



ARTIGO 6 – INCISO I

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

Ofício N.º ____/2014 MUCAMBO (CE) - 31 de Julho de 2014.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, **Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 À 30 DE JUNHO DE 2014**, 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 n.ºs 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 n.º 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 n.º 03);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n.º 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 n.º 06);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 07);

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n.º 08);

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2014 A 30/06/2014

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

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

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

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

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

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

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Educação.

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

Respeitosamente,

Maria de Fátima Parente
MARIA DE FÁTIMA PARENTE

Gestora do FME

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

PORTARIA Nº. 282/2014

DE 02 DE JANEIRO DE 2014

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. **MARIA DE FÁTIMA PARENTE** ao cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** do município de Mucambo.

II – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em
02 de Janeiro de 2014.



WILEBALDO MILLO AGUIAR
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº. 330/2014

DE 30 DE JUNHO DE 2014

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 – EXONERAR a Sra. MARIA DE FÁTIMA PARENTE do cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

II – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em

30 de Junho de 2014.

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 FME MUCAMBO – 01/01/14 A 30/06/2014

 IN 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u> Exercício: <u>2014</u>			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Códig da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04			
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor Ordenador/Gestor)			
MARIA DE FÁTIMA PARENTE			
Cargo/Função:		CPF: 219.774.293-00	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			
Matrícula:		Período de Gestão:	
2319		01/01/2014 a 30/06/2014	
Nomeação/Designação: PORTARIA	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Ato No. 282/2014	02/01/2014	02/01/2014	
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data comunic. ao TCM
20130001	01/01/2014	02/01/2014	31/01/2014
Endereço Residencial:			
Rua Manoel Magalhães			No. SN
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.:		CEP:	
CE		62.170-000	
Telefones:			
Fixo: (88) 94536463			
E-mails:			
fafa-parente@hotmail.com			
Preenchido por		Cargo:	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula:	Data :	Assinatura:	
24444	30/06/2014		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno	Contador	Gestor	
ASS.: <i>NA</i>	ASS.: <i>Francisco Marcos</i>	MARIA DE FÁTIMA PARENTE	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	<i>Maria de Fátima Parente</i>	
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	

IN 03/13
MODELO 02

Município: MUCAMBO - CEARÁ

Mês/Ano: JUNHO/2014.

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 (88) 9608-0341	Telefone: (085) 9115-5574 (88) 9608-0341

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:
De: 01/01/2014 a 30/06/2014.

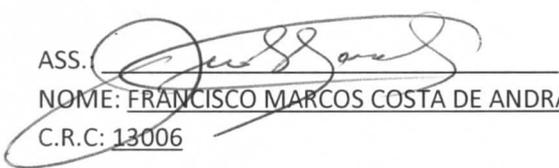
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Maria de Fátima Paute

CONTADOR

VISTO

ASS.

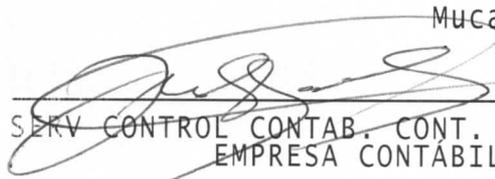

NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE

C.R.C: 13006

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	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.211.729,08
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. Comercio e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.211.729,08

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

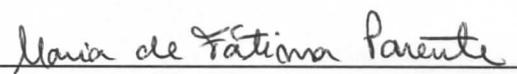

 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretaria

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	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	107.219,55
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. Comercio e Desenv. Sustentavel	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	107.219,55

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


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


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Muníc. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.318.948,63
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. Muníc. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Muníc. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Muníc. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.318.948,63

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretaria

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				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	44.000,00	37.713,79	-	6.286,21
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	44.000,00	37.713,79	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	355.000,00	181.059,31		173.940,69
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	464.000,00	173.744,00		290.256,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	99.100,00	38.655,30		60.444,70
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	200.000,00	0,00		200.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	83.263,86	83.263,86	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	6.504.800,00	0,00		6.504.800,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados				
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	706.800,00	606.800,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	7.752.900,00	1.183.522,47	-	-

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

Maria de Fátima Parente

MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	7.796.900,00	1.221.236,26	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	229.500,00	179.500,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	50.000,00	229.500,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	50.000,00	229.500,00	-	-
		0,00	0,00		
TOTALS		7.846.900,00	1.450.736,26	-	-

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

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		
05 Secretaria de Educação					
05 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	2.678.300,00	100.000,00	2.778.300,00	1.431.429,96	1.346.870,04
Despesas de Capital	4.632.800,00	0,00	4.632.800,00	887.518,67	3.745.281,33
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.311.100,00	100.000,00	7.411.100,00	2.318.948,63	5.092.151,37
Despesas de Capital	4.632.800,00	0,00	4.632.800,00	887.518,67	3.745.281,33
TOTAL GERAL	7.311.100,00	100.000,00	7.411.100,00	2.318.948,63	5.092.151,37

Mucambo, 30 de Junho de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

Maria de Fátima Parente
 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

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

ATÉ JUNHO DE 2014
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 EMISSÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ QUANT.	EXERC SEGUINTE VALOR
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO						
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


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


MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	34.015,95	0,00	0,00	34.015,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	7.407,60	0,00	0,00	7.407,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	118.413,93	0,00	116.618,93	1.795,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	6.361,11	0,00	0,00	6.361,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	27.085,91	0,00	0,00	27.085,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	6.208,00	0,00	0,00	6.208,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	104.352,21	0,00	4.354,00	99.998,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	24.844,79	116.618,93	138.349,47	3.114,25
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	328.689,50	116.618,93	259.322,40	185.986,03
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME	0,00	544,32	544,32	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	0,00	220,66	121,10	99,56
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	3.202,25	3.202,25	0,00
FALTAS - FME	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
I.R.P.F. - FME	0,00	3.997,17	3.997,17	0,00
I.R.P.J. - FME	0,00	15.032,50	15.032,50	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	0,00	36.560,76	36.217,25	343,51
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00	23.191,82	23.118,21	73,61
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	407,72	365,69	42,03
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	86.807,20	86.248,49	558,71
TOTAL GERAL	328.689,50	203.426,13	345.570,89	186.544,74

Mucambo, 30 de Junho de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

Maria de Fátima Parente
 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

PGG FME - MUCAMBO – 01/01/2014 A 30/06/2014

A partir de 2014 iniciou-se a contabilização da depreciação dos bens móveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada os bens e seu percentual residual ao final do período.

4.1 - Dos Restos A Pagar Processados:

Item composto por Despesas Liquidadas e não pagas, em consonância com a Lei 4320/64.

4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados

Os Restos a Pagar não Processados se encontram registrados de forma pormenorizada.

4.3- Bens Móveis/Imóveis:

Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta.

5- Das Contas do Balanço Patrimonial

5.1- Ativo Financeiro: Compõe-se de valores numerários e créditos a receber cuja realização independe da autorização legislativa, sendo representado quase integralmente pelo sub-grupo disponível.

5.2- Passivo Financeiro: Composto de compromissos exigíveis cuja movimentação independe de autorização legislativa, ou seja, a "Dívida Flutuante", destacando-se, que quanto aos "Restos a Pagar" não restaram qualquer valor alusivo a Pessoal.

5.3- Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores cuja movimentação depende de autorização legislativa. Trata-se do componente de maior valor dentro do Ativo, sendo representado apenas pelos Bens Móveis da Entidade.

5.4- Passivo Permanente: Grupo que compreende compromissos exigíveis que dependem de autorização Legislativa para a sua movimentação. Esse grupo não há movimentação pela inexistência de fatos contábeis que o justifiquem.

6- Do Balanço Orçamentário

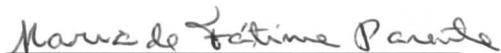
6.1 –Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento, conforme consta no Anexo 12, estando os saldos devidamente incorporados ao Balanço Consolidado do Município.

7- Resultado Patrimonial no exercício de 2014

O resultado patrimonial apresentou um Passivo Real a Descoberto de R\$ 976.431,94 (Novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).

8- Das variações patrimoniais

O Anexo XV apresenta um resultado Superávit de R\$ 68.159,67 (Sessenta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)



Maria de Fátima Parente
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Francisco Marcos Costa de Andrade

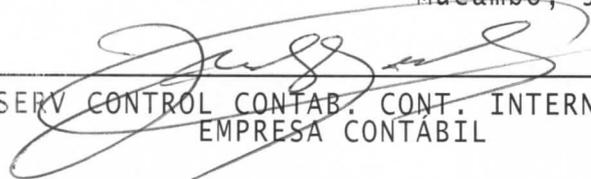
Contador
CRC 13006

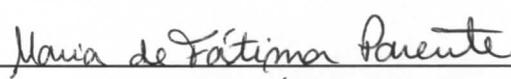
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	37.713,79	Pessoal e Encargos Sociais	227.000,00
Transferências Correntes	1.183.522,47	Outras Despesas Correntes	1.204.429,96
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	210.193,70		
		T O T A L	1.431.429,96
T O T A L	1.431.429,96		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	210.193,70
Transferências de Capital	229.500,00	Despesas de Capital	
DÉFICIT	868.212,37	Investimentos	887.518,67
		T O T A L	1.097.712,37
T O T A L	1.097.712,37		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.221.236,26	DESPESAS CORRENTES.....	1.431.429,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	229.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	887.518,67
DÉFICIT.....	868.212,37		
TOTAL.....	2.318.948,63	TOTAL.....	2.318.948,63

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretaria

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.221.236,26
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		37.713,79	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	37.713,79		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.713,79		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	37.713,79		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	37.713,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.183.522,47	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	476.722,47		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	393.458,61		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Deseny, Educação.-FNDE	393.458,61		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	181.059,31		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	173.744,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	38.655,30		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	83.263,86		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	83.263,86		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	706.800,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	706.800,00		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	706.800,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			229.500,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		229.500,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	229.500,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	229.500,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	229.500,00		
TOTAL DA RECEITA				1.450.736,26

Mucambo, 30 de Junho de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

Maria de Fátima Parente
 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.431.429,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		227.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.204.429,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.204.429,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	411.375,64		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	734.856,16		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.034,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.823,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			887.518,67
4.4.00.00.00	Investimentos		887.518,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	887.518,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	833.489,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.029,00		
TOTAL DA DESPESA				2.318.948,63

Mucambo, 30 de Junho de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

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

01/01/2014 A 30/06/2014
 Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

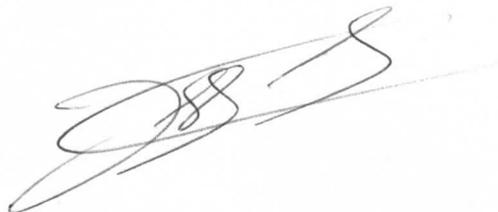
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	726.270,12	1.485.458,96	2.211.729,08
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	203.715,59	203.715,59
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	91.059,04	91.059,04
12 306 1202 2.011	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada		91.059,04	91.059,04
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/E. Fundamental Despesas Vinculadas			
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	112.656,55	112.656,55
12 306 1211 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad		8.242,20	8.242,20
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculada			
12 306 1211 2.013	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada		11.799,70	11.799,70
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. vinculada			
12 306 1211 2.014	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vincul		41.842,40	41.842,40
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vinculadas			
12 306 1211 2.015	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada		4.847,00	4.847,00
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada			
12 306 1211 2.016	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação-Desp Vinculada		45.925,25	45.925,25
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar / +Educação-Desp Vinculadas			

- continua

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	464.045,58	1.030.497,01	1.494.542,59
12 361 1203	Ensino Fundamental	230.720,86	1.030.497,01	1.261.217,87
12 361 1203 1.002	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	230.720,86		230.720,86
	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%			
12 361 1203 1.003	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			0,00
	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			
12 361 1203 1.004	Construção de Escola - Convênio			0,00
	Construção de Escola - Convênio			
12 361 1203 2.017	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada		248.726,23	248.726,23
	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada			
12 361 1203 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%		650.233,98	650.233,98
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FME 10%			
12 361 1203 2.019	Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salário Educação		131.536,80	131.536,80
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação / Despesa Vinculada ao Salário Educação			
12 361 1203 2.020	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			0,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
12 361 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	0,00	0,00
12 361 1303 2.021	Funcionamento do Programa de Cooperação com o Corpo de Bombeiros			0,00
	Funcionamento do Programa de Cooperação com o Corpo de Bombeiros			
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	233.324,72	0,00	233.324,72
12 361 2704 1.005	Construção de Quadras Cobertas	233.324,72		233.324,72
	Construção de Quadras Cobertas			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 1210	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 362 1210 2.067	Manut. do Transporte Escolar Ens Médio Desp vinculadas			0,00
	Dotação destinada ao pagamento das despesas com transporte escolar do ensino médio.			
12 364	Ensino Superior	0,00	251.246,36	251.246,36
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	251.246,36	251.246,36
12 364 1210 2.022	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico		251.246,36	251.246,36
	Manutenção do Transporte de Estudantes Universitário e Técnico.			
12 365	Educação Infantil	262.224,54	0,00	262.224,54
12 365 1202	Pré-Escola	262.224,54	0,00	262.224,54
12 365 1202 1.006	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I.	19.040,37		19.040,37

- continua -

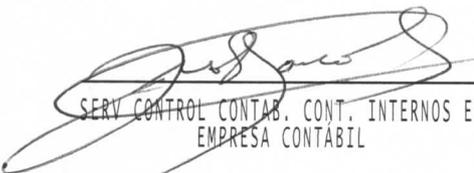


- continuação -

12 365 1202 1.007	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I. Conclusão da Creche Pro- Infância	243.184,17		243.184,17
12 365 1202 1.008	Construção e Reforma de Creches Construção e Reforma de Creches			0,00
12 365 1202 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FME 10%			0,00
12 365 1202 2.068	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FME 10% Desenv. do Programa Brasil Carinhoso Dotação destinada ao Desenvolvimento do Programa Brasil Carinhoso			0,00
27	Desporto e Lazer	107.219,55	0,00	107.219,55
27 812	Desporto Comunitário	107.219,55	0,00	107.219,55
27 812 2705	Promoção do Lazer	107.219,55	0,00	107.219,55
27 812 2705 1.009	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	107.219,55		107.219,55

TOTAL | 833.489,67 | 1.485.458,96 | 2.318.948,63

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


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


MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	726.270,12	1.485.458,96	2.211.729,08
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	203.715,59	203.715,59
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	91.059,04	91.059,04
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	112.656,55	112.656,55
12 361	Ensino Fundamental	464.045,58	1.030.497,01	1.494.542,59
12 361 1203	Ensino Fundamental	230.720,86	1.030.497,01	1.261.217,87
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	233.324,72	0,00	233.324,72
12 364	Ensino Superior	0,00	251.246,36	251.246,36
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	251.246,36	251.246,36
12 365	Educação Infantil	262.224,54	0,00	262.224,54
12 365 1202	Pré-Escola	262.224,54	0,00	262.224,54
27	Desporto e Lazer	107.219,55	0,00	107.219,55
27 812	Desporto Comunitário	107.219,55	0,00	107.219,55
27 812 2705	Promoção do Lazer	107.219,55	0,00	107.219,55
TOTAL		833.489,67	1.485.458,96	2.318.948,63

Mucambo, 30 de Junho de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Maria de Fátima Parente
MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

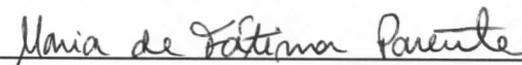
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	2.211.729,08	2.211.729,08
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	203.715,59	203.715,59
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	91.059,04	91.059,04
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	112.656,55	112.656,55
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.494.542,59	1.494.542,59
12 361 1203	Ensino Fundamental	0,00	1.261.217,87	1.261.217,87
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	233.324,72	233.324,72
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	251.246,36	251.246,36
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	251.246,36	251.246,36
12 365	Educação Infantil	0,00	262.224,54	262.224,54
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	262.224,54	262.224,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	107.219,55	107.219,55
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	107.219,55	107.219,55
27 812 2705	Promoção do Lazer	0,00	107.219,55	107.219,55
TOTAL		0,00	2.318.948,63	2.318.948,63

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

ARTIGO 6 – INCISO III

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	44.000,00	37.713,79	-6.286,21				
Transferências Correntes	7.752.900,00	1.183.522,47	-6.569.377,53		7.311.100,00	2.318.948,63	-4.992.151,37
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	50.000,00	229.500,00	179.500,00		100.000,00	0,00	-100.000,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	7.846.900,00	1.450.736,26	-6.396.163,74	SOMA	7.411.100,00	2.318.948,63	-5.092.151,37
DÉFICIT	-	868.212,37	868.212,37	SUPERÁVIT	435.800,00	-	-435.800,00
TOTAL	7.846.900,00	2.318.948,63	-5.527.951,37	TOTAL	7.846.900,00	2.318.948,63	-5.527.951,37

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


 SERVO CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	37.713,79	Educação	2.211.729,08
Transferências Correntes	1.183.522,47	Desporto e Lazer	107.219,55
Transferências de Capital	229.500,00		
subtotal orçamentária	1.450.736,26	subtotal orçamentária	2.318.948,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	529.097,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	529.097,51	SALARIO FAMILIA - FME	894,08
		subtotal	894,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	4.354,00
SALARIO FAMILIA - FME	394,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	138.349,47
subtotal	394,56	subtotal	142.703,47
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME	544,32	CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME	544,32
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	220,66	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	121,10
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.202,25	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.202,25
FALTAS - FME	3.650,00	FALTAS - FME	3.650,00
I.R.P.F. - FME	3.997,17	I.R.P.F. - FME	3.997,17
I.R.P.J. - FME	15.032,50	I.R.P.J. - FME	15.032,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	36.560,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	36.217,25
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	23.191,82	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	23.118,21
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	407,72	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	365,69
subtotal	86.807,20	subtotal	86.248,49
subtotal extra-orçamentária	87.201,76	subtotal extra-orçamentária	229.846,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	997.991,73	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	208.598,19
subtotal	997.991,73	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.113,00
subtotal transferências recebidas	997.991,73	subtotal	209.711,19
		subtotal transferências concedidas	209.711,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI)	267,67	BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI)	275,62
BB.....5.084-9 (FME/10%)	125.245,93	BB.....5.084-9 (FME/10%)	1.767,25
		BB.....5.085-7 (FME/25%)	568,83

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

MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

- continua

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
BB.....5.085-7	(FME/25%)	552,43	BB.....6.209-X (FME/PNAE - PNAC)	6,71
BB.....6.209-X	(FME/PNAE - PNAC)	6,52	BB.....6.892-6 (FME/SALARIO EDUCACÃ	23.491,59
BB.....6.963-9	(FME/APOIO/TRANS/ESC	11,90	BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESC	1.649,75
BB.....7.142-0	(FME/SEDUC/TRANS/ESC	99,35	BB.....7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESC	102,29
BB.....7.854-9	(FME/MERENDA ESCOLAR	550,99	BB.....7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR	567,35
BB.....8.382-8	(FME/BRASIL ALFABETI	1.840,81	BB.....8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETI	1.895,48
BB.....8.449-2	(FME/MERENDA ESCOLAR	24,28	BB.....8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR	25,72
BB.....8.481-6	(FME/TES.TRANSP.ESCO	15.189,91	BB.....8.481-6 (FME/TES.TRANSP.ESCO	99.825,50
BB.....8.511-1	(FME/COTA EST.TRANSP	10,76	BB.....8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSP	11,08
BB.....8.855-2	(FME/PDDE)	63,70	BB.....8.745-9 (FME/MUCAMBO-PNATE)	8,04
BB.....10.178-8	(FME/PRO INFANCIA)	314.882,89	BB.....8.855-2 (FME/PDDE)	65,58
BB.....10.306-3	(FME/CAMINHO DA ESCO	7.834,74	BB.....9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR	15.907,71
BB.....10.599-6	(FME/CAM.ESCOLA.ONI)	22,29	BB.....10.178-8 (FME/PRO INFANCIA)	84,63
BB.....10.811-1	(FME/MUC-PROINFANCIA	1.581,52	BB.....10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI)	22,96
BB.....10.841-3	(FME/MUC APOIO CRECH	494,89	BB.....10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA	1.641,03
BB.....11.408-1	(FME/PM MUCAMBO PAC	129.026,85	BB.....10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECH	509,59
BB.....11.416-2	(FME/PM MUCAMBO PAC	103.221,48	BB.....11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC	27.625,05
	subtotal	700.928,91	BB.....11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC	102.951,39
			BB.....11.493-6 (FME/PM MUCAMBO-PAR)	728.447,16
			subtotal	1.007.450,31
	subtotal saldos anteriores	700.928,91		
			subtotal saldos atuais	1.007.450,31

TOTAL RECEITAS 3.765.956,17 | TOTAL DESPESAS 3.765.956,17

Mucambo, 30 de Junho de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI	275,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	34.015,95
BB.....5.084-9 (FME/10%)	1.767,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	7.407,60
BB.....5.085-7 (FME/25%)	568,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.795,00
BB.....6.209-X (FME/PNAE - PNAC)	6,71	subtotal restos a pagar - despesas não pr	43.218,55
BB.....6.892-6 (FME/SALARIO EDUCACÃ	23.491,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESC	1.649,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	6.361,11
BB.....7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESC	102,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	27.085,91
BB.....7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR	567,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	6.208,00
BB.....8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETI	1.895,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	99.998,21
BB.....8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR	25,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	3.114,25
BB.....8.481-6 (FME/TES.TRANSP.ESCO	99.825,50	subtotal restos a pagar - despesas proces	142.767,48
BB.....8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSP	11,08	DEPÓSITOS	
BB.....8.745-9 (FME/MUCAMBO-PNATE)	8,04	CONSIGNAÇÕES	
BB.....8.855-2 (FME/PDDE)	65,58	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	99,56
BB.....9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR	15.907,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	343,51
BB.....10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA)	84,63	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	73,61
BB.....10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI)	22,96	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	42,03
BB.....10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA	1.641,03	subtotal consignações	558,71
BB.....10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECH	509,59		
BB.....11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC	27.625,05	subtotal passivo financeiro	186.544,74
BB.....11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC	102.951,39		
BB.....11.493-6 (FME/PM MUCAMBO-PAR)	728.447,16	CONTAS INTERFERENCIAIS	
subtotal bancos	1.007.450,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
REALIZÁVEL		TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	996.878,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal transferências entre unidades ge	996.878,73
SALARIO FAMILIA - FME	499,52		
subtotal pagamentos antecipados	499,52	subtotal contas interferenciais	996.878,73
subtotal ativo financeiro	1.007.949,83	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONTAS INTERFERENCIAIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FME	1.450.736,26
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	208.598,19	subtotal receita orçamentária	1.450.736,26
subtotal transferências entre unidades ge	208.598,19		
subtotal contas interferenciais	208.598,19	subtotal execução orçamentária	1.450.736,26

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

Maria de Fátima Parente

MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

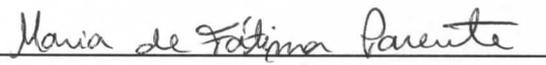
- continua

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES ATIVAS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FME	1.789,851,12	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal despesa orçamentária	1.789.851,12	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FME	54.029,00
subtotal execução orçamentária	1.789.851,12	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FME	807.287,41
ATIVO PERMANENTE		subtotal mutações patrimoniais	861.316,41
BENS DA ENTIDADE		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FME	75.055,63
BENS MÓVEIS - FME	478,019,84	subtotal independentes da execução orçame	75.055,63
subtotal bens móveis	478.019,84	subtotal variações passivas	936.372,04
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - FME	1.062,544,73		
subtotal bens imóveis	1.062.544,73		
subtotal ativo permanente	1.540.564,57		
TOTAL ATIVO REAL	4.546.963,71	TOTAL PASSIVO REAL	3.570.531,77
		ATIVO REAL LÍQUIDO	976.431,94
TOTAL ATIVO	4.546.963,71	TOTAL PASSIVO	4.546.963,71

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	37.713,79	Pessoal e Encargos Sociais	227.000,00
Transferências Correntes	1.183.522,47	Outras Despesas Correntes	1.204.429,96
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferências de Capital	229.500,00	Investimentos	887.518,67
	subtotal		subtotal
	1.450.736,26		2.318.948,63
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.029,00		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	807.287,41		
	subtotal		
	861.316,41		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.055,63		
	subtotal		
	75.055,63		
R E S U M O			
T O T A L.....	2.387.108,30	S U P E R Á V I T.....	68.159,67
		T O T A L.....	2.387.108,30

Mucambo, 30 de Junho de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2014 A 30/06/2014

DATA EMISSÃO : 27/04/2015

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2014

Fundo Municipal de Educação - FME

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.224.886,26	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	37.713,79	
Remuneração das Disponibilidades	37.713,79	
TRANSFERÊNCIAS	1.187.172,47	
Intergovernamentais	1.183.522,47	
da União	393.458,61	
de Estados e Distrito Federal	790.063,86	
Outros Ingressos Operacionais	3.650,00	
DESEMBOLSOS	1.032.646,29	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.646,29	
EDUCAÇÃO	1.032.646,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	192.239,97	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	899.908,30	
Aquisição de Ativo Não Circulante	899.908,30	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-899.908,30	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	229.500,00	
Transferências de capital Recebidas	229.500,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	229.500,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-478.168,33	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	700.928,91	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.007.450,31	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 17:11:03

Maria de Fátima Parente
 MARIA DE FÁTIMA PARENTE

SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E

NOTAS EXPLICATIVAS

PGG FME - MUCAMBO – 01/01/2014 A 30/06/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2014

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em atendimento ao Artigo 6º, Inciso III da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios.

1 - Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Educação foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964 e a Portaria MPS nº 403/2008 e suas alterações posteriores.

Foram respeitados os ditames das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT – 16 e da Resolução CFC nº 1111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público.

Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas.

Integram o Balanço todos os Anexos da Lei 4.320/64 e estão consonantes com a Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) .

2 -Das Práticas Contábeis

3.1- Das Receitas: As Receitas foram demonstradas pelo valor nominal e discriminadas pelos níveis de classificação.

3.2- Das Despesas: As Despesas, da mesma forma, foram demonstradas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com o Plano de Contas da Lei 4.320/64.

3.3- Dívida Ativa: não existem valores referentes a débitos inscritos.

3.4- Dívida Fundada: não existem valores referentes a débitos inscritos.

4 - Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial (Anexo 14)

Os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, sendo que a última não se registrou no Exercício em telam conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.



ARTIGO 6 – INCISO IV

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

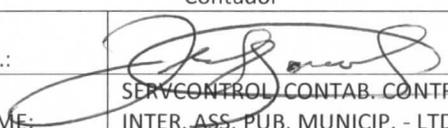
I.N. Nº 03 / 13

MODELO 03

Município: MUCAMBO	Exercício: 2014	Período: 01/01/2014 a 30/06/2014
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

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.:		ASS.:		MARIA DE FÁTIMA PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO V

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

I.N. Nº03 / 13
MODELO 04

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2014 a 30/06/2014
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.					

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	MARIA DE FÁTIMA PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Maria de Fátima 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

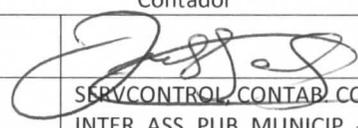
MODELO 05

Município: MUCAMBO	Exercício: 2014	Período: 01/01/2014 a 30/06/2014
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

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.:		MARIA DE FÁTIMA PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA	<i>Maria de Fátima Parente</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO VII

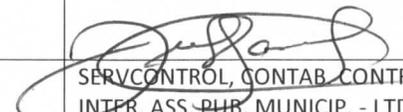
Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados, conforme (modelo nº 06) .

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 06

Município: MUCAMBO	Exercício: 2014	Período: 01/01/2014 a 30/06/2014
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

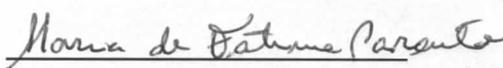
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

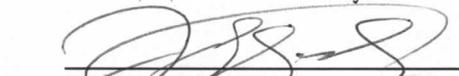
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05.01. Fundo Municipal de Educação				
12.361.1203.1.003	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
04/07/2014	04070006 g o R\$	259.250,00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	259.250,00
			TOTAL CLASSIF..	259.250,00
05.01. Fundo Municipal de Educação				
12.361.1203.2.017	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/12/2014	05120012 ord R\$	2.684,78	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	2.684,78
			TOTAL CLASSIF..	2.684,78
05.01. Fundo Municipal de Educação				
12.361.1203.2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
15/12/2014	15120017 g o R\$	836,46	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	836,46
			TOTAL CLASSIF..	836,46
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/06/2014	02060071 g o R\$	16.800,00	ITESE-INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECIAL	7.200,00
02/06/2014	02060073 g o R\$	19.040,00	A S PAIVA FILHO-ME	8.160,00
15/12/2014	15120016 g o R\$	695,00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	695,00
			TOTAL CLASSIF..	16.055,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
27/08/2014	27080002 g o R\$	70.196,70	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70.196,70
01/09/2014	01090001 g o R\$	19.280,00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR	19.280,00
03/10/2014	03100003 g o R\$	9.564,00	CANTARES MAGAZINE LTDA	9.564,00
03/10/2014	03100004 g o R\$	3.232,08	ML & HL COMERCIO LTDA - ME	3.232,08
03/10/2014	03100005 g o R\$	32.418,00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	32.418,00
03/10/2014	03100006 g o R\$	3.866,40	SOLUÇÃO INOX COMER MANUT E LOCAÇÃO DE EQUIP	3.866,40
			TOTAL CLASSIF..	138.557,18
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				417.383,42

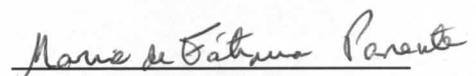
Mucambo, 30 de Junho de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Fundo Municipal de Educação				
12 306 1202 2.011	Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame Despesa Vinculada			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
25/11/2014	25110014 glo R\$	11.822,00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	11.822,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.822,00
05 01. Fundo Municipal de Educação				
12 306 1211 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
17/11/2014	17110002 glo R\$	2.952,00	A P DE LIMA FERREIRA-ME	2.952,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.952,00
05 01. Fundo Municipal de Educação				
12 306 1211 2.013	Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Creche/Desp. Vinculada			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
17/11/2014	17110001 glo R\$	2.153,00	A P DE LIMA FERREIRA-ME	2.153,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.153,00
05 01. Fundo Municipal de Educação				
12 306 1211 2.014	Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vincul			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
03/12/2014	03120012 glo R\$	1.302,00	LUCIA MARIA FERREIRA GOMES	1.302,00
03/12/2014	03120013 glo R\$	1.140,00	EVANDRO RIBEIRO DA SILVA	1.140,00
03/12/2014	03120014 glo R\$	1.166,00	PEDRO BATISTA DOS SANTOS	1.166,00
03/12/2014	03120015 glo R\$	490,00	TEREZINHA GOMES DA SILVA	490,00
03/12/2014	03120016 glo R\$	1.302,00	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	1.302,00
03/12/2014	03120017 glo R\$	1.400,00	ARMANDO GOMES DA SILVA	1.400,00
03/12/2014	03120018 glo R\$	1.296,00	JOÃO COSTA GOMES	1.296,00
03/12/2014	03120019 glo R\$	740,00	JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO	740,00
09/12/2014	09120002 glo R\$	1.200,00	CÍCERO VIEIRA DE SANTANA	1.200,00
18/12/2014	18120002 ord R\$	1.704,00	LUCIA MARIA FERREIRA GOMES	1.704,00
18/12/2014	18120003 ord R\$	641,00	PEDRO BATISTA DOS SANTOS	641,00
18/12/2014	18120004 ord R\$	1.698,00	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	1.698,00
18/12/2014	18120005 ord R\$	668,00	ARMANDO GOMES DA SILVA	668,00
18/12/2014	18120006 ord R\$	148,00	JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO	148,00
18/12/2014	18120007 ord R\$	570,00	EVANDRO RIBEIRO DA SILVA	570,00
18/12/2014	18120008 ord R\$	1.698,00	JOÃO COSTA GOMES	1.698,00
				TOTAL CLASSIF.. 17.163,00
05 01. Fundo Municipal de Educação				
12 306 1211 2.015	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
17/11/2014	17110003 glo R\$	893,00	A P DE LIMA FERREIRA-ME	893,00

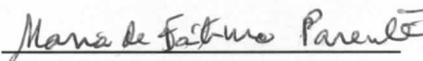

 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

Órgão: 05-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Fundo Municipal de Educação

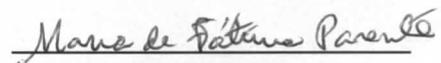
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				893,00
05 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 306 1211 2.016	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação-Desp Vinculada			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
17/11/2014	17110007 glo R\$	2.486,00	A P DE LIMA FERREIRA-ME	2.486,00
TOTAL CLASSIF..				2.486,00
05 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 1203 1.002	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
03/02/2014	03020034 glo R\$	46.463,74	IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA -	26.463,74
TOTAL CLASSIF..				26.463,74
05 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 1203 2.017	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
01/08/2014	01080025 est R\$	100.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	20.204,64
03/11/2014	03110034 est R\$	20.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	7.346,97
TOTAL CLASSIF..				27.551,61
05 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 1203 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
01/10/2014	01100028 est R\$	69.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	25.036,65
TOTAL CLASSIF..				25.036,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/08/2014	01080020 est R\$	65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.221,46
01/12/2014	01120029 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	14.670,54
TOTAL CLASSIF..				17.892,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
17/02/2014	17020004 ord R\$	100,00	MARIA ALVES DE SOUSA LOPES	100,00
26/02/2014	26020004 ord R\$	100,00	BRUNA ALICE LOPES MONTE	100,00
12/03/2014	12030004 ord R\$	100,00	MARIA SOCORRO TEXEIRA DUARTE FERREIRA	100,00
12/03/2014	12030006 ord R\$	100,00	MARIA GORETE ALMEIDA PARENTE	100,00
12/03/2014	12030008 ord R\$	100,00	ITEVILDO AZEVEDO LIMA	100,00
20/03/2014	20030004 ord R\$	100,00	FRANCISCA JANAINA RODRIGUES DE SOUSA	100,00
20/03/2014	20030009 ord R\$	50,00	JOSEMARY LIMA PIMENTA	50,00
20/03/2014	20030010 ord R\$	100,00	FRANCISCA VANDERLI AGUIAR	100,00
16/05/2014	16050006 ord R\$	100,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	100,00
16/09/2014	16090001 ord R\$	140,00	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	140,00


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

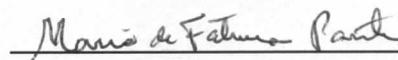
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
09/05/2014	09050004	ord R\$	300,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	300,00	
03/12/2014	03120023	glo R\$	525,00	E. DIAS CAVALCANTE-ME	525,00	
03/12/2014	03120024	glo R\$	6.628,15	E. DIAS CAVALCANTE-ME	6.628,15	
08/12/2014	08120001	glo R\$	609,00	E. DIAS CAVALCANTE-ME	609,00	
15/12/2014	15120002	glo R\$	120,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	120,00	
26/12/2014	26120003	glo R\$	388,00	E. DIAS CAVALCANTE-ME	388,00	
30/12/2014	30120006	glo R\$	206,00	ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE-ME	206,00	
					TOTAL CLASSIF..	8.776,15
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/09/2014	01090030	glo R\$	16.000,00	RENATO MELO AGUIAR	4.000,00	
10/09/2014	10090001	est R\$	1.000,00	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	160,00	
01/12/2014	01120045	est R\$	250,00	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	230,00	
					TOTAL CLASSIF..	4.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/02/2014	03020012	ord R\$	1.020,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	1.020,00	
03/02/2014	03020015	glo R\$	6.490,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	590,00	
05/02/2014	05020003	ord R\$	716,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	716,00	
07/02/2014	07020040	ord R\$	540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	540,00	
27/02/2014	27020013	ord R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	780,00	
07/03/2014	07030004	ord R\$	540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	540,00	
10/03/2014	10030012	ord R\$	419,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	419,00	
13/03/2014	13030003	ord R\$	608,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	608,00	
13/03/2014	13030004	ord R\$	456,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	456,00	
18/03/2014	18030001	ord R\$	348,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	348,00	
02/04/2014	02040017	ord R\$	220,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	220,00	
03/04/2014	03040016	glo R\$	4.000,00	E. F. XAVIER CONTABILIDADE-ME	4.000,00	
04/04/2014	04040009	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00	
07/04/2014	07040025	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00	
08/04/2014	08040024	ord R\$	419,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	419,00	
15/04/2014	15040003	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00	
15/04/2014	15040004	ord R\$	716,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	716,00	
15/04/2014	15040005	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00	
17/04/2014	17040002	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00	
28/04/2014	28040002	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00	
09/05/2014	09050002	est R\$	13.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	661,20	
13/05/2014	13050002	ord R\$	220,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	220,00	
22/05/2014	22050004	ord R\$	220,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	220,00	
02/06/2014	02060058	glo R\$	9.632,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	2.752,00	
02/06/2014	02060060	glo R\$	15.120,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	2.160,00	
02/06/2014	02060062	glo R\$	31.360,00	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. P	4.480,00	
02/06/2014	02060073	glo R\$	19.040,00	A S PAIVA FILHO-ME	10.880,00	
01/07/2014	01070023	est R\$	22.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.961,48	


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2014	01080009	est R\$	70.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	13.941,52
03/11/2014	03110012	glo R\$	1.920,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	1.920,00
03/11/2014	03110030	est R\$	27.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.342,50
03/11/2014	03110040	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	261,71
18/11/2014	18110004	glo R\$	2.720,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	2.720,00
24/11/2014	24110001	ord R\$	360,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	360,00
24/11/2014	24110002	ord R\$	463,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	463,60
08/12/2014	08120004	ord R\$	133,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	133,20
11/12/2014	11120001	ord R\$	540,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	540,00
18/12/2014	18120001	glo R\$	4.143,60	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	4.143,60
TOTAL CLASSIF..					70.916,81
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 2.019 Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salario Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
12/12/2014	12120002	glo R\$	8.627,64	A P DE LIMA FERREIRA-ME	8.627,64
12/12/2014	12120003	glo R\$	18.735,90	A P DE LIMA FERREIRA-ME	18.735,90
TOTAL CLASSIF..					27.363,54
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/09/2014	01090033	est R\$	1.500,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	264,29
01/09/2014	01090035	est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	263,34
TOTAL CLASSIF..					527,63
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 2704 1.005 Construção de Quadras Cobertas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
01/07/2014	01070017	glo R\$	51.117,00	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	23.291,55
TOTAL CLASSIF..					23.291,55
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 364 1210 2.022 Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01/10/2014	01100021	est R\$	10.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.612,19
03/11/2014	03110031	est R\$	50.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.584,32
TOTAL CLASSIF..					10.196,51
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 1202 1.007 Conclusão da Creche Pro- Infância					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
01/08/2014	01080008	glo R\$	266.941,28	CONSTRUTORA SAYONARA LTDA	66.941,28
TOTAL CLASSIF..					66.941,28
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 1202 2.068 Desenv. do Programa Brasil Carinhoso					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
23/12/2014	23120008	glo R\$	8.862,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	8.862,00


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 MARIA DE FÁTIMA PARENTE
 Secretária

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2014

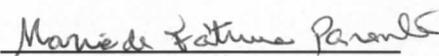
Página : 0005

Órgão: 05-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Fundo Municipal de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 8.862,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 356.668,47

Mucambo, 30 de Junho de 2014.


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


MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2012							
	01040066/E	05 03. 12 122 1200 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS				
			23/01/2014	23010069	R\$ 464,08	FME	005858
					R\$ 99,56	EMP. BB	23010097
					R\$ 49,02	INSS	23010098
					R\$ 9,34	SINDICATO	23010099
			26/02/2014	26020025	R\$ 281,82	FME	005858
					R\$ 4,67	SINDICATO	26020008
					R\$ 24,51	INSS	26020009
			27/03/2014	27030039	R\$ 442,54	FME	005858
					R\$ 121,10	EMP. BB	27030030
					R\$ 49,02	INSS	27030031
					R\$ 9,34	SINDICATO	27030032
	01110074/E	05 03. 12 122 1200 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS				
			10/03/2014	10030055	R\$ 281,82	FME	005858
					R\$ 24,51	INSS	10030135
					R\$ 4,67	SINDICATO	10030136
			25/04/2014	25040008	R\$ 563,64	FME	005858
					R\$ 49,02	INSS	25040010
					R\$ 9,34	SINDICATO	25040011
			28/05/2014	28050054	R\$ 563,64	FME	005858
					R\$ 49,02	INSS	28050048
					R\$ 9,34	SINDICATO	28050049
			30/06/2014	30060043	R\$ 1.131,58	FME	005858
					R\$ 98,41	INSS	30060036
					R\$ 14,01	SINDICATO	30060037
				SUB-TOTAL....R\$	4.354,00		
2013							
	01100015	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	ITESE-INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
			23/01/2014	23010008	R\$ 2.865,00	FME	024184
					R\$ 45,00	I.R.R.F.	23010010
					R\$ 90,00	ISSQN	23010011
			29/01/2014	29010001	R\$ 2.865,00	FME	024184
					R\$ 45,00	I.R.R.F.	29010001
					R\$ 90,00	ISSQN	29010002
			30/01/2014	30010013	R\$ 2.865,00	FME	024184
					R\$ 45,00	I.R.R.F.	30010019
					R\$ 90,00	ISSQN	30010021
	02010026	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			29/01/2014	29010027	R\$ 29,86	FME	100250
	02010027	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			29/01/2014	29010026	R\$ 48,34	FME	100249
	02090027	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME				
			20/01/2014	20010006	R\$ 1.500,00	FME	008696
	02120009	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.30.99	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA				
			16/01/2014	16010026	R\$ 3.260,00	FME	005084
	02120028	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	A S PAIVA FILHO-ME				
			23/01/2014	23010011	R\$ 3.247,00	FME	010086
					R\$ 51,00	I.R.R.F.	23010014
					R\$ 102,00	ISSQN	23010015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
	02120036	05 03. 12 365 1202 1.007 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SAYONARA LTDA	10/01/2014 10010035	R\$ 69.726,68	PRO INFANC	024067
					R\$ 3.302,45	INSS	10010083
					R\$ 900,67	ISSQN	10010084
					R\$ 1.125,83	I.R.R.F.	10010085
	02120038	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/01/2014 29010026	R\$ 332,84	FME	100249
	03060010	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	30/01/2014 30010012	R\$ 1.530,00	FME	013001
	03120011	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	27/01/2014 27010014	R\$ 575,00	FME	012701
	05120006	05 03. 12 361 1203 2.024 3.3.90.30.99	A P DE LIMA FERREIRA-ME	16/01/2014 16010004	R\$ 15.154,00	SAL.EDUCAÇ	013848
	05120007	05 03. 12 361 1203 2.024 3.3.90.30.99	COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP	16/01/2014 16010003	R\$ 11.478,64	SAL.EDUCAÇ	030012
					R\$ 235,56	FME	030012
	13120003	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.30.99	JOSÉ NILTON M AZEVEDO-ME	28/01/2014 28010002	R\$ 2.435,10	FME	008315
	15040014	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.36.99	RENATO MELO AGUIAR	10/01/2014 10010027	R\$ 4.391,39	FME	051400
					R\$ 150,00	ISSQN	10010074
					R\$ 458,61	I.R.P.F.	10010075
	18120021	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	30/01/2014 30010011	R\$ 3.200,00	FME	023509
	19120005	05 03. 12 306 1211 2.019 3.3.90.30.03	JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO	14/02/2014 14020005	R\$ 1.230,50	FME	030304
	20120009	05 03. 12 306 1211 2.019 3.3.90.30.03	ARMANDO GOMES DA SILVA	23/01/2014 23010006	R\$ 1.192,00	FME	017560
	23120009	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014 30010019	R\$ 728,90	LEGAIS	001482
					R\$ 11,10	FME	30010027
					R\$ 11,10	I.R.R.F.	
	26120012	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014 30010016	R\$ 498,41	LEGAIS	001482
					R\$ 7,59	FME	30010024
					R\$ 7,59	I.R.R.F.	
	26120016	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	31/01/2014 31010016	R\$ 689,50	LEGAIS	001482
					R\$ 10,50	FME	31010010
					R\$ 10,50	I.R.R.F.	
	30120007	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014 30010017	R\$ 689,50	LEGAIS	001482
					R\$ 10,50	FME	30010025
					R\$ 10,50	I.R.R.F.	
	30120009	05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014 30010018	R\$ 1.030,31	LEGAIS	001482
					R\$ 15,69	FME	30010026
					R\$ 15,69	I.R.R.F.	
				SUB-TOTAL...R\$	138.349,47		
TOTAL GERAL...R\$					142.703,47		

ARTIGO 6 – INCISO VIII

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

IN 03/13
MODELO 07

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2014
ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2013, constatamos:			
		prestação / tomada	
		Sim	Não Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis		X	-
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis		X	-
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa		X	-
d) a regularidade da execução orçamentária da receita		X	-
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.		-	X
Observações:			

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
1305	30/06/2014		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno	Contador		Gestor
ASS.: <i>NLA</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>		MARIA DE FÁTIMA PARENTE
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA		<i>Maria de Fátima 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	2014
ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2014 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\$ 772.627,48 (Setecentos e setenta e dois mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), discriminados da seguinte forma:

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

03. Total Geral (1+2) R\$ 772.627,48 (Setecentos e setenta e dois mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito 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>	Maria de Fátima Parente
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Maria de Fátima Parente</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

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

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

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

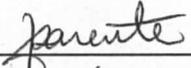
b) BANCOS....: R\$ 772.627,48 (Setecentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos).

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

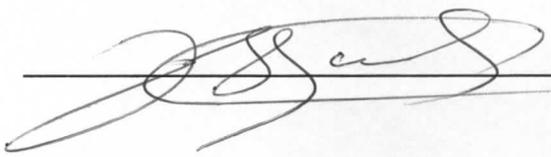
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária que, também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Mucambo, 31 de Janeiro de 2014.



MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretária



IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2014
ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 30 (trinta e um) dias do mês de junho de 2014 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\$1.007.450,31 (Hum milhão, sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), discriminados da seguinte forma:

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

03. Total Geral (1+2) R\$ R\$1.007.450,31 (Hum milhão, sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um 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>NLA</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	MARIA DE FÁTIMA PARENTE
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Maria de Fátima Parente</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

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

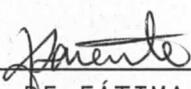
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Educação - FME, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.007.450,31 (Um Milhão, Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

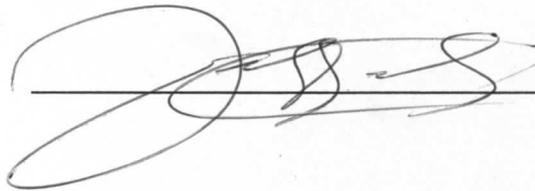
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Mucambo, 30 de Junho de 2014.



MARIA DE FÁTIMA PARENTE
Secretaria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q020937330401038
02/07/2014 09:55:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	1.886,03			696,384075		
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.895,48			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	1.895,48

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:46:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401039
02/07/2014 09:55:17

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	25,33			6,766048		
30/06/2014	SALDO ATUAL	25,46			6,766048		6,766048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	25,46

Valor da Cota

30/05/2014	3,744047529
30/06/2014	3,762666181

Rentabilidade

No mês	0,4972
No ano	2,9574
Últimos 12 meses	5,3936

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	0,26			0,096366		
30/06/2014	SALDO ATUAL	0,26			0,096366		0,096366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:46:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8481-6
Período solicitado	06/2014

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

A33Q020937330401040
02/07/2014 09:55:39

Ciente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	99.327,73			36.675,106338		
30/06/2014	SALDO ATUAL	99.825,50			36.675,106338		36.675,106338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.327,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,77
SALDO ATUAL =	99.825,50

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:46:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401041
02/07/2014 09:55:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	11,03			4,071077		
30/06/2014	SALDO ATUAL	11,08			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	11,08

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:47:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8745-9
Período solicitado	06/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q020937330401042
02/07/2014 09:56:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	8,00			2,952683		
30/06/2014	SALDO ATUAL	8,04			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,04

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A337061414971947049
06/02/2014 14:36:32**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	103.221,48			39.048,906024		
22/01/2014	APLICAÇÃO	102.000,00			38.462,234146	2,651952032	77.511,140170
31/01/2014	SALDO ATUAL	205.889,48			77.511,140170		77.511,140170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.221,48
APLICAÇÕES (+)	102.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,00
SALDO ATUAL =	205.889,48

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:44:03

Cliente

Agência	3920-9
Conta	1011-1
Período solicitado	06/2014

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

A33Q020937330401029
02/07/2014 09:52:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	274,24			101,260382		
30/06/2014	SALDO ATUAL	275,62			101,260382		101,260382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	275,62

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401007
02/07/2014 09:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	11.200,00 C	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	500,00 C	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	5.432,00 D	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	5.432,00 D	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 3647 24184-9 ITESE - INSTIT	553.647.000.024.184	2.865,00 D	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	168,00 D	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	168,00 D	
02/06/2014		- Transferência on line 02/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	135,00 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
03/06/2014		- Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/06/2014	861.540.800.972.900	4,00 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
04/06/2014		Cheque	100.258	194,89 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	3.869,08 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	58,92 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	122,89 C	0,00 C
11/06/2014		- Transferência on line 11/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.000,00 C	
11/06/2014		- Transferência on line 11/06 3920 11852-4 PREF M MUCAMBO	553.920.000.011.852	5.645,00 C	
11/06/2014		- Transferência on line 11/06 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA	550.085.000.008.968	1.632,80 D	
11/06/2014		- Transferência on line 11/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	26,40 D	
11/06/2014		- Transferência on line 11/06 3920 50909-4 CLEMIR M FERRE	553.920.000.050.909	195,00 D	
11/06/2014		- Transferência on line 11/06 4272 8565-0 RETIFICA N S F	554.272.000.008.565	5.645,00 D	
11/06/2014		Emissão de DOC	61.101	853,60 D	
11/06/2014		Emissão de DOC	61.102	1.049,75 D	
11/06/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2014	871.620.900.079.747	7,80 D	
11/06/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2014	871.620.900.079.748	7,80 D	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.773,15 C	0,00 C
12/06/2014		- Transferência on line 12/06 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	28.200,00 C	

12/06/2014	- Transferência on line 12/06 3920 11852-4 PREF M MUCAMBO	553.920.000.011.852	12.000,00 C	
12/06/2014	- Transferência on line 12/06 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	34.398,64 D	
12/06/2014	- Transferência on line 12/06 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	3.904,80 D	
12/06/2014	- Transferência on line 12/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.620,88 D	
12/06/2014	- Transferência on line 12/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	184,00 D	
12/06/2014	- Pagamento de Titulo ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	61.201	590,00 D	
12/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	498,32 C	0,00 C
20/06/2014	- Transferência on line 20/06 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	4.100,00 C	
20/06/2014	- Transferência on line 20/06 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	2.830,00 C	
20/06/2014	- Transferência on line 20/06 3920 5246-9 ANTONIA HELENA	553.920.000.005.246	100,00 D	
20/06/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 05/2014	62.001	4.845,66 D	
20/06/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 05/2014	62.002	1.966,61 D	
20/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	17,73 D	0,00 C
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	36.290,59 C	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	36.290,59 C	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	9.000,00 C	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	2.700,00 C	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	36.290,59 D	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	698,85 D	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 51400-4 RENATO MELO AG	553.920.000.051.400	4.301,15 D	
27/06/2014	- Transferência on line 27/06 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	8.919,35 D	
27/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	39.071,24 D	0,00 C
30/06/2014	- Transferência on line 30/06 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	15.200,00 C	
30/06/2014	- Transferência on line 30/06 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	36.290,59 D	
30/06/2014	- Transferência on line 30/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	81,00 D	
30/06/2014	- Transferência on line 30/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	227,38 D	
30/06/2014	- Transferência on line 30/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	181,91 D	
30/06/2014	- Transferência on line 30/06 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	2.619,00 D	
30/06/2014	TED Transf. Betr. Disponiv	63.001	14.082,99 D	
30/06/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 06/2014	63.002	667,00 D	
30/06/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2014	821.810.900.098.771	7,80 D	
30/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	38.957,67 C	
30/06/2014	S A L D O			0,00 C



Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUÇAMBO FME 10
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	408,27			150,745514		
02/06/2014	APLICAÇÃO	3.500,00			1.291,983239	2,709013470	1.442,728753
03/06/2014	RESGATE	4,00			1,476181	2,709695491	1.441,252572
	Aplicação 23/05/2014	4,00			1,476181		
04/06/2014	RESGATE	122,89			45,340630	2,710372561	1.395,911942
	Aplicação 23/05/2014	35,82			13,216467		
	Aplicação 27/05/2014	87,07			32,124163		
11/06/2014	RESGATE	1.773,15			653,390646	2,713767045	742,521296
	Aplicação 27/05/2014	83,29			30,692956		
	Aplicação 28/05/2014	99,68			36,731382		
	Aplicação 29/05/2014	99,06			36,504365		
	Aplicação 02/06/2014	1.491,12			549,461943		
17/06/2014	RESGATE	498,32			183,583788	2,714400904	558,937508
	Aplicação 02/06/2014	498,32			183,583788		
20/06/2014	APLICAÇÃO	17,73			6,523658	2,717800309	565,461166
27/06/2014	APLICAÇÃO	39.071,24			14.358,101890	2,721198129	14.923,563056
30/06/2014	RESGATE	38.957,67			14.312,742634	2,721887132	610,820422
	Aplicação 02/06/2014	1.521,36			558,937508		
	Aplicação 20/06/2014	17,76			6,523658		
	Aplicação 27/06/2014	37.418,55			13.747,281468		
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.662,58			610,820422		610,820422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,27
APLICAÇÕES (+)	42.588,97
RESGATES (-)	41.356,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,37
SALDO ATUAL =	1.662,58

Valor da Cota

05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:44:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401031
02/07/2014 09:53:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	566,00			208,984730		
30/06/2014	SALDO ATUAL	568,83			208,984730		208,984730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	568,83

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:44:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6209-x
Período solicitado	06/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061414971947000
06/02/2014 14:20:00**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	6209-x
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947031
06/02/2014 14:29:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2,21			0,603831		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2,22			0,603831		0,603831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,22

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4,31			1,632029		
31/01/2014	SALDO ATUAL	4,34			1,632029		1,632029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,34

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A337061414971947009
06/02/2014 14:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		- Ordem Bancária	7.026.360.000.176	26.582,49 C ✓	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.582,49 D ✓	0,00 C
16/01/2014		- Transferência on line	553.296.000.030.012	11.478,64 D ✓	
		16/01 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
16/01/2014		- Transferência on line	554.293.000.013.848	15.154,00 D ✓	
		16/01 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.632,64 C ✓	0,00 C
27/01/2014		- Ordem Bancária	294.626.000.161	26.713,53 C ✓	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.713,53 D ✓	0,00 C
31/01/2014		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

A337061414971947032
06/02/2014 14:30:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2014	APLICAÇÃO	26.582,49			10.051,921783	2,644518190	10.051,921783
16/01/2014	RESGATE	26.632,64			10.051,921783	2,649506877	
	Aplicação.03/01/2014	26.632,64			10.051,921783		
27/01/2014	APLICAÇÃO	26.713,53			10.066,187367	2,653788274	10.066,187367
31/01/2014	SALDO ATUAL	26.738,38			10.066,187367		10.066,187367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.296,02
RESGATES (-)	26.632,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,00
SALDO ATUAL =	26.738,38

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:20:50**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	6963-9
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947033
06/02/2014 14:30:34

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	11,90			4,503642		
31/01/2014	SALDO ATUAL	11,96			4,503642		4,503642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,96

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:21:17**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	7142-0
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947034
06/02/2014 14:30:50

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	99,35			27,184209		
31/01/2014	SALDO ATUAL	99,83			27,184209		27,184209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	99,83

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:21:53**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	7854-9
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061414971947000
06/02/2014 14:24:24**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8855-2
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947040
06/02/2014 14:33:52

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4,22			1,154367		
31/01/2014	SALDO ATUAL	4,24			1,154367		1,154367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,24

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	59,48			22,500694		
31/01/2014	SALDO ATUAL	59,77			22,500694		22,500694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	59,77

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A337061414971947020
06/02/2014 14:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 1157 24067-2 CONSTRUTORA SA	551.157.000.024.067	69.726,68 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	900,67 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.125,83 D	
10/01/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512221488971 - 01/2014	11.001	3.302,45 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.055,63 C	0,00 C
31/01/2014		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

A337061414971947043
06/02/2014 14:34:25

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	314.882,89			119.120,873409		
10/01/2014	RESGATE	75.055,63			28.351,604620	2,647315064	90.769,268789
	Aplicação 16/08/2012	75.055,63			28.351,604620		
31/01/2014	SALDO ATUAL	241.106,47			90.769,268789		90.769,268789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.882,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.055,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.279,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.279,21
SALDO ATUAL =	241.106,47

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**

A337061414971947000

06/02/2014 14:24:40

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3
Período solicitado	01/2014

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**A337061414971947041
06/02/2014 14:34:09**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:25:21**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10306-3
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947044
06/02/2014 14:34:43

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10306-3 PM MUCAMBO-PROGR
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.834,74			2.963,898470		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7.872,87			2.963,898470		2.963,898470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.834,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,13
SALDO ATUAL =	7.872,87

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:25:37**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10599-6
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947035
06/02/2014 14:31:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	550,99			208,441646		
31/01/2014	SALDO ATUAL	553,67			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	553,67

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:22:13**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8382-8
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947036
06/02/2014 14:32:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.840,81			696,384075		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.849,77			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	1.849,77

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:22:37**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8449-2
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947037
06/02/2014 14:32:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	24,73			6,766048		
31/01/2014	SALDO ATUAL	24,85			6,766048		6,766048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	24,85

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,25			0,096366		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,26			0,096366		0,096366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:23:18**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8481-6
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947038
06/02/2014 14:33:14

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8481-6 TR FONTE 50
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	15.189,91			5.746,376419		
31/01/2014	SALDO ATUAL	15.263,85			5.746,376419		5.746,376419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.189,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,94
SALDO ATUAL =	15.263,85

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**

A337061414971947000

06/02/2014 14:24:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8511-1
Período solicitado	01/2014

 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

A337061414971947039
06/02/2014 14:33:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10,76			4,071077		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10,81			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,81

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A33Q020937330401032
02/07/2014 09:53:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	2,26			0,603831		
30/06/2014	SALDO ATUAL	2,27			0,603831		0,603831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,27

Valor da Cota

30/05/2014	3,744047529
30/06/2014	3,762666181

Rentabilidade

No mês	0,4972
No ano	2,9574
Últimos 12 meses	5,3936

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	4,42			1,632029		
30/06/2014	SALDO ATUAL	4,44			1,632029		1,632029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401010
02/07/2014 09:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.709.438.000.087	26.865,07 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.865,07 D	0,00 C
20/06/2014		- Transferência on line 20/06 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	551.218.000.037.524	1.599,00 D	
20/06/2014		- Transferência on line 20/06 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	551.218.000.037.524	2.250,00 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.849,00 C	0,00 C
30/06/2014		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

A33Q020937330401034
02/07/2014 09:53:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 FM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	358,64			132,421422		
03/06/2014	APLICAÇÃO	26.865,07			9.914,423996	2,709695491	10.046,845418
20/06/2014	RESGATE	3.849,00			1.416,218840	2,717800309	8.630,626578
	Aplicação 05/05/2014	359,89			132,421422		
	Aplicação 03/06/2014	3.489,11			1.283,797418		
30/06/2014	SALDO ATUAL	23.491,59			8.630,626578		8.630,626578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,64
APLICAÇÕES (+)	26.865,07
RESGATES (-)	3.849,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,88
SALDO ATUAL =	23.491,59

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401011
02/07/2014 09:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.720.037.000.018	4.626,18 ✓	
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.720.052.000.116	756,20 ✓	
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.720.085.000.015	7.502,72 C ✓	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.885,10 D ✓	0,00 C
12/06/2014		- Transferência on line 12/06 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	6.127,74 D ✓	
12/06/2014		- Transferência on line 12/06 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	13.505,84 D ✓	
12/06/2014		- Transferência on line 12/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	636,40 D ✓	
12/06/2014		- Transferência on line 12/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	288,74 D ✓	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.558,72 C	0,00 C
30/06/2014		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.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q020937330401035
02/07/2014 09:54:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	9.275,61			3.424,864137		
03/06/2014	APLICAÇÃO	12.885,10			4.755,183762	2,709695491	8.180,047899
12/06/2014	RESGATE	20.558,72			7.573,943838	2,714400904	606,104061
	Aplicação 05/05/2014	9.296,45			3.424,864137		
	Aplicação 03/06/2014	11.262,27			4.149,079701		
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.649,75			606,104061		606,104061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.275,61
APLICAÇÕES (+)	12.885,10
RESGATES (-)	20.558,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,76
SALDO ATUAL =	1.649,75

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:45:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7142-0
Período solicitado	06/2014

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

A33Q020937330401036
02/07/2014 09:54:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	101,78			27,184209		
30/06/2014	SALDO ATUAL	102,29			27,184209		27,184209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	102,29

Valor da Cota

30/05/2014	3,744047529
30/06/2014	3,762666181

Rentabilidade

No mês	0,4972
No ano	2,9574
Últimos 12 meses	5,3936

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

A33Q020937330401037
02/07/2014 09:54:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	564,53			208,441646		
30/06/2014	SALDO ATUAL	567,35			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	567,35

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:46:11

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8382-8
Período solicitado	06/2014

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

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.

**Extrato conta corrente**A337061414971947000
06/02/2014 14:18:55**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	1011-1
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947027
06/02/2014 14:28:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	267,67			101,260382		
31/01/2014	SALDO ATUAL	268,97			101,260382		101,260382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	268,97

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

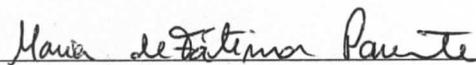
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2014

CONTA: 5.084-9 (FME/10%)

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	13.214,52
3-	Débito indevido a regularizar: doc. 8415 sindicato 29/01/14	R\$	4,67
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CRETOR		
100.249	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	381,18
100.250	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	R\$	29,86
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	411,04
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	12.808,15

MUCAMBO -CE., 31 de JANEIRO de 2013.



MARIA DE FÁTIMA PARENTE
SECRETÁRIA



THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A337061414971947006
06/02/2014 14:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		- Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.098.292	6,00 D	
		Tarifa referente a 02/01/2014			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
08/01/2014		Cheque	100.247	453,58 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	453,58 C	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	608,61 D	
		10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.051.400	4.391,39 D	0,00 C
		10/01 3920 51400-4 RENATO MELO AG			
16/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	10.460,00 C	
		16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014		- Transferência on line	553.296.000.030.012	235,56 D	
		16/01 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
16/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.051.519	10.459,20 D	
		16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	234,76 C	0,00 C
20/01/2014		- Transferência on line	553.925.000.008.696	1.500,00 D	
		20/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
20/01/2014		Cheque Compensado	100.248	3.880,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.380,00 C	0,00 C
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	281,82 C	
		23/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
23/01/2014		- Transferência on line	552.606.000.017.560	1.192,00 D	
		23/01 2606 17560-9 ARMANDO GOMES			
23/01/2014		- Transferência on line	553.140.000.010.086	3.247,00 D	
		23/01 3140 10086-2 A S PAVA FILH			
23/01/2014		- Transferência on line	553.647.000.024.184	2.865,00 D	
		23/01 3647 24184-9 ITESE - INSTIT			
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	42.861,87 D	
		23/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	153,00 D	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	40.601,50 D	
23/01/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.229.181	7,40 D	
		Tarifa referente a 23/01/2014			
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	90.780,95 C	0,00 C
27/01/2014		- Pagamento de Título	12.701	575,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	575,00 C	0,00 C
28/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.315	2.435,10 D	
		28/01 3920 8315-1 JOSE NILTON M			
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.435,10 C	0,00 C
29/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.700	60.000,00 C	
		29/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
29/01/2014		Cheque	100.246	292,15 D	
29/01/2014		- Transferência on line	550.085.000.053.777	8.672,00 D	
		29/01 0085 53777-2 CENTRO DE SERV			
29/01/2014		- Transferência on line	553.647.000.024.184	2.865,00 D	
		29/01 3647 24184-9 ITESE - INSTIT			
29/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.415	567,00 D	

29/01/2014	29/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
29/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D ✓	
29/01/2014	29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	642,33 D ✓	
29/01/2014	29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	513,86 D ✓	
29/01/2014	29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	365,68 D ✓	
29/01/2014	29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	457,11 D ✓	
29/01/2014	29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.901	39.781,75 D ✓	
29/01/2014	- INSS Arrecadação	12.902	1.884,17 D ✓	
29/01/2014	GPS- Ident.: 17273782000135 - 01/2014			
29/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.903	28.310,48 D ✓	
29/01/2014	- INSS Arrecadação	12.904	1.340,86 D ✓	
29/01/2014	GPS- Ident.: 17273782000135 - 01/2014			
29/01/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.000.141.744	7,40 D ✓	
29/01/2014	Tarifa referente a 29/01/2014			
29/01/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.000.141.745	7,40 D ✓	
29/01/2014	Tarifa referente a 29/01/2014			
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.842,19 C ✓	0,00 C
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.008.700	20.000,00 C ✓	
30/01/2014	30/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
30/01/2014	- Transferência on line	550.085.000.023.509	3.200,00 D ✓	
30/01/2014	30/01 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
30/01/2014	- Transferência on line	553.515.000.001.482	2.947,12 D ✓	
30/01/2014	30/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/01/2014	- Transferência on line	553.647.000.024.184	2.865,00 D ✓	
30/01/2014	30/01 3647 24184-9 ITESE - INSTIT			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	44,88 D ✓	
30/01/2014	30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D ✓	
30/01/2014	30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2014	Emissão de DOC	13.001	1.530,00 D ✓	
30/01/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	860.300.900.106.653	7,40 D ✓	
30/01/2014	Tarifa referente a 30/01/2014			
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.270,60 D ✓	0,00 C
31/01/2014	- Transferência on line	553.515.000.001.482	689,50 D ✓	
31/01/2014	31/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
31/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	10,50 D ✓	
31/01/2014	31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C ✓	
31/01/2014	S A L D O			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

A337061414971947028
06/02/2014 14:28:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	129.871,66			49.130,729385		
03/01/2014	RESGATE	6,00			2,268844	2,644518190	49.128,460541
	Aplicação 19/12/2013	6,00			2,268844		
08/01/2014	RESGATE	453,58			171,409532	2,646177231	48.957,051009
	Aplicação 19/12/2013	453,58			171,409532		
16/01/2014	RESGATE	234,76			88,605167	2,649506877	48.868,445842
	Aplicação 19/12/2013	234,76			88,605167		
20/01/2014	RESGATE	5.380,00			2.029,629854	2,650729633	46.838,815988
	Aplicação 19/12/2013	4.499,85			1.697,588756		
	Aplicação 27/12/2013	880,15			332,041098		
23/01/2014	RESGATE	90.780,95			34.223,947494	2,652556372	12.614,868494
	Aplicação 27/12/2013	688,70			259,636597		
	Aplicação 30/12/2013	90.092,25			33.964,310897		
27/01/2014	RESGATE	575,00			216,671392	2,653788274	12.398,197102
	Aplicação 30/12/2013	575,00			216,671392		
28/01/2014	RESGATE	2.435,10			917,381381	2,654403120	11.480,815721
	Aplicação 30/12/2013	2.435,10			917,381381		
29/01/2014	RESGATE	25.842,19			9.733,346768	2,655015856	1.747,468953
	Aplicação 30/12/2013	25.842,19			9.733,346768		
30/01/2014	APLICAÇÃO	9.270,60			3.490,923846	2,655629400	5.238,392799
31/01/2014	RESGATE	700,00			263,528757	2,656256600	4.974,864042
	Aplicação 30/12/2013	700,00			263,528757		
31/01/2014	SALDO ATUAL	13.214,52			4.974,864042		4.974,864042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.871,66
APLICAÇÕES (+)	9.270,60
RESGATES (-)	126.407,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,84
SALDO ATUAL =	13.214,52

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:19:41**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	5085-7
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947029
06/02/2014 14:29:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	552,43			208,984730		
31/01/2014	SALDO ATUAL	555,12			208,984730		208,984730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	555,12

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:47:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401043
02/07/2014 09:57:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	4,32			1,154367		
30/06/2014	SALDO ATUAL	4,34			1,154367		1,154367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,34

Valor da Cota

30/05/2014	3,744047529
30/06/2014	3,762666181

Rentabilidade

No mês	0,4972
No ano	2,9574
Últimos 12 meses	5,3936

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	60,94			22,500694		
30/06/2014	SALDO ATUAL	61,24			22,500694		22,500694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	61,24

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401020
02/07/2014 09:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.719.334.000.099	5.040,00 C	
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.719.647.000.078	1.446,00 C	
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.719.656.000.095	33.100,00 C	
03/06/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.719.797.000.044	3.850,00 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.436,00 D	0,00 C
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI	552.606.000.011.512	600,00 D	
1/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 12822-8 LUCIA MARIA F	552.606.000.012.822	600,00 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 17560-9 ARMANDO GOMES	552.606.000.017.560	590,00 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 17605-2 TERESINHA GOME	552.606.000.017.605	355,00 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR	552.606.000.018.459	570,00 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 18460-8 PEDRO BATISTA	552.606.000.018.460	620,00 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 30304-6 JOSE GOMES S S	552.606.000.030.304	710,00 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM	552.606.000.037.540	600,00 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	5.437,70 D	
04/06/2014		- Transferência on line 04/06 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE	553.920.000.006.098	4.400,00 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.482,70 C	0,00 C
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI	552.606.000.011.512	1.200,00 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 12822-8 LUCIA MARIA F	552.606.000.012.822	1.200,00 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 17560-9 ARMANDO GOMES	552.606.000.017.560	1.189,50 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 17605-2 TERESINHA GOME	552.606.000.017.605	734,00 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR	552.606.000.018.459	1.140,00 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 18460-8 PEDRO BATISTA	552.606.000.018.460	1.370,00 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 30304-6 JOSE GOMES S S	552.606.000.030.304	1.473,50 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM	552.606.000.037.540	1.200,00 D	
09/06/2014		- Transferência on line 09/06 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE	553.920.000.006.098	3.860,00 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.367,00 C	0,00 C
30/06/2014		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q020937330401044
02/07/2014 09:58:10

Ciente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	233,10			86,067151		
03/06/2014	APLICAÇÃO	43.436,00			16.029,845473	2,709695491	16.115,912624
04/06/2014	RESGATE	14.482,70			5.343,435146	2,710372561	10.772,477478
	Aplicação 05/05/2014	233,27			86,067151		
	Aplicação 03/06/2014	14.249,43			5.257,367995		
09/06/2014	RESGATE	13.367,00			4.928,108877	2,712399489	5.844,368601
	Aplicação 03/06/2014	13.367,00			4.928,108877		
30/06/2014	SALDO ATUAL	15.907,71			5.844,368601		5.844,368601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,10
APLICAÇÕES (+)	43.436,00
RESGATES (-)	27.849,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,31
SALDO ATUAL =	15.907,71

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:48:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10178-8
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401045
02/07/2014 09:58:23

Ciente

Agência 3920-9
Conta 10178-8 PM MUCA MBO-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	84,21			31,093436		
30/06/2014	SALDO ATUAL	84,63			31,093436		31,093436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	84,63

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:48:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10306-3
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401046
02/07/2014 09:58:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10306-3 PM MUCA MBO-PROGR
Mês/ano referência	JUNHO/2014

NÃO HOUE 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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:49:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10599-6
Período solicitado	06/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q020937330401028
02/07/2014 09:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2014		- Transferência on line 27/06 1157 19905-2 HABITE ENG IMO	551.157.000.019.905	35.113,87 D	
27/06/2014		- Transferência on line 27/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	453,57 D	
27/06/2014		- Transferência on line 27/06 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	566,96 D	
27/06/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 06/2014	62.701	1.663,09 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.797,49 C	0,00 C
30/06/2014		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

A33Q020937330401052
02/07/2014 10:00:03

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	140.056,57			51.713,552335		
27/06/2014	RESGATE	37.797,49			13.890,017635	2,721198129	37.823,534700
	Aplicação 07/10/2013	36.059,46			13.251,318189		
	Aplicação 22/01/2014	1.738,03			638,699446		
30/06/2014	SALDO ATUAL	102.951,39			37.823,534700		37.823,534700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.056,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.797,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,31
SALDO ATUAL =	102.951,39

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401047
02/07/2014 09:58:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10599-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	22,84			8,433824		
30/06/2014	SALDO ATUAL	22,96			8,433824		8,433824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	22,96

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:49:28

Ciente

Agência 3920-9
Conta 10811-1
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401049
02/07/2014 09:59:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10811-1 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	540,58			199,599117		
30/06/2014	SALDO ATUAL	543,29			199,599117		199,599117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	543,29

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33M030815113830007
03/07/2014 08:25:29

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 10811-1 MUNICIPIO DE MUCAEMBO/PREFEITURA MU
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1800606911135	
		valor juros		7,48
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	1000,00	53,90	0,00	1053,90
31/01/2014	1000,00	61,32	0,00	1061,32
28/02/2014	1000,00	68,28	0,00	1068,28
31/03/2014	1000,00	75,10	0,00	1075,10
04/2014	1000,00	82,46	0,00	1082,46
30/05/2014	1000,00	90,26	0,00	1090,26
30/06/2014	1000,00	97,74	0,00	1097,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1800606911135	97,74

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

A33M031456067255034
03/07/2014 15:14:46

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 10811-1 MUNICIPIO DE MUCAIMBO/PREFEITURA MU
Período 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 1800606911135	
		valor juros		7,80
30/05		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	1000,00	47,04	0,00	1047,04
31/12/2013	1000,00	53,90	0,00	1053,90
31/01/2014	1000,00	61,32	0,00	1061,32
28/02/2014	1000,00	68,28	0,00	1068,28
03/2014	1000,00	75,10	0,00	1075,10
30/04/2014	1000,00	82,46	0,00	1082,46
30/05/2014	1000,00	90,26	0,00	1090,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1800606911135	90,26

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:49:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401050
02/07/2014 09:59:33

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3 PM MUCA MBO-MANUT
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	507,04			187,217603		
30/06/2014	SALDO ATUAL	509,59			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	509,59

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A33Q020937330401000
02/07/2014 09:50:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11408-1
Período solicitado 06/2014

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

A33Q020937330401051
02/07/2014 09:59:49

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	27.487,30			10.149,227550		
30/06/2014	SALDO ATUAL	27.625,05			10.149,227550		10.149,227550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.487,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,75
SALDO ATUAL =	27.625,05

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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

A337061414971947045

06/02/2014 14:35:24

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10599-6 PM MUCA MBO-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	22,29			8,433824		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22,40			8,433824		8,433824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	22,40

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:25:57**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10811-1
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947046
06/02/2014 14:35:42

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10811-1 PM MUCAMBO-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	527,62			199,599117		
31/01/2014	SALDO ATUAL	530,19			199,599117		199,599117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	530,19

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A33J190852199249008

19/02/2014 08:58:01

Dados consultados

Agência 3920-9
 Conta 10811-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1800606911135	
		valor juros		7,42
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	1000,00	21,92	0,00	1021,92
30/08/2013	1000,00	27,86	0,00	1027,86
30/09/2013	1000,00	33,90	0,00	1033,90
31/10/2013	1000,00	40,86	0,00	1040,86
29/11/2013	1000,00	47,04	0,00	1047,04
31/12/2013	1000,00	53,90	0,00	1053,90
31/01/2014	1000,00	61,32	0,00	1061,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1800606911135	61,32

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**A337061414971947000
06/02/2014 14:26:14**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10841-3
Período solicitado	01/2014

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

A337061414971947047
06/02/2014 14:36:00

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10841-3 PM MUCA MBO-MA NUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	494,89			187,217603		
31/01/2014	SALDO ATUAL	497,30			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	497,30

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A33M270842183313070
27/02/2014 09:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	232.910.000.000	127.500,00 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	127.500,00 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271012414232006
27/02/2014 10:18:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	129.026,85			48.811,132531		
21/01/2014	APLICAÇÃO	127.500,00			48.088,864238	2,651341470	96.899,996769
31/01/2014	SALDO ATUAL	257.391,26			96.899,996769		96.899,996769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.026,85
APLICAÇÕES (+)	127.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,41
SALDO ATUAL =	257.391,26

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

A337061414971947026
06/02/2014 14:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2014		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	239.301.000.000	102.000,00 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	102.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		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

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
CNPJ: 11.413.562/0001-83
Adm. Um Novo Tempo



PORTARIA 327/2014 de 21 de Maio de 2014

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: João Batista Neri

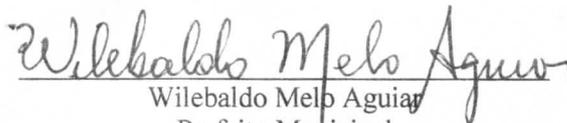
Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

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 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 21 de Maio de 2014


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº. 151/2013 02 DE MAIO DE 2013

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

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

R E S O L V E:

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

PRESIDENTE – FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES
1º MEMBRO – FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS
2º MEMBRO – FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR

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

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

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

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

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



WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
CNPJ: 11.413.562/0001-83
Adm. Um Novo Tempo



PORTARIA 344/2014 de 07 de Julho de 2014

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

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: Orismar Rodrigues de 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 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 07 de Julho de 2014

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Adm. Um Novo Tempo
CNPJ: 11.413.562/0001-83



PORTARIA 326/2014

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
Membro: Francisco Orécio de Alméida Aguiar
Membro: Natália Santos de Sousa

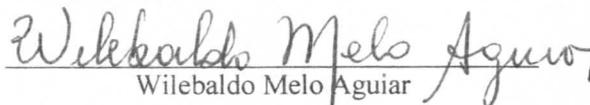
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 20 de Maio de 2014


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: 2014

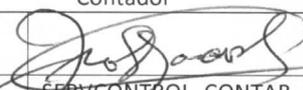
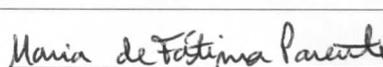
Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

ARTIGO 6 – INCISO XV

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

IN 03/13
MODELO 10

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2014
ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDEB

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

FPM(20%)	1.231.080,38
Cota-Parte do ITR (20%)	7,51
Cota-Parte do IPVA (20%)	34.322,71
Cota-Parte do ICMS (20%)	514.666,33
Cota-Parte do IPI (20%)	1.682,29
Lei Complementar 87/96(20%)	1.551,62
REPASSE E COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.966.594,08
Rendimento de Aplicações Financeiras	32.231,70
TOTAL A APLICAR NO FUNDEB	4.782.136,62
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério (A)	2.869.281,97
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	1.912.854,65
DESPESAS LIQUIDADADA	
Programa de valorização do Magistério	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	2.381.360,83
Encargos Sociais	470.926,43
Subtotal com Remuneração do Magistério (B)	2.852.287,26
TOTAL APLICADO 60% (PORCENTAGEM)	59,64%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO (B-A)	(16.994,71)



Serviço Controlador C.C.A.P. MUNICIPAL
11.04.2014 09:30:00 62

Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (MDEB)		872.173,47
Subtotal de Outras Despesas Aplicadas % (Porcentagem)		18,24%
TOTAL APLICADO		77,88%
SALDO FINANCEIRO		1.057.675,89
Tesoureiro/Resp Contr.Interno		
Contador		
Gestor		
ASS.:	<i>NLA</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: MARIA DE FÁTIMA PARENTE
		<i>Mané de Fátima Parente</i>
MAT:	1539	CRC: 603/0-7
		Visto

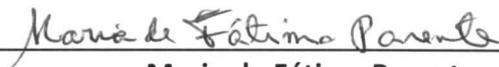
ARTIGO 9 – INCISO II

Normas que regulam a Gestão do Fundo Municipal de
Educação

DECLARAÇÃO

Maria de Fátima de Parente, na qualidade de gestora do **Fundeb**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de **01/01/2014 à 30/06/2014**.

Mucambo, 30 de junho de 2014.



Maria de Fátima Parente

Gestora do Fundo Municipal de Educação

ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho Municipal de Educação

RELATÓRIO ANEXO