	102,19 C	
	13/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	3.509,92 C	
	13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	3.338,36 C	
	13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.828,61 C	
	13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.279,61 C	
	13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.256,74 C	
	13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	6,61 C	

13/12/2013	13/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	24,60 C		
13/12/2013	13/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	BB CP Admin Supremo	70	11.435,88 D	0,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	500,78 C		
18/12/2013	18/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.006.963	707,72 C		
18/12/2013	18/12 3920 6963-9 PM MUCAMBO-PNA				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.483	53,94 C		
18/12/2013	18/12 3920 10483-3 PMUCAMBOFMASIG				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	77,14 C		
18/12/2013	18/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.500,00 C		
18/12/2013	18/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	16,95 C		
18/12/2013	18/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
	BB CP Admin Supremo	70	2.856,53 D	0,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	73,50 C		
19/12/2013	19/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	12,96 C		
19/12/2013	19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	51,48 C		
19/12/2013	19/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	6,30 C		
19/12/2013	19/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	29.000,00 D		
19/12/2013	19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
	BB CP Admin Supremo	70	28.855,76 C	0,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.485	12,36 C		
20/12/2013	20/12 3920 10485-X PMUCAMBOFMASPB				
	+ Transferência on line	553.920.000.008.481	325,44 D		
20/12/2013	20/12 3920 8481-6 TR FONTE 50				
	BB CP Admin Supremo	70	313,08 C	0,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	106,09 C		
27/12/2013	27/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	106,09 C		
27/12/2013	27/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	234,24 C		
27/12/2013	27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	234,24 C		
27/12/2013	27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.854,41 C		
27/12/2013	27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	10,50 C		
27/12/2013	27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	118,47 C		
27/12/2013	27/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	66,15 C		
27/12/2013	27/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	33,07 C		
27/12/2013	27/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	590,46 C		
27/12/2013	27/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	120,00 C		
27/12/2013	27/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
	+ Transferência on line	553.920.000.008.085	1.562,83 C		
27/12/2013	27/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE				
	+ Transferência on line	553.920.000.008.085	1.534,19 C		
27/12/2013	27/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE				
	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	9.601,12 C		
27/12/2013	27/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F				
	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	154,68 C		
27/12/2013	27/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.484	31,89 C		
27/12/2013	27/12 3920 10484-1 PMUCAMBOFMASPB				

27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10486-8 PMUCAMBOFMA SPJ	553.920.000.010.486	31,89 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	541,18 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	146,07 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	3,82 C	
27/12/2013	+ Transferência on line *27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	436,55 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	15,53 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	130,05 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	7,20 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	3.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	4.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	1.100,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	3.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	5.000,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.570,72 D	0,00 C
30/12/2013	Depósito Online	42.721.027.600.225	454,38 C	
30/12/2013	Depósito Online	42.721.027.600.226	363,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	247,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	135,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	202,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	10,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	118,40 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	2.800,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.268,22 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

A33B071339710528063
07/01/2014 14:25:43

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS
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	12.202,68			4.637,172065		
02/12/2013	APLICAÇÃO	3.942,57			1.497,895691	2,632072462	6.135,067756
03/12/2013	APLICAÇÃO	37,50			14,244265	2,632638452	6.149,312021
04/12/2013	RESGATE	5.476,36			2.079,728187	2,633209491	4.069,583834
	Aplicação 20/11/2013	5.476,36			2.079,728187		
06/12/2013	RESGATE	7.900,00			2.998,871994	2,634323844	1.070,711840
	Aplicação 20/11/2013	1.389,67			527,524504		
	Aplicação 22/11/2013	4.321,61			1.640,498912		
	Aplicação 25/11/2013	1.025,86			389,420462		
	Aplicação 02/12/2013	1.162,86			441,428116		
09/12/2013	APLICAÇÃO	211,62			80,314353	2,634896389	1.151,026193
10/12/2013	APLICAÇÃO	1.329,15			504,332634	2,635463006	1.655,358827
11/12/2013	APLICAÇÃO	11.076,20			4.201,898716	2,635998806	5.857,257543
13/12/2013	APLICAÇÃO	11.435,88			4.336,539451	2,637098112	10.193,796994
18/12/2013	APLICAÇÃO	2.856,53			1.082,499040	2,638829130	11.276,296034
19/12/2013	RESGATE	28.855,76			10.932,795909	2,639376079	343,500125
	Aplicação 02/12/2013	2.788,42			1.056,467575		
	Aplicação 03/12/2013	37,60			14,244265		
	Aplicação 09/12/2013	211,98			80,314353		
	Aplicação 10/12/2013	1.331,12			504,332634		
	Aplicação 11/12/2013	11.090,39			4.201,898716		
	Aplicação 13/12/2013	11.445,76			4.336,539451		
	Aplicação 18/12/2013	1.950,49			738,998915		
20/12/2013	RESGATE	313,08			118,593347	2,639945735	224,906778
	Aplicação 18/12/2013	313,08			118,593347		
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.570,72			594,467003	2,642232437	819,373781
30/12/2013	RESGATE	1.268,22			479,876761	2,642803536	339,497020
	Aplicação 18/12/2013	594,38			224,906778		
	Aplicação 27/12/2013	673,84			254,969983		
31/12/2013	SALDO ATUAL	897,42			339,497020		339,497020

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.202,68
APLICAÇÕES (+)	32.460,17
RESGATES (-)	43.813,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,99
SALDO ATUAL =	897,42

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

A33B071339710528030
07/01/2014 14:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.500,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	37,50 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.301	2.462,50 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.054.504	7,40 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	23.250,65 C	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	23.250,65 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	18.520,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	17.680,89 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	833,13 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,98 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	14.845,18 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	14.845,18 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	14.845,18 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	4.628,90 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10844-8 MURILO LUIZ PO	553.920.000.010.844	2.111,43 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	113,57 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	913,61 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	3.380,50 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.197,17 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	6.990,16 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.990,16 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line 18/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	94,32 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	94,32 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	22.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	22.000,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	12.100,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	11.484,96 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.004.738	1.358,35 D	

27/12/2013	27/12 3515 4738-4 GRANDES VIAGEN			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	541,18 D	
27/12/2013	27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
	BB CP Admin Supremo	70	1.284,49 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

A33B071339710528064
07/01/2014 14:25:57

Cliente

Agência 39209
Conta 10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO
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	6.831,40			2.596,017999		
03/12/2013	RESGATE	7,40			2,810868	2,632638452	2.593,207131
	Aplicação 11/11/2013	7,40			2,810868		
09/12/2013	APLICAÇÃO	5,98			2,269538	2,634896389	2.595,476669
11/12/2013	APLICAÇÃO	12.197,17			4.627,153082	2,635998806	7.222,629751
13/12/2013	RESGATE	6.990,16			2.650,701530	2,637098112	4.571,928221
	Aplicação 11/11/2013	5.899,04			2.236,945223		
	Aplicação 29/11/2013	939,50			356,261908		
	Aplicação 09/12/2013	5,98			2,269538		
	Aplicação 11/12/2013	145,64			55,224861		
18/12/2013	RESGATE	94,32			35,743125	2,638829130	4.536,185096
	Aplicação 11/12/2013	94,32			35,743125		
27/12/2013	RESGATE	1.284,49			486,138154	2,642232437	4.050,046942
	Aplicação 11/12/2013	1.284,49			486,138154		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.705,85			4.050,046942		4.050,046942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.831,40
APLICAÇÕES (+)	12.203,15
RESGATES (-)	8.376,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,67
SALDO ATUAL =	10.705,85

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: 10.865-0 (PMM - SEAFIN)

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	9.642,75
3-	débito indevido a regularizar: sindicato 8415 / 15/10/2013	R\$	40,68
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
90.152	CAGECE	R\$	357,00
90.153	CLINFO - CONTROLES LICITAÇÕES E INFORMATICA	R\$	2.910,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	3.267,00
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	6.416,43

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.

Thais

THAIS AGUIAR PARENTE
SECRETÁRIA

Thais

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33B071339710528031
07/01/2014 14:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN
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		Cheque Compensado	90.146	36,75 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36,75 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	50.053,08 C	
		06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	27.079,95 C	
		06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.545	5.200,00 C	
		06/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	50.053,08 D	
		06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	27.079,95 D	
		06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.601	2.643,84 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/12/2013		Emissão de DOC	120.602	2.458,68 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.086.421	7,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2013			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	90,08 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	4.300,00 C	
		09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	500,00 C	
		09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	4.051,78 D	
		09/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.007.957	210,18 D	
		09/12 3920 7957-X MARIA CONCEICA			
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	190,92 D	
		09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2013		+ Transferência on line	554.381.000.006.359	250,00 D	
		09/12 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	97,12 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	49.933,32 C	
		10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	49.933,32 D	0,00 C
		10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.100,00 C	
		11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
		11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	49.933,32 C	
		11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
11/12/2013		Cheque	90.148	4.391,39 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.823.000.029.026	7.640,00 D	
		11/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	6.600,00 D	
		11/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	360,00 D	
		11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	1.054,00 D	
		11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.925.000.008.696	2.500,00 D	
		11/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.487,93 D	0,00 C



13/12/2013	Cheque	90.147	60,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A	550.085.000.023.509	5.518,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 1218 165334-2 GHM INFORMATIC	551.218.000.165.334	3.300,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	433,89 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.615,40 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.145,99 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6,61 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	24,60 D	
13/12/2013	Emissão de DOC	121.301	2.050,00 D	
13/12/2013	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	263,87 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.303	700,00 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.304	575,00 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.589.317	7,40 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	24.700,76 C	0,00 C
16/12/2013	Cheque	90.149	3.933,90 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	90.150	1.146,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.079,90 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	27,87 D	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	77,14 D	
18/12/2013	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	431,91 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	626,15 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2013	853.520.900.108.996	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.170,47 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	35,88 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	133,69 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	3.400,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	3.380,52 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	51,48 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6,30 D	
19/12/2013	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.901	137,61 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.854,52 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
23/12/2013	Cheque	90.151	6.790,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.790,00 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	3.100,03 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	551.218.000.037.524	3.385,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	251,18 D	

27/12/2013	27/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	146,07 D		
27/12/2013	27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	3,82 D		
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.886,10 C	0,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C		
30/12/2013	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	10.500,00 C		
30/12/2013	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.300,00 C		
30/12/2013	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
	+ Transferência on line	551.218.000.165.334	3.300,00 D		
30/12/2013	30/12 1218 165334-2 GHM INFORMATIC				
	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.400,00 D		
30/12/2013	30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH				
	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.700,00 D		
30/12/2013	30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH				
	+ Transferência on line	553.647.000.005.157	5.350,00 D		
30/12/2013	30/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S				
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	118,40 D		
30/12/2013	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
	+ Transferência on line	553.925.000.008.611	400,00 D		
30/12/2013	30/12 3925 8611-8 P. A. DOS SANT				
	+ Transferência on line	554.041.000.023.804	2.151,10 D		
30/12/2013	30/12 4041 23804-X ALBERTO SOUZA				
	BB CP Admin Supremo	70	2.380,50 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

A33B071339710528065
07/01/2014 14:26:11

Cliente

Agência 39209
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN
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	2.344,63			890,990064		
02/12/2013	RESGATE	36,75			13,962382	2,632072462	877,027682
	Aplicação 11/11/2013	36,75			13,962382		
06/12/2013	APLICAÇÃO	90,08			34,194732	2,634323844	911,222414
09/12/2013	APLICAÇÃO	97,12			36,859134	2,634896389	948,081548
11/12/2013	APLICAÇÃO	38.487,93			14.600,890528	2,635998806	15.548,972076
13/12/2013	RESGATE	24.700,76			9.366,644301	2,637098112	6.182,327775
	Aplicação 11/11/2013	299,58			113,602882		
	Aplicação 25/11/2013	1.002,94			380,319419		
	Aplicação 27/11/2013	701,78			266,118471		
	Aplicação 29/11/2013	308,51			116,986910		
	Aplicação 06/12/2013	90,17			34,194732		
	Aplicação 09/12/2013	97,20			36,859134		
	Aplicação 11/12/2013	22.200,58			8.418,562753		
16/12/2013	RESGATE	5.079,90			1.925,899700	2,637676303	4.256,428075
	Aplicação 11/12/2013	5.079,90			1.925,899700		
18/12/2013	RESGATE	1.170,47			443,556571	2,638829130	3.812,871504
	Aplicação 11/12/2013	1.170,47			443,556571		
19/12/2013	APLICAÇÃO	2.854,52			1.081,513173	2,639376079	4.894,384677
20/12/2013	APLICAÇÃO	8.000,00			3.030,365319	2,639945735	7.924,749996
23/12/2013	RESGATE	6.790,00			2.571,457899	2,640525440	5.353,292097
	Aplicação 11/12/2013	6.790,00			2.571,457899		
27/12/2013	RESGATE	6.886,10			2.606,167385	2,642232437	2.747,124712
	Aplicação 11/12/2013	3.280,10			1.241,413605		
	Aplicação 19/12/2013	2.857,61			1.081,513173		
	Aplicação 20/12/2013	748,39			283,240607		
30/12/2013	APLICAÇÃO	2.380,50			900,748000	2,642803536	3.647,872712
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.642,75			3.647,872712		3.647,872712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.344,63
APLICAÇÕES (+)	51.910,15
RESGATES (-)	44.663,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,95
SALDO ATUAL =	9.642,75

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

A33B071339710528033
07/01/2014 14:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10866-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.692,39 C	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	5.692,39 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.010,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	5.005,81 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,19 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	5.005,81 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.005,81 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

A33B071339710528066
07/01/2014 14:26:26

Cliente

Agência 39209
Conta 10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE
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	601,06			228,408956		
10/12/2013	APLICAÇÃO	4,19			1,589853	2,635463006	229,998809
11/12/2013	APLICAÇÃO	5.005,81			1.899,018310	2,635998806	2.129,017119
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.627,82			2.129,017119		2.129,017119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,06
APLICAÇÕES (+)	5.010,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,76
SALDO ATUAL =	5.627,82

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

A33B071339710528034
07/01/2014 14:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato 12/2013

Ançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	11.856,33 C
		06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	11.856,33 D
		06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	12.500,00 C
		10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	12.473,03 D
		10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26,97 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	8.900,00 C
		11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	12.473,03 C
		11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	8.855,00 D
		11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.518,03 D
13/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	4.754,10 D
		13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.754,10 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

A33J091217499707006
09/01/2014 12:27:44

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA
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	1.814,67			689,597765		
10/12/2013	APLICAÇÃO	26,97			10,233495	2,635463006	699,831260
11/12/2013	APLICAÇÃO	12.518,03			4.748,875443	2,635998806	5.448,706703
13/12/2013	RESGATE	4.754,10			1.802,777067	2,637098112	3.645,929636
	Aplicação 14/10/2013	1.035,37			392,618259		
	Aplicação 15/10/2013	40,81			15,476028		
	Aplicação 01/11/2013	439,21			166,549636		
	Aplicação 29/11/2013	303,14			114,953842		
	Aplicação 10/12/2013	26,99			10,233495		
	Aplicação 11/12/2013	2.908,58			1.102,945807		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.637,61			3.645,929636		3.645,929636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,67
APLICAÇÕES (+)	12.545,00
RESGATES (-)	4.754,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	9.637,61

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: 10.869-3 (PMM - SEC. DE IFRA-ESTRUTURA)

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	5.466,00
3-	débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
100.111	CAGECE	R\$	1.709,65
100.112	ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS	R\$	679,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	2.388,65
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	3.077,35

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.

Thais

THAIS AGUIAR PARENTE
SECRETÁRIA

Thais

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33B071339710528035
07/01/2014 14:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-Q
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 4272 19291-0 J GOMES DE MED	554.272.000.019.291	154,30 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	154,30 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	23,64 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	3.416,96 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402	1.552,36 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2013	843.380.900.059.430	7,40 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2013	843.380.900.059.431	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,76 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	27.079,95 C	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	27.079,95 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	18.200,00 C	
09/12/2013		Cheque	100.109	231,40 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	17.289,14 D	
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	814,67 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	135,21 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	28.200,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	28.178,24 D	
10/12/2013		Cheque Compensado	100.106	115,20 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	93,44 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	51.000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	9.100,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	28.178,24 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC	550.085.000.039.691	3.152,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 2606 11474-X B T LOCACAO E	552.606.000.011.474	47.282,39 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.374,19 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	9.071,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013	121.101	2.239,42 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.102	158,08 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.103	158,08 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.104	158,08 D ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.185,00 D ✓ 0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.005.404	205,20 D ✓
13/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.554	100,00 D ✓
13/12 3920 5554-9 INACIO FRANCA			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	12.569,04 D ✓
13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.011.300	953,00 D ✓
13/12 3920 11300-X INACIO M. DE A			
13/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.301	158,08 D ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.985,32 C ✓ 0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	50.000,00 C ✓
18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
18/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.014.515	56.300,00 D ✓
18/12 0532 14515-7 R N PERFURAC D			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.736	548,05 D ✓
18/12 3920 5736-3 RAIMUNDO NONAT			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.500,00 D ✓
18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	16,95 D ✓
18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
18/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.801	2.200,00 D ✓
GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
18/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.802	158,08 D ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.803	158,08 D ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.804	158,08 D ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.805	158,08 D ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.806	158,08 D ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.355,40 C ✓ 0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.554	50,00 D ✓
19/12 3920 5554-9 INACIO FRANCA			
19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	750,00 D ✓
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.126.848	7,40 D ✓
Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	807,40 C ✓ 0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C ✓
20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.728.000.010.340	4.971,67 D ✓
20/12 3728 10340-3 E M CONS E SER			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.971,67 C ✓ 0,00 C
23/12/2013	Cheque	100,110	887,55 D ✓
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	887,55 C ✓ 0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	600,00 C ✓
27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	9.800,00 C ✓
27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	3.200,00 C ✓
27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.100,00 C ✓
27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	3.000,00 C ✓
27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.005.404	152,78 D ✓
27/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.022.558	9.264,49 D ✓
27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			

27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3471 4120-3 COPHEL REP E S	553.471.000.004.120	1.019,67 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	436,55 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,53 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	130,05 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,20 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 4732 551891-1 FRANCISCO F MO	554.732.000.551.891	2.869,95 D ✓	
27/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.701	158,08 D ✓	
27/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.702	158,08 D ✓	
27/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.703	158,08 D ✓	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.329,54 D ✓	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	23.500,00 C ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	7.000,00 C ✓	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.001	3.793,82 D ✓	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.002	6.796,67 D ✓	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.003	19.350,10 D ✓	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.044.407	7,40 D ✓	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	552,01 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

A33J091217499707019
09/01/2014 12:45:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
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	3.760,32			1.428,970975		
03/12/2013	RESGATE	154,30			58,610403	2,632638452	1.370,360572
	Aplicação 27/11/2013	154,30			58,610403		
04/12/2013	RESGATE	7,76			2,946974	2,633209491	1.367,413598
	Aplicação 27/11/2013	7,76			2,946974		
09/12/2013	RESGATE	135,21			51,315111	2,634896389	1.316,098487
	Aplicação 27/11/2013	135,21			51,315111		
10/12/2013	RESGATE	93,44			35,454871	2,635463006	1.280,643616
	Aplicação 27/11/2013	93,44			35,454871		
11/12/2013	APLICAÇÃO	28.185,00			10.692,341717	2,635998806	11.972,985333
13/12/2013	RESGATE	13.985,32			5.303,299084	2,637098112	6.669,686249
	Aplicação 27/11/2013	3.377,18			1.280,643616		
	Aplicação 11/12/2013	10.608,14			4.022,655468		
18/12/2013	RESGATE	11.355,40			4.303,196395	2,638829130	2.366,489854
	Aplicação 11/12/2013	11.355,40			4.303,196395		
19/12/2013	RESGATE	807,40			305,905629	2,639376079	2.060,584225
	Aplicação 11/12/2013	807,40			305,905629		
20/12/2013	RESGATE	2.971,67			1.125,655714	2,639945735	934,928511
	Aplicação 11/12/2013	2.971,67			1.125,655714		
23/12/2013	RESGATE	887,55			336,126283	2,640525440	598,802228
	Aplicação 11/12/2013	887,55			336,126283		
27/12/2013	APLICAÇÃO	3.329,54			1.260,123807	2,642232437	1.858,926035
30/12/2013	APLICAÇÃO	552,01			208,872885	2,642803536	2.067,798920
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.466,00			2.067,798920		2.067,798920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.760,32
APLICAÇÕES (+)	32.066,55
RESGATES (-)	30.398,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,18
SALDO ATUAL =	5.466,00

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

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

CONTA: 10.870-7 (PMM - SEC. DE CULTURA)

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	2.268,85
3-	débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
850.019	MAURICELIO ARAÚJO LIMA	R\$	363,75
		R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	363,75
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	1.905,10

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.

Thais Aguiar Parente

THAIS AGUIAR PARENTE
SECRETÁRIA

Thais Aguiar Parente

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33B071339710528036
07/01/2014 14:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA
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 02/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.800,00 C ✓	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 2917 6500-5 APM-AG PROP DO	552.917.000.006.500	2.758,00 D ✓	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	42,00 D ✓	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.217,16 C ✓	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.217,16 D ✓	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	7.800,00 C ✓	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	7.779,89 D ✓	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,11 D ✓	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	66.000,00 C ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	7.779,89 C ✓	
11/12/2013		Cheque	850.013	66.000,00 D ✓	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.779,89 D ✓	0,00 C
17/12/2013		Cheque	850.017	2.387,50 D ✓	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.387,50 C ✓	0,00 C
18/12/2013		Cheque	850.015	2.500,00 D ✓	
18/12/2013		Cheque	850.016	2.500,00 D ✓	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C ✓	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.014	349,20 D ✓	
19/12/2013		Emissão de DOC	121.901	165,00 D ✓	
19/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2013	853.530.900.126.849	7,40 D ✓	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	521,60 C ✓	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	33.800,00 C ✓	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.500,00 C ✓	
20/12/2013		Cheque	850.018	33.800,00 D ✓	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	1.511,00 D ✓	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2013	873.541.100.213.267	7,40 D ✓	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18,40 C ✓	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	5.000,00 C ✓	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0085 58877-6 K. TEIXEIRA AL	550.085.000.058.877	3.339,00 D ✓	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.661,00 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

A33B071339710528070
07/01/2014 14:27:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10870-7 PMM/SEC DE CULTURA
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	723,58			274,971072		
10/12/2013	APLICAÇÃO	20,11			7,630537	2,635463006	282,601609
11/12/2013	APLICAÇÃO	7.779,89			2.951,401185	2,635998806	3.234,002794
17/12/2013	RESGATE	2.387,50			904,956309	2,638248917	2.329,046485
	Aplicação 14/10/2013	684,83			259,575915		
	Aplicação 15/10/2013	0,88			0,332694		
	Aplicação 01/11/2013	38,86			14,731007		
	Aplicação 11/11/2013	0,87			0,331456		
	Aplicação 10/12/2013	20,13			7,630537		
	Aplicação 11/12/2013	1.641,93			622,354700		
18/12/2013	RESGATE	5.000,00			1.894,779750	2,638829130	434,266735
	Aplicação 11/12/2013	5.000,00			1.894,779750		
19/12/2013	RESGATE	521,60			197,622462	2,639376079	236,644273
	Aplicação 11/12/2013	521,60			197,622462		
20/12/2013	RESGATE	18,40			6,969840	2,639945735	229,674433
	Aplicação 11/12/2013	18,40			6,969840		
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.661,00			628,635080	2,642232437	858,309513
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.268,85			858,309513		858,309513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,58
APLICAÇÕES (+)	9.461,00
RESGATES (-)	7.927,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	2.268,85

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

A33B071339710528037
07/01/2014 14:15:09

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10871-5 PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.722,93 C
		06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	4.722,93 D 0,00 C
		06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.600,00 C
		10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	4.538,93 D
		10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	61,07 D 0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	4.538,93 C
		11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.538,93 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

A338071339710528071
07/01/2014 14:27:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN
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	1.251,36			475,534459		
10/12/2013	APLICAÇÃO	61,07			23,172398	2,635463006	498,706857
11/12/2013	APLICAÇÃO	4.538,93			1.721,901386	2,635998806	2.220,608243
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.869,93			2.220,608243		2.220,608243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,36
APLICAÇÕES (+)	4.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL =	5.869,93

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

A33B071339710528000
07/01/2014 14:15:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11315-8
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528072
07/01/2014 14:27:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11315-8 PMM - FESTIVAL DE FERIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:15:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11414-6
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

A33B071339710528073
07/01/2014 14:28:15

Cliente

Agência 39209
Conta 11414-6 PM MUCAMBO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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



Extrato conta corrente

A33B071339710528040
07/01/2014 14:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	14.031,88 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.616,04 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	140,31 D	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	26,16 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.481,47 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	34.000,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	1.100,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 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

A33B071339710528074
07/01/2014 14:28:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
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	18.577,34			7.059,624605		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.481,47			6.239,000079	2,641684531	13.298,624684
27/12/2013	RESGATE	34.000,00			12.867,906519	2,642232437	430,718165
	Aplicação 25/10/2013	1.331,10			503,777343		
	Aplicação 25/11/2013	17.322,07			6.555,847262		
	Aplicação 26/12/2013	15.346,83			5.808,281914		
30/12/2013	RESGATE	1.100,00			416,224659	2,642803536	14,493506
	Aplicação 26/12/2013	1.100,00			416,224659		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38,31			14,493506		14,493506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.577,34
APLICAÇÕES (+)	16.481,47
RESGATES (-)	35.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,50
SALDO ATUAL =	38,31

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

A33B071339710528041
07/01/2014 14:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.989,34 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	15,91 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	298,40 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	397,86 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.277,17 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

A33B071339710528075
07/01/2014 14:28:48

Cliente
Agência 39209
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
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	1,52			0,417890		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,53			0,417890		0,417890

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,53

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	15.388,48			5.847,817805		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.277,17			483,263315	2,642803536	6.331,081120
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.735,51			6.331,081120		6.331,081120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.388,48
APLICAÇÕES (+)	1.277,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,86
SALDO ATUAL =	16.735,51

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

AG: 3572 - DOM JOSE

OPER: 006 CONTA: 6-8

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.733.793/0001-05

NOME: PM DE MUCAMBO - IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/12/2013	047356	REP IPVA	97,33 C	10.954,86 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	29,99 C	10.984,85 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	709,64 C	11.694,49 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	243,40 C	11.937,89 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	594,46 C	12.532,35 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	331,21 C	12.863,56 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	191,97 C	13.055,53 C
16/12/2013	047356	REP IPVA	149,55 C	13.205,08 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	97,61 C	13.302,69 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	121,40 C	13.424,09 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	58,79 C	13.482,88 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	36,95 C	13.519,83 C
23/12/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	13.491,33 C

AG: 3572 - DOM JOSE

OPER: 006 CONTA:

8-4

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013

CGC: 07.733.793/0001-05

NOME: PM DE MUCAMBO - ICMS

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/12/2013	047356	REP ICMS	134.828,94 C	134.828,94 C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	4.680,00 D	130.148,94 C
04/12/2013	107544	ENVIO TED	130.000,00 D	148,94 C
04/12/2013	107544	DOC/TED PE	12,85 D	136,09 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	45.296,04 C	45.432,13 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	21.356,31 C	66.788,44 C
13/12/2013	102801	ARR DH CB	251,46 C	67.039,90 C
13/12/2013	113292	ENVIO TED	67.007,55 D	32,35 C
13/12/2013	113292	DOC/TED PE	12,85 D	19,50 C
13/12/2013	102801	DEB TARIFA	19,50 D	0,00 C
16/12/2013	102801	ARR DH CB	132,64 C	132,64 C
16/12/2013	102801	DEB TARIFA	10,50 D	122,14 C
17/12/2013	047356	REP ICMS	104.576,10 C	104.698,24 C
17/12/2013	102801	ARR DH CB	210,94 C	104.909,18 C
17/12/2013	102801	DEB TARIFA	12,00 D	104.897,18 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	8.696,37 D	96.200,81 C
18/12/2013	102801	ARR DH CB	1.587,56 C	97.788,37 C
18/12/2013	102208	ENVIO TED	97.664,52 D	123,85 C
18/12/2013	102208	DOC/TED PE	12,85 D	111,00 C
18/12/2013	102801	DEB TARIFA	111,00 D	0,00 C
19/12/2013	102801	ARR DH CB	1.037,96 C	1.037,96 C
19/12/2013	102801	DEB TARIFA	100,50 D	937,46 C

20/12/2013	102801	ARR DH CB	1.757,54 C	2.695,00 C
20/12/2013	102801	DEB TARIFA	118,50 D	2.576,50 C
23/12/2013	102801	ARR DH CB	2.077,04 C	4.653,54 C
23/12/2013	102801	DEB TARIFA	124,50 D	4.529,04 C
23/12/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	4.500,54 C
24/12/2013	102801	ARR DH CB	851,36 C	5.351,90 C
24/12/2013	102801	DEB TARIFA	66,00 D	5.285,90 C
26/12/2013	047356	REP ICMS	214.955,83 C	220.241,73 C
26/12/2013	102801	ARR DH CB	2.449,31 C	222.691,04 C
26/12/2013	102801	DEB TARIFA	177,00 D	222.514,04 C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	4.192,94 D	218.321,10 C
26/12/2013	102801	ARR DH CB	8,70 C	218.329,80 C
27/12/2013	102801	ARR DH AG	406,28 C	218.736,08 C
27/12/2013	102801	ARR DH CB	3.389,41 C	222.125,49 C
27/12/2013	105151	ENVIO TED	221.832,44 D	293,05 C
27/12/2013	105151	DOC/TED PE	12,85 D	280,20 C
27/12/2013	102801	DEB TARIFA	219,00 D	61,20 C
27/12/2013	102801	DEB TARIFA	52,50 D	8,70 C
30/12/2013	102801	ARR DH CB	3.481,39 C	3.490,09 C
30/12/2013	102801	DEB TARIFA	235,50 D	3.254,59 C

AG: 0554 - SOBRAL

OPER: 006 CONTA: 8-8

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.733.793/0001-05

NOME: PM MUCAMBO CONSIGNACAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/12/2013	000001	CRED TED	13.761,93 C	13.811,93 C
06/12/2013	000002	DOC ELET	4.351,77 C	18.163,70 C
06/12/2013	000003	DOC ELET	1.402,75 C	19.566,45 C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	13.761,93 D	5.804,52 C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	5.754,52 D	50,00 C
13/12/2013	000001	CRED TED	7.915,69 C	7.965,69 C
13/12/2013	000001	CRED TED	9.585,44 C	17.551,13 C
13/12/2013	000001	DOC ELET	193,78 C	17.744,91 C
13/12/2013	100003	DOC ELET	88,22 C	17.833,13 C
13/12/2013	500001	DOC ELET	184,05 C	18.017,18 C
13/12/2013	700005	DOC ELET	369,08 C	18.386,26 C
13/12/2013	700006	DOC ELET	2.080,04 C	20.466,30 C
13/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	39.714,98 D	19.248,68 D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	19.298,68 C	50,00 C
18/12/2013	200002	DOC ELET	626,15 C	676,15 C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	626,15 D	50,00 C
27/12/2013	000001	CRED TED	13.839,87 C	13.889,87 C
27/12/2013	400002	DOC ELET	4.820,16 C	18.710,03 C
27/12/2013	700001	DOC ELET	1.644,61 C	20.354,64 C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	13.839,87 D	6.514,77 C
30/12/2013	990001	APL AUTOM	6.464,77 D	50,00 C

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 8-8

NOME: PM MUCAMBO CONSIGNACAO TIPO DE APLICACAO: FIC PRATICO CP

CERTIFICADO APLICACAO LIBERACAO VLR.INICIAL VLR BRUTO VLR LIQUIDO

20131227990001 27/12/2013 27/12/2013 13.839,87 6.001,21 6.001,21

20131230990001 30/12/2013 30/12/2013 6.464,77 6.474,99 6.474,99

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2014

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 116-5
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.733.793/0001-05
NOME: PM MUCAMBO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 16/01/2014 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

G: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 116-5
NOME: PM MUCAMBO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 2.034,15 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 2.034,15 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

6,96

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG.. F8 AVANCA PAG. H4A00012
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2014

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 116-5
NOME: PM MUCAMBO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 16/01/2014 1.984,16

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H4A00012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

304,00

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 126-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.733.793/0001-05
NOME: PM MUCAMBO REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 16/01/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

G: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 126-2
NOME: PM MUCAMBO REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 540,07 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 540,07 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

1,71

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4A00012
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2014

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 126-2
NOME: PM MUCAMBO REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 16/01/2014 490,08

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H4A00012

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Prefeitura Municipal de Mucambo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					151.867,00 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (Crédito efetuado nesta data, concernente a rendimentos sobre aplicação no mercado financeiro, conforme comprovante em nosso poder.)	31120085	000350	133,00		152.000,00 D
		Total movimentado no dia		133,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		133,00	0,00	152.000,00 D

PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL

OPER: 006 CONTA: 647.372-7

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.733.793/0001-05

NOME: PM MUCAMBO

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 217.751-4

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.733.793/0001-05

NOME: PM MUCAMBO VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	27,57 C	54.622,22 C
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	273,11 C	54.895,33 C
30/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	54.895,33 D	0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

AG: 0554 - SOBRAL

OPER: 006 CONTA: 647.260-7

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.733.793/0001-05

NOME: PM MUCAMBO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/12/2013	234646	RESGATE	15,56 C	65,56 C
30/12/2013	000001	CRED.AUTOR	54.895,33 C	54.960,89 C
30/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	54.960,88 D	0,01 C



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



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 exequibilidade, 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 exequibilidade 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

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

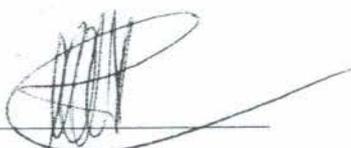
Art. 2º O Presidente da comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que fizerem presentes, respeitando se ordem de designação.

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.

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 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 151-A/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: Francisco Orécio de Almeida Aguiar
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 exequibilidade, 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 exequibilidade 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, 02 de maio 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).

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2013

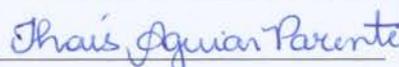
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
APRECE	13.440,00	13.440,00
Responsável pelo preenchimento: <u>Francisco Marcos Costa de Andrade</u>		Cargo: Contador
Matricula: CRC 13006		Assinatura:

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	NA	ASS.:		THAÍS AGUIAR PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto