

ARTIGO 6 – INCISO I

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

PCG FME MUCAMBO – 01/07/2014 A 31/07/2014

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,



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar

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. 332/2014

DE 01 DE JULHO 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. KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR ao cargo de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO**.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em

01 de Julho de 2014.

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº. 348/2014

DE 31 DE AGOSTO 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. KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR do cargo de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em

31 de Agosto 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 n^os 01 e 02)

Prefeitura Municipal Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **Demonstração**

Mês\Ano: **Agosto/2014**

Orgão: **Fundo Municipal de Educacao**

Unidade orçamentária: **05.01**

1.0 Identificação

Nome completo			
Empresa: SERV CONTROL CONTAB CONTR E ASSE PUBL MUN EIRELI		Contador: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE	
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62		CPF: 234.589.413-04	
C.R.C.-CE: 603		C.R.C.-CE:	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO - Nº 810		Endereço RUA COMENDADOR LUIS RIBEIRO - Nº 705 APTO 203	
Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 62.325-000	Bairro/Distrito : JACARECANGA	CEP: 60.326-330
Cidade: GRAÇA	UF: CE	Cidade: FORTALEZA	UF: CE
Telefone: () -		Telefone: (88) 9608-0341	

2.0 Responsavel pelo período

De 01/07/2014 a 31/08/2014

Contador

Serv Control Contab Contr e Asse Publi Mun Eireli
CRC: 603

Gestor

Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Matrícula: 480

Prefeitura Municipal Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: Demonstração	Exercício: 2014
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Fundo Municipal de Educacao	

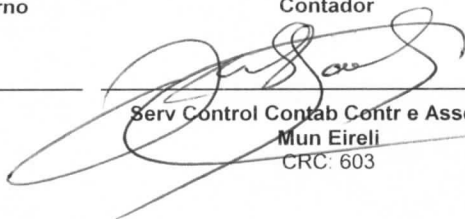
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 745.368.343-20	
Matricula: 480		Período de Gestão: 01/07/2014 à 31/08/2014	
Nomeação/Designação: Ato Nº 332/2014		Data do ato 01/07/2014	Data da publicação 01/07/2014
Delegação de Competência: 20140002	Data do Ato: 01/07/2014	Data da Publicação: 01/07/2014	Data da Comunicação ao TCM: 30/07/2014
Endereço Residencial:			
Rua: RUA PREFEITO GERARDO AZEVEDO			Nº SN
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF: CE		CEP: 62.170-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: (88) 9251-6955	
e-mail: keyl_cris@hotmail.com			
Preenchido por: Francisco Marcos Costa de Andrade		Cargo: Contador	
Matricula: CRC 13006	Data: 31/08/2014	Assinatura: 	

Responsavel pelo controle interno




Nayara Lima Alcântara
Matricula: 1539

Contador



Serv Control Contab Contr e Asse Publ
Mun Eireli
CRC: 603

Gestor



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Matricula: 480

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	61.101,86	0,00	0,00	61.101,86
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	13.615,60	0,00	0,00	13.615,60
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	143.258,72	0,00	138.349,47	4.909,25
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	6.361,11	0,00	0,00	6.361,11
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	104.352,21	0,00	8.708,00	95.644,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	328.689,50	0,00	147.057,47	181.632,03
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	331,08	121,10	209,98
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	5.474,87	5.474,87	0,00
FALTAS - FME	0,00	5.122,13	5.122,13	0,00
I.R.P.F. - FME	0,00	4.689,60	4.689,60	0,00
I.R.P.J. - FME	0,00	18.284,43	18.284,43	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	0,00	45.334,22	44.587,94	746,28
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00	28.435,82	28.362,21	73,61
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	608,59	533,87	74,72
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	108.825,06	107.720,47	1.104,59
TOTAL GERAL	328.689,50	108.825,06	254.777,94	182.736,62

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL



 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária


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	1.295.268,57	1.295.268,57
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	75.823,70	75.823,70
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	30.353,90	30.353,90
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	45.469,80	45.469,80
12 361	Ensino Fundamental	0,00	882.503,59	882.503,59
12 361 1203	Ensino Fundamental	0,00	831.386,59	831.386,59
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	51.117,00	51.117,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	266.941,28	266.941,28
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	266.941,28	266.941,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	102.543,13	102.543,13
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	102.543,13	102.543,13
27 812 2705	Promoção do Lazer	0,00	102.543,13	102.543,13
TOTAL		0,00	1.397.811,70	1.397.811,70

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


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


KEYLLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária

Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Educação - FME

01/07/2014 A 31/08/2014


Seguridade social - Adendo VII

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


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL



 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

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

01/07/2014 A 31/08/2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.295.268,57
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.295.268,57

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

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

01/07/2014 A 31/08/2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	102.543,13
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. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	102.543,13

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.

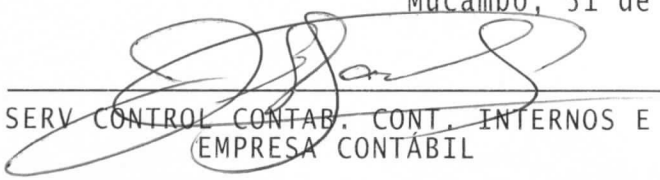

 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

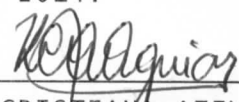

 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

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. 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	1.397.811,70
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.397.811,70

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	51.837,62	7.837,62	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	44.000,00	51.837,62	-	-
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	237.104,71		117.895,29
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	260.616,00		203.384,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	99.100,00	64.425,50		34.674,50
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				
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	706.800,00	606.800,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	7.752.900,00	1.352.210,07	-	-

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	7.796.900,00	1.404.047,69	-	-
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 0,00	229.500,00 0,00	-	-
	TOTAIS	7.846.900,00	1.633.547,69	-	-

Mucambo, 31 de Agosto de 2014


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária

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	2.852.000,00	100.000,00	2.952.000,00	2.050.353,55	901.646,45
Despesas de Capital	5.052.300,00	0,00	5.052.300,00	1.666.406,78	3.385.893,22
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.904.300,00	100.000,00	8.004.300,00	3.716.760,33	4.287.539,67
Despesas de Capital	5.052.300,00	0,00	5.052.300,00	1.666.406,78	3.385.893,22
TOTAL GERAL	7.904.300,00	100.000,00	8.004.300,00	3.716.760,33	4.287.539,67

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária


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

ATÉ AGOSTO 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/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO					QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

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

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	44.000,00	51.837,62	7.837,62				
Transferências Correntes	7.752.900,00	1.352.210,07	-6.400.689,93		7.904.300,00	3.716.760,33	-4.187.539,67
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	1.633.547,69	-6.213.352,31	SOMA	8.004.300,00	3.716.760,33	-4.287.539,67
DÉFICIT	157.400,00	2.083.212,64	1.925.812,64	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	8.004.300,00	3.716.760,33	-4.287.539,67	TOTAL	8.004.300,00	3.716.760,33	-4.287.539,67

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	51.837,62	Educação	3.506.997,65
Transferências Correntes	1.352.210,07	Desporto e Lazer	209.762,68
Transferências de Capital	229.500,00		
subtotal orçamentária	1.633.547,69	subtotal orçamentária	3.716.760,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	1.321.952,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.321.952,62	SALARIO FAMILIA - FME	1.247,46
		subtotal	1.247,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	8.708,00
SALARIO FAMILIA - FME	591,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	138.349,47
subtotal	591,84	subtotal	147.057,47
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	331,08	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	121,10
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.474,87	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.474,87
FALTAS - FME	5.122,13	FALTAS - FME	5.122,13
I.R.P.F. - FME	4.689,60	I.R.P.F. - FME	4.689,60
I.R.P.J. - FME	18.284,43	I.R.P.J. - FME	18.284,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	45.334,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	44.587,94
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	28.435,82	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	28.362,21
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	608,59	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	533,87
subtotal	108.825,06	subtotal	107.720,47
subtotal extra-orçamentária	109.416,90	subtotal extra-orçamentária	256.025,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.310.417,73	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	295.992,93
subtotal	1.310.417,73	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.248,00
subtotal transferências recebidas	1.310.417,73	subtotal	297.240,93
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	297.240,93
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI)	267,67	BANCOS	
BB.....5.084-9 (FME/10%)	125.245,93	BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI)	278,66
		BB.....5.084-9 (FME/10%)	6.422,05
		BB.....5.085-7 (FME/25%)	575,10

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	5.085-7 (FME/25%)	552,43	BB.....	6.209-X (FME/PNAE - PNAC)	6,79
BB.....	6.209-X (FME/PNAE - PNAC)	6,52	BB.....	6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESC)	10.333,69
BB.....	6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESC)	11,90	BB.....	7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESC)	103,40
BB.....	7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESC)	99,35	BB.....	7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR)	573,61
BB.....	7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR)	550,99	BB.....	8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETI)	1.916,37
BB.....	8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETI)	1.840,81	BB.....	8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR)	26,01
BB.....	8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR)	24,28	BB.....	8.481-6 (FME/TES.TRANSP.ESCO)	37.837,01
BB.....	8.481-6 (FME/TES.TRANSP.ESCO)	15.189,91	BB.....	8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSP)	11,20
BB.....	8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSP)	10,76	BB.....	8.745-9 (FME/MUCAMBO-PNATE)	8,13
BB.....	8.855-2 (FME/PDDE)	63,70	BB.....	8.855-2 (FME/PDDE)	66,31
BB.....	10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA)	314.882,89	BB.....	9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR)	30.791,38
BB.....	10.306-3 (FME/CAMINHO DA ESCO)	7.834,74	BB.....	10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA)	85,57
BB.....	10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI)	22,29	BB.....	10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI)	23,21
BB.....	10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA)	1.581,52	BB.....	10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA)	1.663,65
BB.....	10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECH)	494,89	BB.....	10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECH)	515,20
BB.....	11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC)	129.026,85	BB.....	11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC)	1.310,25
BB.....	11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC)	103.221,48	BB.....	11.493-6 (FME/PM MUCAMBO-PAR)	713.689,60
	subtotal	700.928,91		subtotal	806.237,19
	subtotal saldos anteriores	700.928,91		subtotal saldos atuais	806.237,19

TOTAL RECEITAS

5.076.263,85

TOTAL DESPESAS

5.076.263,85

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.

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

KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária

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) 278,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	34.015,95
BB.....5.084-9	(FME/10%) 6.422,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	7.407,60
BB.....5.085-7	(FME/25%) 575,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.795,00
BB.....6.209-x	(FME/PNAE - PNAC) 6,79	subtotal restos a pagar - despesas não pr	43.218,55
BB.....6.963-9	(FME/APOIO/TRANS/ESC) 10.333,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....7.142-0	(FME/SEDUC/TRANS/ESC) 103,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	6.361,11
BB.....7.854-9	(FME/MERENDA ESCOLAR) 573,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	27.085,91
BB.....8.382-8	(FME/BRASIL ALFABETI) 1.916,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	6.208,00
BB.....8.449-2	(FME/MERENDA ESCOLAR) 26,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	95.644,21
BB.....8.481-6	(FME/TES.TRANSP.ESCO) 37.837,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	3.114,25
BB.....8.511-1	(FME/COTA EST.TRANSF) 11,20	subtotal restos a pagar - despesas proces	138.413,48
BB.....8.745-9	(FME/MUCAMBO-PNATE) 8,13	DEPÓSITOS	
BB.....8.855-2	(FME/PDDE) 66,31	CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.012-3	(FME/MERENDA ESCOLAR) 30.791,38	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	209,98
BB.....10.178-8	(FME/PRO INFÂNCIA) 85,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	746,28
BB.....10.599-6	(FME/CAM.ESCOLA.ONI) 23,21	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	73,61
BB.....10.811-1	(FME/MUC-PROINFANCIA) 1.663,65	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	74,72
BB.....10.841-3	(FME/MUC APOIO CRECH) 515,20	subtotal consignações	1.104,59
BB.....11.416-2	(FME/PM MUCAMBO PAC) 1.310,25		
BB.....11.493-6	(FME/PM MUCAMBO-PAR) 713.689,60	subtotal passivo financeiro	182.736,62
	subtotal bancos		
	806.237,19		
REALIZÁVEL		CONTAS INTERFERENCIAIS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALARIO FAMILIA - FME	655,62	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.309.169,73
subtotal pagamentos antecipados	655,62	subtotal transferências entre unidades ge	1.309.169,73
subtotal ativo financeiro	806.892,81	subtotal contas interferenciais	1.309.169,73
CONTAS INTERFERENCIAIS		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	295.992,93	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FME	1.633.547,69
subtotal transferências entre unidades ge	295.992,93	subtotal receita orçamentária	1.633.547,69
subtotal contas interferenciais	295.992,93	subtotal execução orçamentária	1.633.547,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O			
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA - FME	2.394.807,71	VARIÇÕES ATIVAS			
subtotal despesa orçamentária	2.394.807,71	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
subtotal execução orçamentária	2.394.807,71	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FME		82.869,00	
ATIVO PERMANENTE		CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FME		1.254.091,08	
BENS DA ENTIDADE		subtotal mutações patrimoniais		1.336.960,08	
BENS MÓVEIS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BENS MÓVEIS - FME	506.859,84	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FME		75.055,63	
subtotal bens móveis	506.859,84	subtotal independentes da execução orçame		75.055,63	
BENS IMÓVEIS		subtotal variações passivas		1.412.015,71	
BENS IMÓVEIS - FME	1.509.348,40				
subtotal bens imóveis	1.509.348,40				
subtotal ativo permanente	2.016.208,24				
TOTAL ATIVO REAL		5.513.901,69	TOTAL PASSIVO REAL		4.537.469,75
			ATIVO REAL LÍQUIDO		976.431,94
TOTAL ATIVO		5.513.901,69	TOTAL PASSIVO		5.513.901,69

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.

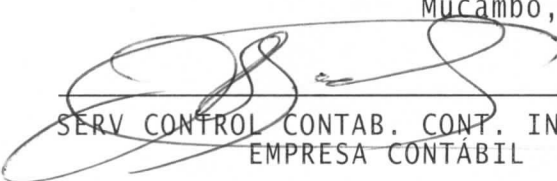

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	51.837,62	Pessoal e Encargos Sociais	352.000,00
Transferências Correntes	1.352.210,07	Outras Despesas Correntes	1.698.353,55
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferências de Capital	229.500,00	Investimentos	1.666.406,78
	<hr/>		<hr/>
subtotal	1.633.547,69	subtotal	3.716.760,33
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.869,00		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.254.091,08		
	<hr/>		
subtotal	1.336.960,08		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.055,63		
	<hr/>		
subtotal	75.055,63		
R E S U M O			
DÉFICIT.....	671.196,93	TOTAL.....	3.716.760,33
TOTAL.....	3.716.760,33		

Mucambo, 31 de Agosto de 2014

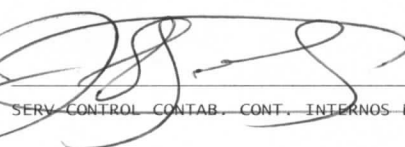

 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.409.169,82	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	51.837,62	
Remuneração das Disponibilidades	51.837,62	
TRANSFERÊNCIAS	1.357.332,20	
Intergovernamentais	1.352.210,07	
da União	562.146,21	
de Estados e Distrito Federal	790.063,86	
Outros Ingressos Operacionais	5.122,13	
DESEMBOLSOS	1.446.546,04	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.446.546,04	
EDUCAÇÃO	1.446.546,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.376,22	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	1.095.319,14	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.095.319,14	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.095.319,14	
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	-903.195,36	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	700.928,91	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	806.237,19	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
 DATA DA EMISSÃO: 25/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:57


 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR


 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E

Prefeitura Municipal Mucambo

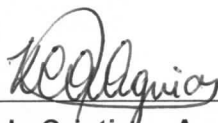
Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Educacao, VEM**, através desta, **DECLARAR** para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**, no Período de **01/07/2014 a 31/08/2014**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Secretária de Educação

NOTAS EXPLICATIVAS

PGG FME - MUCAMBO – 01/07/2014 A 31/08/2014

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.

PCG FME MUCAMBO – 01/07/2014 A 31/08/2014

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, até 31/08/2014, 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 Superávit Ativo Real Líquido 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 deficitário de R\$ 671.196,93 (Seiscentos e setenta e um mil, cento e noventa e seis reais e noventa e três centavos).



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar

Gestora do FME



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	14.123,83	Pessoal e Encargos Sociais	125.000,00
Transferências Correntes	168.687,60	Outras Despesas Correntes	493.923,59
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	436.112,16		
		T O T A L	618.923,59
T O T A L	618.923,59		
DÉFICIT	1.215.000,27	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	436.112,16
		Despesas de Capital	
		Investimentos	778.888,11
T O T A L	1.215.000,27	T O T A L	1.215.000,27

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	182.811,43	DESPESAS CORRENTES.....	618.923,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	778.888,11
DÉFICIT.....	1.215.000,27	TOTAL.....	1.397.811,70
TOTAL.....	1.397.811,70		

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL



 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 Secretária

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			182.811,43
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		14.123,83	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	14.123,83		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.123,83		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.123,83		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	14.123,83		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		168.687,60	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	168.687,60		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	168.687,60		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	168.687,60		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	56.045,40		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	86.872,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	25.770,20		
			TOTAL DA RECEITA	182.811,43

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


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


 KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 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 31/08/2014
 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	1.303.578,40	2.203.419,25	3.506.997,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	279.539,29	279.539,29
12 306 1202	Pre-Escola	0,00	121.412,94	121.412,94
12 306 1202 2.011	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada		121.412,94	121.412,94
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/E. Fundamental Despesas Vinculadas			
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	158.126,35	158.126,35
12 306 1211 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad		10.711,00	10.711,00
	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		15.543,70	15.543,70
	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		60.525,00	60.525,00
	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		5.963,10	5.963,10
	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		65.383,55	65.383,55
	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar / +Educação-Desp Vinculadas			

- continua

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	774.412,58	1.602.633,60	2.377.046,18
12 361 1203	Ensino Fundamental	489.970,86	1.602.633,60	2.092.604,46
12 361 1203 1.002	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%	230.720,86		230.720,86
12 361 1203 1.003	Construção, ampl e reforma de unidades escolares 10%			
12 361 1203 1.003	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar	259.250,00		259.250,00
12 361 1203 1.004	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			
12 361 1203 1.004	Construção de Escola - Convenio			0,00
12 361 1203 2.017	Construção de Escola - Convenio			
12 361 1203 2.017	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada		336.726,23	336.726,23
12 361 1203 2.018	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada			
12 361 1203 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%		1.021.545,61	1.021.545,61
12 361 1203 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FME 10%			
12 361 1203 2.019	Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salário Educação		244.361,76	244.361,76
12 361 1203 2.019	Manutenção e Desenvolvimento da Educação / Despesa Vinculada ao Salário Educação			
12 361 1203 2.020	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			0,00
12 361 1203 2.020	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
12 361 1303 2.021	Funcionamento do Programa de Cooperação com o Corpo de Bombeiros			
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	284.441,72	0,00	284.441,72
12 361 2704 1.005	Construção de Quadras Cobertas	284.441,72		284.441,72
12 361 2704 1.005	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
12 362 1210 2.067	Dotação destinada ao pagamento das despesas com transporte escolar do ensino médio.			
12 364	Ensino Superior	0,00	321.246,36	321.246,36
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	321.246,36	321.246,36
12 364 1210 2.022	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico		321.246,36	321.246,36
12 364 1210 2.022	Manutenção do Transporte de Estudantes Universitário e Técnico.			
12 365	Educação Infantil	529.165,82	0,00	529.165,82
12 365 1202	Pré-Escola	529.165,82	0,00	529.165,82
12 365 1202 1.006	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I.	19.040,37		19.040,37

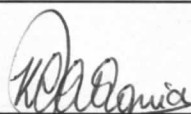
- continua

- continuação -

12 365 1202 1.007	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I. Conclusão da Creche Pro- Infância	510.125,45		510.125,45
12 365 1202 1.008	Construção e Reforma de Creches Conclusão da Creche Pro- Infância.			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%			0,00
27	Desenv. do Programa Brasil Carinhoso Programa Brasil Carinhoso			0,00
27 812	Desporto e Lazer	209.762,68	0,00	209.762,68
27 812 2705	Desporto Comunitário	209.762,68	0,00	209.762,68
27 812 2705 1.009	Promoção do Lazer	209.762,68	0,00	209.762,68
27 812 2705 1.009	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	209.762,68		209.762,68
	Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas			
TOTAL		1.513.341,08	2.203.419,25	3.716.760,33

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

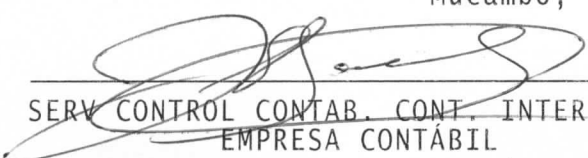

KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	577.308,28	717.960,29	1.295.268,57
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	75.823,70	75.823,70
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	30.353,90	30.353,90
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	45.469,80	45.469,80
12 361	Ensino Fundamental	310.367,00	572.136,59	882.503,59
12 361 1203	Ensino Fundamental	259.250,00	572.136,59	831.386,59
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	51.117,00	0,00	51.117,00
12 364	Ensino Superior	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil	266.941,28	0,00	266.941,28
12 365 1202	Pré-Escola	266.941,28	0,00	266.941,28
27	Desporto e Lazer	102.543,13	0,00	102.543,13
27 812	Desporto Comunitário	102.543,13	0,00	102.543,13
27 812 2705	Promoção do Lazer	102.543,13	0,00	102.543,13
TOTAL		679.851,41	717.960,29	1.397.811,70

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.


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


KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária

ARTIGO 6 – INCISO IV

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Educacao

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2014

Período: 01/07/2014 à 31/08/2014

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
SEM MOVIMENTAÇÃO								

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador

Sery Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor

Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Matrícula: 480

Prefeitura Municipal de Mucambo

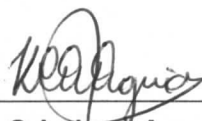
Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educacao**, Período de **01/07/2014 a 31/08/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Secretária de Educação

ARTIGO 6 – INCISO V

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Educacao

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2014

Período: 01/07/2014 à 31/08/2014

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor

Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Matrícula: 480

ARTIGO 6 – INCISO VI

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Educacao

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2014

Período: 01/07/2014 à 31/08/2014

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	SEM MOVIMENTAÇÃO					
Nome Matrícula						

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

Responsavel pelo controle interno


Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador


Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor


Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Matrícula: 480

Prefeitura Municipal de Mucambo

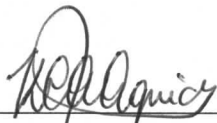
Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educacao**, Período de **01/07/2014 a 31/08/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Secretária de Educação

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) .



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Educacao

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2014

Período: 01/07/2014 à 31/08/2014

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho
<i>RELAÇÃO EM ANEXO</i>							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

Responsável pelo controle interno

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC/603

Gestor

Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Matrícula: 480

Nota: * Informamos que, por se tratar de Prestação de Contas de Gestão relativa ao período diferente da PCS de final de exercício, não é possível usarmos a nomenclatura RESTOS A PAGAR INSCRITOS, mas sim, EMPENHADA E A PAGAR, conforme Legislação Contábil. Esta informação se faz necessária pelo motivo de não devermos modificar o formato deste relatório, haja vista ser de autoria desse TCM.

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	glo 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				
01/07/2014	01070025	est R\$ 30.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	25.984,87
				TOTAL CLASSIF.. 25.984,87
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/07/2014	01070024	est R\$ 28.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	16.733,88
01/08/2014	01080025	est R\$ 100.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	100.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 116.733,88
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				
01/08/2014	01080021	est R\$ 60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	40.077,79
				TOTAL CLASSIF.. 40.077,79
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	62.546,52
				TOTAL CLASSIF.. 62.546,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
02/01/2014	02010163	est R\$ 45.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.162,78
				TOTAL CLASSIF.. 12.162,78
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/06/2014	02060045	glo R\$ 12.000,00	RENATO MELO AGUIAR	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010014	est R\$ 4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	933,26
02/01/2014	02010033	est R\$ 1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	785,60
02/01/2014	02010059	est R\$ 2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	594,65
03/02/2014	03020015	glo R\$ 6.490,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	2.360,00
03/04/2014	03040016	glo R\$ 4.000,00	E. F. XAVIER CONTABILIDADE - ME	4.000,00
02/05/2014	02050028	est R\$ 600,00	BANCO DO BRASIL S/A	318,18
09/05/2014	09050002	est R\$ 13.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.781,70
02/06/2014	02060039	est R\$ 4.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.000,00
02/06/2014	02060058	glo R\$ 9.632,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	6.880,00
02/06/2014	02060060	glo R\$ 15.120,00	COPYNET SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA - ME	8.640,00
02/06/2014	02060062	glo R\$ 31.360,00	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. P	17.920,00
02/06/2014	02060071	glo R\$ 16.800,00	ITESE-INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS ESPECIAL	16.800,00
02/06/2014	02060073	glo R\$ 19.040,00	A S PAIVA FILHO ME	19.040,00
02/06/2014	02060079	glo R\$ 4.800,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	1.920,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2014	01070023	est R\$	22.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	19.474,12
01/08/2014	01080009	est R\$	70.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	33.336,24
				TOTAL CLASSIF..	142.783,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
27/08/2014	27080002	glo R\$	70.196,70	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70.196,70
				TOTAL CLASSIF..	70.196,70
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					
15/08/2014	15080009	glo R\$	21.269,70	A P DE LIMA FERREIRA - ME	21.269,70
				TOTAL CLASSIF..	21.269,70
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 Jurídica					
09/05/2014	09050011	est R\$	10.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	6.175,20
09/05/2014	09050012	est R\$	100.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	20.035,70
01/08/2014	01080024	est R\$	70.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	70.000,00
				TOTAL CLASSIF..	96.210,90
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS),					851.216,89



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						
	13/06/2014	13060006	glo R\$	3.860,00	ERIBERTO JOSE DA SILVA-ME	3.860,00
	19/08/2014	19080005	glo R\$	3.520,00	ERIBERTO JOSE DA SILVA-ME	3.520,00
					TOTAL CLASSIF..	7.380,00
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 2.018 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	02/01/2014	02010162	est R\$	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.502,00
	01/08/2014	01080021	est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	19.922,21
					TOTAL CLASSIF..	23.424,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	02/01/2014	02010161	est R\$	160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	16.645,18
	01/08/2014	01080020	est R\$	65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.453,48
					TOTAL CLASSIF..	19.098,66
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
					TOTAL CLASSIF..	850,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	09/05/2014	09050004	ord R\$	300,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	300,00
	29/07/2014	29070012	glo R\$	820,00	E. DIAS CAVALCANTE - ME	820,00
	29/07/2014	29070022	glo R\$	1.021,00	E. DIAS CAVALCANTE - ME	1.021,00
	29/07/2014	29070023	glo R\$	1.854,00	E. DIAS CAVALCANTE - ME	1.854,00
	06/08/2014	06080004	glo R\$	11.664,00	FJ DE SOUSA JUNIOR - ME	11.664,00
	19/08/2014	19080008	glo R\$	368,00	FJ DE SOUSA JUNIOR - ME	368,00
	20/08/2014	20080006	glo R\$	368,00	FJ DE SOUSA JUNIOR - ME	368,00
					TOTAL CLASSIF..	16.395,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	02/01/2014	02010014	est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	834,99
	03/02/2014	03020012	ord R\$	1.020,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE	1.020,00

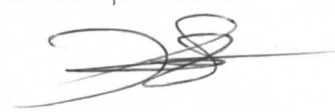
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/02/2014	03020015	glo R\$	6.490,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	590,00
05/02/2014	05020003	ord R\$	716,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	716,00
06/02/2014	06020004	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00
07/02/2014	07020040	ord R\$	540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	540,00
07/02/2014	07020043	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00
11/02/2014	11020016	est R\$	10.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.561,90
12/02/2014	12020007	ord R\$	176,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	176,00
20/02/2014	20020018	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00
27/02/2014	27020013	ord R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	780,00
03/03/2014	03030002	glo R\$	30.000,00	ITESE-INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECIAL	3.000,00
03/03/2014	03030034	glo R\$	34.000,00	A S PAIVA FILHO ME	6.800,00
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
14/03/2014	14030003	ord R\$	1.700,00	JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME	1.700,00
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
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
26/05/2014	26050011	glo R\$	4.920,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME	4.920,00
26/05/2014	26050014	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00
28/05/2014	28050014	ord R\$	564,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	564,00
02/06/2014	02060058	glo R\$	9.632,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	1.376,00
02/06/2014	02060060	glo R\$	15.120,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	4.320,00
02/06/2014	02060062	glo R\$	31.360,00	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. P	4.480,00
02/06/2014	02060079	glo R\$	4.800,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	1.920,00
14/07/2014	14070004	glo R\$	2.196,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME	2.196,00
22/07/2014	22070001	ord R\$	319,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	319,60
01/08/2014	01080009	est R\$	70.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	22.521,52
27/08/2014	27080001	glo R\$	4.588,00	URSULA RODRIGUES GÓMES CASTRO - ME	4.588,00
				TOTAL CLASSIF..	75.391,21

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

15/08/2014 15080008 glo R\$ 47.813,36 A P DE LIMA FERREIRA - ME
 TOTAL CLASSIF.. 11.500,08
 11.500,08

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



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 23.291,55
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	266.941,28
				TOTAL CLASSIF.. 266.941,28
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 470.735,73



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2012							
	01110074/E	05 03. 12 122 1200 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS				
			30/07/2014	30070081	R\$ 1.655,49	FME	005858
					R\$ 52,63	EMP. BB	30070073
					R\$ 148,54	INSS	30070074
					R\$ 9,34	SINDICATO	30070075
			29/08/2014	29080064	R\$ 2.209,67	FME	005858
					R\$ 57,79	EMP. BB	29080022
					R\$ 197,19	INSS	29080023
					R\$ 23,35	SINDICATO	29080024
				SUB-TOTAL....R\$	4.354,00		
TOTAL GERAL..R\$					4.354,00		



Prefeitura Municipal de Mucambo


Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educacao**, Período de **01/07/2014 a 31/08/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 06 - Relação de restos a pagar - Cancelado - Prescrito**.

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Secretária de Educação

ARTIGO 6 – INCISO VIII

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-07


Município: Mucambo

Exercício: 2014

Orgão: Fundo Municipal de Educacao

Unidade orçamentária: 05.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL


Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil SERV CONTROL CONTAB CONTR E ASSE PUBL MUN EIRELI		Cargo Assessoria Contábil	
Mátricula 603	Data 31/08/2014	Assinatura 	

Responsavel pelo controle interno

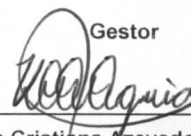
NA

Nayara Lima Alcântara
Mátricula: 1539

Contador


Serv Control Contab Contr e Asse Publ
Mun Eireli
CRC: 603

Gestor


Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Secretária de Educação

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	FUNDEB	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDEB

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de julho 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\$ 940.358,35 (Novecentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), discriminados da seguinte forma:

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

03. Total Geral (1+2) R\$ 940.358,35 (Novecentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco 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>	KEYLA CRISTINA AZEVEDO DE AGUIAR
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERV CONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>[Assinatura]</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\$ 940.358,35 (Novecentos e Quarenta Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Cinco 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 Julho de 2014.



KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
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 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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\$ 806.237,19 (Oitocentos e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

03. Total Geral (1+2) R\$ 806.237,19 (Oitocentos e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e dezenove centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES EM ANEXO					

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>Nda</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	KEYLA CRISTIANA A DE AGUIAR
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>[Assinatura]</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\$ 806.237,19 (Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Dezenove 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 Agosto de 2014.



KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
Secretária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031308814889038
03/09/2014 13:37:18

Ciente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	102,87			27,184209		
29/08/2014	SALDO ATUAL	103,40			27,184209		27,184209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (*)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	103,40

Melhor da Cota

31/07/2014	3,784005574
29/08/2014	3,803622777

Rentabilidade

No mês	0,5184
No ano	4,0781
Últimos 12 meses	5,8012

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:27:51

Ciente

Agência	3920-9
Conta	7854-9
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889039
03/09/2014 13:37:36

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	570,61			208,441646		
29/08/2014	SALDO ATUAL	573,61			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	573,61

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:28.09

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8382-8
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889040
03/09/2014 13:38:43

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMÔ

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.906,37			696,384075		
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.916,37			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	1.916,37

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:28:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2
Período solicitado 08/2014

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



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	25,60			6,766048		
29/08/2014	SALDO ATUAL	25,74			6,766048		6,766048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,74

Valor da Cota

31/07/2014	3,784005574
29/08/2014	3,803622777

Rentabilidade

No mês	0,5184
No ano	4,0781
Últimos 12 meses	5,8012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	0,26			0,096366		
29/08/2014	SALDO ATUAL	0,27			0,096366		0,096366

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:28:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6
Período solicitado 08/2014

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



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMÔ

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	37.639,56			13.749,504155		
29/08/2014	SALDO ATUAL	37.837,01			13.749,504155		13.749,504155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.639,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,45
SALDO ATUAL =	37.837,01

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:29:28

Ciente

Agência	3920-9
Conta	8511-1
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889043
03/09/2014 13:39:31

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	11,14			4,071077		
29/08/2014	SALDO ATUAL	11,20			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,20

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:29:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8745-9
Período solicitado 08/2014

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

A33K031308814889044
03/09/2014 13:39:48

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	8,08			2,952683		
29/08/2014	SALDO ATUAL	8,13			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,13

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:33:24

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10841-3
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889052
03/09/2014 13:41:50

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência	AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	512,51			187,217603		
29/08/2014	SALDO ATUAL	515,20			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	515,20

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

OK!

A33K031308814889028
03/09/2014 13:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2014		- Transferência on line	551.157.000.026.731	27.825,45 D	
		08/08 1157 26731-7 ARCADYS E S LT			
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.825,45 C	0,00 C
31/08/2014		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

A33K031308814889053
03/09/2014 13:42:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	27.783,73			10.149,227550		
08/08/2014	RESGATE	27.825,45			10.149,227550	2,741632313	
	Aplicação 21/01/2014	27.825,45			10.149,227550		
29/08/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.783,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.825,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,72
DO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889029
03/09/2014 13:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2014		- Transferência on line 05/08 1157 19905-2 HABITE ENG IMO	551.157.000.019.905	18.051,72 D	
05/08/2014		- Transferência on line 05/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	291,46 D	
05/08/2014		- Transferência on line 05/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	233,18 D	
05/08/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 07/2014	80.501	854,97 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.431,33 C	0,00 C
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 1157 19905-2 HABITE ENG IMO	551.157.000.019.905	78.125,11 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.246,67 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	997,34 D	
20/08/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 08/2014	82.001	2.742,68 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.111,80 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

sação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889054
03/09/2014 13:42:24

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	103.542,74			37.823,534700		
05/08/2014	RESGATE	19.431,33			7.092,780267	2,739592835	30.730,754433
	Aplicação 22/01/2014	19.431,33			7.092,780267		
20/08/2014	RESGATE	83.111,80			30.254,625374	2,747077479	476,129059
	Aplicação 22/01/2014	83.111,80			30.254,625374		
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.310,25			476,129059		476,129059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.542,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.543,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,64
SALDO ATUAL =	1.310,25

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33T260815114185017
26/09/2014 08:31:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta investimento 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -

Saldo 933,90 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI * 717.736,96

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



Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 11493-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
Período 01/08/2014 a 29/08/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		680.500,00
29/08		Rendimento mensal	- 4200636307384	
		valor juros		5.471,22
29/08		Saldo final		
		valor capital		680.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2014	706500,00	748,89	0,00	707248,89
31/03/2014	706500,00	5581,35	0,00	712081,35
30/04/2014	706500,00	10795,32	0,00	717295,32
30/05/2014	706500,00	16334,28	0,00	722834,28
30/06/2014	706500,00	21647,16	0,00	728147,16
31/07/2014	680500,00	26784,48	0,00	707284,48
29/08/2014	680500,00	32255,70	0,00	712755,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200636307384	25/02/2014	706.500,00	680.500,00	90,00	30/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend:bruto
29/08	4200636307384	32.255,70

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



Extrato conta corrente

A33K031308814889000
03/09/2014 13:30:11

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8855-2
Período solicitado	08/2014

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



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	4,37			1,154367		
29/08/2014	SALDO ATUAL	4,39			1,154367		1,154367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,39

Valor da Cota

31/07/2014	3,784005574
29/08/2014	3,803622777

Rentabilidade

No mês	0,5184
No ano	4,0781
Últimos 12 meses	5,8012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	61,60			22,500694		
29/08/2014	SALDO ATUAL	61,92			22,500694		22,500694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	61,92

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889022
03/09/2014 13:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.042.456.000.045	3.850,00 C	
06/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.043.325.000.074	33.100,00 C	
06/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.046.057.000.108	1.446,00 C	
06/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.046.721.000.060	5.040,00 C	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.436,00 D	0,00 C
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI	552.606.000.011.512	1.200,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI	552.606.000.011.512	1.200,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 12822-8 LUCIA MARIA F	552.606.000.012.822	1.200,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 12822-8 LUCIA MARIA F	552.606.000.012.822	1.200,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 17560-9 ARMANDO GOMES	552.606.000.017.560	1.516,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 17560-9 ARMANDO GOMES	552.606.000.017.560	1.335,50 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 17605-2 TERESINHA GOME	552.606.000.017.605	918,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 17605-2 TERESINHA GOME	552.606.000.017.605	740,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR	552.606.000.018.459	1.311,60 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR	552.606.000.018.459	1.330,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 18460-8 PEDRO BATISTA	552.606.000.018.460	812,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 18460-8 PEDRO BATISTA	552.606.000.018.460	1.334,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 30304-6 JOSE GOMES S S	552.606.000.030.304	1.093,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 30304-6 JOSE GOMES S S	552.606.000.030.304	1.092,50 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM	552.606.000.037.540	1.200,00 D	
20/08/2014		- Transferência on line 20/08 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM	552.606.000.037.540	1.200,00 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.682,60 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031308814889046
03/09/2014 13:40:22

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	5.855,84			2.139,101276		
06/08/2014	APLICAÇÃO	43.436,00			15.851,007506	2,740267455	17.990,108782
20/08/2014	RESGATE	18.682,60			6.800,900281	2,747077479	11.189,208501
	Aplicação 03/07/2014	5.876,28			2.139,101276		
	Aplicação 06/08/2014	12.806,32			4.661,799005		
29/08/2014	SALDO ATUAL	30.791,38			11.189,208501		11.189,208501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.855,84
APLICAÇÕES (+)	43.436,00
RESGATES (-)	18.682,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,14
SALDO ATUAL =	30.791,38

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:32:09

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10178-8
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889048
03/09/2014 13:40:39

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	85,12			31,093436		
29/08/2014	SALDO ATUAL	85,57			31,093436		31,093436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	85,57

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:32:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10306-3
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889049
03/09/2014 13:40:56

Cliente

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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:32:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10599-6
Período solicitado 08/2014

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



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	23,09			8,433824		
29/08/2014	SALDO ATUAL	23,21			8,433824		8,433824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	23,21

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:32:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10811-1
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889051
03/09/2014 13:41:31

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	546,41			199,599117		
29/08/2014	SALDO ATUAL	549,27			199,599117		199,599117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	549,27

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N221450095508013
22/09/2014 15:00:11

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 10811-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
Período 01/08/2014 a 29/08/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/08		Rendimento mensal	- 1800606911135	
		valor juros		7,98
29/08		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2014	1000,00	68,28	0,00	1068,28
31/03/2014	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
30/06/2014	1000,00	97,74	0,00	1097,74
31/07/2014	1000,00	106,40	0,00	1106,40
29/08/2014	1000,00	114,38	0,00	1114,38

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
29/08	1800606911135	114,38

Transação efetuada com sucesso por: 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.

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLID)	277,20		277,20
BB.....5.084-9 (FME/10%)	223,63		223,63
BB.....5.085-7 (FME/25%)	572,10		572,10
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	0,00		0,00
BB.....6.209-X (FME/PNAE - PNAC)	6,75		6,75
BB.....6.892-6 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO)	36.665,41		36.665,41
BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESCO)	14.608,58		14.608,58
BB.....7.142-0 (FME/SEDOC/TRANS/ESCO)	102,87		102,87
BB.....7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR)	570,61		570,61
BB.....8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ)	1.906,37		1.906,37
BB.....8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR)	25,86		25,86
BB.....8.481-6 (FME/TES.TRANS.ESCOL)	37.639,56		37.639,56
BB.....8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSPO)	11,14		11,14
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	0,00		0,00
BB.....8.745-9 (FME/MUCAMBO-PNATE)	8,08		8,08
BB.....8.855-2 (FME/PDDE)	65,97		65,97
BB.....9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR)	5.855,84		5.855,84
BB.....10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA)	85,12		85,12
BB.....10.306-3 (FME/CAMINHO DA ESCOL)	0,00		0,00
BB.....10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI)	23,09		23,09
BB.....10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA)	1.652,81		1.652,81
BB.....10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECHE)	512,51		512,51
BB.....11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC I)	27.783,73		27.783,73
BB.....11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC I)	103.542,74		103.542,74
BB.....11.493-6 (FME/PM MUCAMBO-PAR)	708.218,38		708.218,38
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	940.358,35	0,00	940.358,35

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLID)	278,66		278,66
BB.....5.084-9 (FME/10%)	6.422,05		6.422,05
BB.....5.085-7 (FME/25%)	575,10		575,10
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	0,00		0,00
BB.....6.209-X (FME/PNAE - PNAC)	6,79		6,79
BB.....6.892-6 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESCO)	10.333,69		10.333,69
BB.....7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESCO)	103,40		103,40
BB.....7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR)	573,61		573,61
BB.....8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ)	1.916,37		1.916,37
BB.....8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR)	26,01		26,01
BB.....8.481-6 (FME/TES.TRANSP.ESCOL)	37.837,01		37.837,01
BB.....8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSPO)	11,20		11,20
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	0,00		0,00
BB.....8.745-9 (FME/MUCAMBO-PNATE)	8,13		8,13
BB.....8.855-2 (FME/PDDE)	66,31		66,31
BB.....9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR)	30.791,38		30.791,38
BB.....10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA)	85,57		85,57
BB.....10.306-3 (FME/CAMINHO DA ESCOL)	0,00		0,00
BB.....10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI)	23,21		23,21
BB.....10.811-1 (FME/MUC-PROINFÂNCIA)	1.663,65		1.663,65
BB.....10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECHE)	515,20		515,20
BB.....11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC I)	0,00		0,00
BB.....11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC I)	1.310,25		1.310,25
BB.....11.493-6 (FME/PM MUCAMBO-PAR)	713.689,60		713.689,60
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	806.237,19	0,00	806.237,19



Extrato conta corrente

A33N131413877811008
13/08/2014 14:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 1011-1 PVM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

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

Trocação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811033
13/08/2014 14:38:11

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	275,62			101,260382		
31/07/2014	SALDO ATUAL	277,20			101,260382		101,260382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	277,20

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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 - JULHO/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\$	118,96
3-	Débito indevido a regularizar: doc. 8415 sindicato 29/01/14	R\$	4,67
3-	Débito indevido a regularizar: doc:5246 diaria de 20/06/2014	R\$	100,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	223,63

MUCAMBO -CE., 31 de JULHO de 2014.

KEYLLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
SECRETÁRIA

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33N131413877811009
13/08/2014 14:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		- Transferência on line 01/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.000,00 C ✓	
01/07/2014		- Transferência on line 01/07 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	19.142,05 D ✓	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	857,95 D ✓	0,00 C
02/07/2014		- Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/07/2014	841.830.700.094.257	4,20 D ✓	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C ✓	0,00 C
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.350,00 C ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	11.200,00 C ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.390,00 C ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	900,00 C ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.007.800	2.100,00 C ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 7800-X P MUCAMBO ROYA	550.823.000.029.026	5.432,00 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	5.432,00 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	11.712,62 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	724,00 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.346,00 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	78,66 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	92,17 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	168,00 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	168,00 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	551,90 D ✓	
10/07/2014		- Transferência on line 10/07 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE	553.920.000.011.648	2.092,00 D ✓	
10/07/2014		Emissão de DOC	71.001	602,40 D ✓	
10/07/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2014	881.911.000.101.053	7,80 D ✓	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.467,55 C ✓	0,00 C
18/07/2014		- Transferência on line 18/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.440,00 C ✓	
18/07/2014		- Transferência on line 18/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	12.556,00 C ✓	
18/07/2014		- Transferência on line 18/07 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	4.833,22 D ✓	
18/07/2014		- Transferência on line 18/07 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	1.273,21 D ✓	

18/07/2014	18/07 0962 22558-4 LUCAS SALES LO - Transferência on line	550.962.000.022.558	11.990,66 D ✓	
18/07/2014	18/07 0962 22558-4 LUCAS SALES LO - Transferência on line	553.920.000.010.855	59,99 D ✓	
18/07/2014	18/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I - Transferência on line	553.920.000.010.855	227,74 D ✓	
18/07/2014	18/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I - Transferência on line	553.920.000.010.855	565,00 D ✓	
18/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	46,18 D ✓	0,00 C
22/07/2014	22/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I - Transferência on line	553.920.000.010.855	1.000,00 C ✓	
22/07/2014	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	72.201	540,79 D ✓	
22/07/2014	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	72.202	410,28 D ✓	
22/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	48,93 D ✓	0,00 C
28/07/2014	28/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM - Transferência on line	553.920.000.005.543	590,00 C ✓	
28/07/2014	- Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	72.801	590,00 D ✓	0,00 C
29/07/2014	29/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I - Transferência on line	553.920.000.010.855	100,00 C ✓	
29/07/2014	- Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.901	195,00 D ✓	
29/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	95,00 C ✓	0,00 C
30/07/2014	30/07 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM - Transferência on line	553.920.000.005.543	6.400,00 C ✓	
30/07/2014	30/07 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT - Transferência on line	553.920.000.008.700	37.100,00 C ✓	
30/07/2014	30/07 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT - Transferência on line	553.920.000.008.700	5.500,00 C ✓	
30/07/2014	30/07 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT - Transferência on line	553.920.000.008.700	4.000,00 C ✓	
30/07/2014	30/07 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT - Transferência on line	553.920.000.008.700	2.000,00 C ✓	
30/07/2014	30/07 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT - Transferência on line	553.920.000.008.700	14.500,00 C ✓	
30/07/2014	30/07 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA - Transferência on line	550.085.000.008.968	1.523,80 D ✓	
30/07/2014	30/07 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ - Transferência on line	553.920.000.001.736	1.346,00 D ✓	
30/07/2014	30/07 3920 5858-0 P M M SERV FL - Transferência on line	553.920.000.005.858	37.027,76 D ✓	
30/07/2014	30/07 3920 10833-2 URSULA RODRIGU - Transferência on line	553.920.000.010.833	3.449,32 D ✓	
30/07/2014	30/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I - Transferência on line	553.920.000.010.855	393,85 D ✓	
30/07/2014	30/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I - Transferência on line	553.920.000.010.855	106,68 D ✓	
30/07/2014	30/07 3920 51400-4 RENATO MELO AG - Transferência on line	553.920.000.051.400	3.606,15 D ✓	
30/07/2014	- Transferência on line	554.272.000.005.910	14.082,00 D ✓	
30/07/2014	30/07 4272 5910-2 F J DE SOUSA J - INSS Arrecadação	73.001	4.519,22 D ✓	
30/07/2014	GPS- Ident.: 7733793000105 - 06/2014 - INSS Arrecadação	73.002	1.820,69 D ✓	
30/07/2014	GPS- Ident.: 7733793000105 - 06/2014 BB CP Admin Supremo	70	1.624,53 D ✓	0,00 C
31/07/2014	31/07 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT - Transferência on line	553.920.000.008.700	600,00 C	

31/07/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	64,80 D ✓
	31/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
31/07/2014	- Transferência on line	553.920.000.011.648	2.095,20 D
	31/07 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE		
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 C
31/07/2014	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

A33N131413877811034
13/08/2014 14:39:16

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.662,58			610,820422		
01/07/2014	APLICAÇÃO	857,95			315,122748	2,722589859	925,943170
02/07/2014	RESGATE	4,20			1,542258	2,723279375	924,400912
	Aplicação 27/06/2014	4,20			1,542258		
10/07/2014	RESGATE	2.467,55			904,758469	2,727302461	19,642443
	Aplicação 27/06/2014	1.661,69			609,278164		
	Aplicação 01/07/2014	805,86			295,480305		
18/07/2014	APLICAÇÃO	46,18			16,907401	2,731348185	36,549844
22/07/2014	APLICAÇÃO	48,93			17,905182	2,732728420	54,455026
29/07/2014	RESGATE	95,00			34,720435	2,736140823	19,734591
	Aplicação 01/07/2014	53,74			19,642443		
	Aplicação 18/07/2014	41,26			15,077992		
30/07/2014	APLICAÇÃO	1.624,53			593,578846	2,736839442	613,313437
31/07/2014	RESGATE	1.560,00			569,858561	2,737521388	43,454876
	Aplicação 18/07/2014	5,01			1,829409		
	Aplicação 22/07/2014	49,02			17,905182		
	Aplicação 30/07/2014	1.505,97			550,123970		
31/07/2014	SALDO ATUAL	118,96			43,454876		43,454876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,58
APLICAÇÕES (+)	2.577,59
RESGATES (-)	4.126,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	118,96

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Estabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811010
13/08/2014 14:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

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

Tação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811035
13/08/2014 14:39:30

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	568,83			208,984730		
31/07/2014	SALDO ATUAL	572,10			208,984730		208,984730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	572,10

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811011
13/08/2014 14:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

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

Telação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	2,27			0,603831		
31/07/2014	SALDO ATUAL	2,28			0,603831		0,603831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,28

Valor da Cota

30/06/2014	3,762666181
31/07/2014	3,784005574

Rentabilidade

No mês	0,5671
No ano	3,5413
Últimos 12 meses	5,6200

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	4,44			1,632029		
31/07/2014	SALDO ATUAL	4,47			1,632029		1,632029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,47

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811012
13/08/2014 14:30:45

· Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.293.737.000.169	27.843,74 C	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.843,74 D	0,00 C
14/07/2014		- Transferência on line 14/07/4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	14.901,90 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.901,90 C	0,00 C
31/07/2014		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

A33N131413877811042
13/08/2014 14:43:09

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	23.491,59			8.630,626578		
02/07/2014	APLICAÇÃO	27.843,74			10.224,342113	2,723279375	18.854,968691
14/07/2014	RESGATE	14.901,90			5.461,315710	2,728628190	13.393,652981
	Aplicação 03/06/2014	14.901,90			5.461,315710		
31/07/2014	SALDO ATUAL	36.665,41			13.393,652981		13.393,652981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.491,59
APLICAÇÕES (+)	27.843,74
RESGATES (-)	14.901,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,98
SALDO ATUAL =	36.665,41

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811013
13/08/2014 14:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.329.879.000.035	7.502,72 C	
03/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.329.881.000.075	756,20 C	
03/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.329.927.000.020	4.626,18 C	
03/07/2014		BB CP Adrin Supremo	70	12.885,10 D	0,00 C
31/07/2014		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 PARÊNTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.649,75			606,104061		
03/07/2014	APLICAÇÃO	12.885,10			4.730,322023	2,723937173	5.336,426084
31/07/2014	SALDO ATUAL	14.608,58			5.336,426084		5.336,426084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,75
APLICAÇÕES (+)	12.885,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,73
SALDO ATUAL =	14.608,58

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811014
13/08/2014 14:31:27

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		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

A33N131413877811044

13/08/2014 14:43:37

Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	102,29			27,184209		
31/07/2014	SALDO ATUAL	102,87			27,184209		27,184209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	102,87

Valor da Cota

30/06/2014	3,762666181
31/07/2014	3,784005574

Rentabilidade

No mês	0,5671
No ano	3,5413
Últimos 12 meses	5,6200

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811015
13/08/2014 14:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

sação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811045
13/08/2014 14:44:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUÇAMBO-PNAE
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	567,35			208,441646		
31/07/2014	SALDO ATUAL	570,61			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	570,61

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811057
13/08/2014 14:47:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	509,59			187,217603		
31/07/2014	SALDO ATUAL	512,51			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	512,51

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811029
13/08/2014 14:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

Operação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811058
13/08/2014 14:47:16

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	27.625,05			10.149,227550		
31/07/2014	SALDO ATUAL	27.783,73			10.149,227550		10.149,227550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.625,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,68
SALDO ATUAL =	27.783,73

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811031
13/08/2014 14:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

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

sação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811059
13/08/2014 14:47:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11416-2 FM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	102.951,39			37.823,534700		
31/07/2014	SALDO ATUAL	103.542,74			37.823,534700		37.823,534700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.951,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,35
SALDO ATUAL =	103.542,74

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811032
13/08/2014 14:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			300,00 C
04/07/2014		- Transferência on line 04/07 1157 19905-2 HABITE ENG IMO	551.157.000.019.905	24.341,91 D ✓	
04/07/2014		- Transferência on line 04/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	393,03 D ✓	
04/07/2014		- Transferência on line 04/07 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	314,43 D ✓	
04/07/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 07/2014	70.401	1.152,89 D ✓	
04/07/2014		Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C ✓	97,74 C
07/07/2014	04/07/2014	Resgate BB CDB DI	4.200.636.307.384	836,16 C ✓	933,90 C
31/07/2014		S A L D O			933,90 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 - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O260859216714011
26/08/2014 09:23:11

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 11493-6 MUNICIPIO DE MUCA MBO/PREFEITURA MU
Período 01/07/2014 a 31/07/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		706.500,00
04/07		Resgate	- 4200636307384	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		796,64
		valor juros no mês		39,52
		valor líquido		26.836,16
31/07		Rendimento mensal	- 4200636307384	
		valor juros		5.933,96
31/07		Saldo final		
		valor capital		680.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
23/02/2014	706500,00	748,89	0,00	707248,89
31/03/2014	706500,00	5581,35	0,00	712081,35
30/04/2014	706500,00	10795,32	0,00	717295,32
30/05/2014	706500,00	16334,28	0,00	722834,28
30/06/2014	706500,00	21647,16	0,00	728147,16
31/07/2014	680500,00	26784,48	0,00	707284,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200636307384	25/02/2014	706.500,00	680.500,00	90,00	30/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	4200636307384	26.784,48

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:25:31

Cliente

Agência	3920-9
Conta	1011-1
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889032
03/09/2014 13:35:31

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	277,20			101,260382		
29/08/2014	SALDO ATUAL	278,66			101,260382		101,260382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	278,66

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

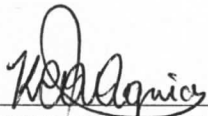
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2014

CONTA: 5.084-9 (FME/10%)

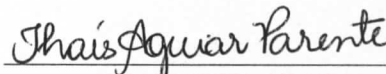
AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	417,38
3-	Débito indevido a regularizar: doc. 8415 sindicato 29/01/14	R\$	4,67
4-	Débito indevido a regularizar: doc:5246 diaria de 20/06/2014	R\$	100,00
5-	Débito indevido: doc:22558 dia Lucas e Sales 27/08/2014	R\$	5.634,49
6-	Débito indevido: doc: IRPJ L. e Sales dia 27/08/2014	R\$	88,51
7-	Débito indevido: doc: ISS L. e Sales dia 27/08/2014	R\$	177,00
8-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	R\$	6.422,05

MUCAMBO -CE., 29 de AGOSTO de 2014.



KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
 SECRETÁRIA



THAIS AGUIAR PARENTE
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33K031308814889008
03/09/2014 13:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		- Tarifa de Extrato Postado	882.160.700.013.701	4,20 D	
		Tarifa referente a 01/08/2014			
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	6.500,00 C	
		08/08,3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	22.000,00 C	
		08/08 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
		08/08 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
		08/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.700	5.200,00 C	
		08/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
08/08/2014		- Transferência on line	550.823.000.029.026	8.691,20 D	
		08/08 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.545	748,13 D	
		08/08 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	18.525,71 D	
		08/08 3920 5858-0 P M M SERV FL			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.415	89,52 D	
		08/08 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	52,56 D	
		08/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	268,80 D	
		08/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	64,80 D	
		08/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	41,28 D	
		08/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	103,20 D	
		08/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D	
		08/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.051.519	6.276,08 D	
		08/08 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
08/08/2014		- Transferência on line	553.925.000.008.696	2.095,20 D	
		08/08 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
08/08/2014		Emissão de DOC	80.801	1.670,22 D	
08/08/2014		- Pagamento de Título	80.802	590,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
08/08/2014		Emissão de DOC	80.803	3.336,80 D	
08/08/2014		Emissão de DOC	80.804	1.334,72 D	
08/08/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.097.897	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/08/2014			
08/08/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.097.898	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/08/2014			
08/08/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.097.899	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/08/2014			
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.653,38 D	0,00 C
13/08/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	20.000,00 C	
		13/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			

13/08/2014	- Transferência on line 13/08 3920 11852-4 PREF M MUCAMBO	553.920.000.011.852	12.000,00 C	
13/08/2014	- Transferência on line 13/08 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	29.976,61 D	
13/08/2014	- Transferência on line 13/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.412,51 D	
13/08/2014	- Transferência on line 13/08 4272 8565-0 RETIFICA N S F	554.272.000.008.565	3.040,00 D	
13/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.429,12 C	0,00 C
14/08/2014	- Transferência on line 14/08 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	60,95 D	
14/08/2014	- Transferência on line 14/08 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	246,48 D	
14/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	307,43 C	0,00 C
20/08/2014	- Transferência on line 20/08 3920 5094-6 P M M MARRECA	553.920.000.005.094	6.000,00 C	
20/08/2014	- Transferência on line 20/08 3920 11414-6 PM MUCAMBO -AF	553.920.000.011.414	4.000,00 C	
20/08/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.001	10.000,00 D	
20/08/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2014	892.321.000.087.235	7,80 D	
20/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	15.000,00 C	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	8.200,00 C	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	4.000,00 C	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	3.400,00 C	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	9.000,00 C	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	9.000,00 C	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	8.691,20 D	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	13.428,83 D	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	3.400,00 D	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	632,77 D	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	393,85 D	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	268,80 D	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 51400-4 RENATO MELO AG	553.920.000.051.400	3.606,15 D	
27/08/2014	- Transferência on line 27/08 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	8.105,14 D	
27/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.073,26 D	0,00 C
29/08/2014	- Transferência on line 29/08 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	39.900,00 C	
29/08/2014	- Transferência on line 29/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3.500,00 C	
29/08/2014	- Transferência on line 29/08 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	39.828,24 D	
29/08/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 07/2014	82.901	1.799,46 D	
29/08/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 07/2014	82.902	4.462,36 D	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.690,06 C	0,00 C
31/08/2014	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031308814889033
03/09/2014 13:35:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	118,96			43,454876		
04/08/2014	RESGATE	4,20			1,533459	2,738906485	41,921417
	Aplicação 30/07/2014	4,20			1,533459		
08/08/2014	APLICAÇÃO	4.653,38			1.697,302726	2,741632313	1.739,224143
13/08/2014	RESGATE	2.429,12			885,358894	2,743655728	853,865249
	Aplicação 30/07/2014	115,02			41,921417		
	Aplicação 08/08/2014	2.314,10			843,437477		
14/08/2014	RESGATE	307,43			112,023906	2,744324937	741,841343
	Aplicação 08/08/2014	307,43			112,023906		
20/08/2014	RESGATE	7,80			2,839381	2,747077479	739,001962
	Aplicação 08/08/2014	7,80			2,839381		
27/08/2014	APLICAÇÃO	1.073,26			390,203963	2,750510248	1.129,205925
29/08/2014	RESGATE	2.690,06			977,534665	2,751881950	151,671260
	Aplicação 08/08/2014	2.033,65			739,001962		
	Aplicação 27/08/2014	656,41			238,532703		
29/08/2014	SALDO ATUAL	417,38			151,671260		151,671260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,96
APLICAÇÕES (+)	5.726,64
RESGATES (-)	5.438,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	417,38

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
Anual	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:26:06

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5085-7
Período solicitado	08/2014

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

A33K031308814889034
03/09/2014 13:36:04

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	572,10			208,984730		
29/08/2014	SALDO ATUAL	575,10			208,984730		208,984730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	575,10

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:26:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-x
Período solicitado 08/2014

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



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	2,28			0,603831		
29/08/2014	SALDO ATUAL	2,30			0,603831		0,603831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,30

Valor da Cota

31/07/2014	3,784005574
29/08/2014	3,803622777

Rentabilidade

No mês	0,5184
No ano	4,0781
Últimos 12 meses	5,8012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	4,47			1,632029		
29/08/2014	SALDO ATUAL	4,49			1,632029		1,632029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889011
03/09/2014 13:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.967.406.000.069	28.201,66 C	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.201,66 D	0,00 C
26/08/2014		- Transferência on line 26/08 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	551.218.000.037.524	23.752,00 D	
26/08/2014		- Transferência on line 26/08 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	551.218.000.037.524	5.088,00 D	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.840,00 C	0,00 C
27/08/2014		- Transferência on line 27/08 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	36.313,28 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.313,28 C	0,00 C
31/08/2014		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

A33K031308814889036
03/09/2014 13:36:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	36.665,41			13.393,652981		
04/08/2014	APLICAÇÃO	28.201,66			10.296,685978	2,738906485	23.690,338959
26/08/2014	RESGATE	28.840,00			10.487,961058	2,749819516	13.202,377901
	Aplicação 03/06/2014	8.715,03			3.169,310868		
	Aplicação 02/07/2014	20.124,97			7.318,650190		
27/08/2014	RESGATE	36.313,28			13.202,377901	2,750510248	
	Aplicação 02/07/2014	7.992,14			2.905,691923		
	Aplicação 04/08/2014	28.321,14			10.296,685978		
29/08/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.665,41
APLICAÇÕES (+)	28.201,66
RESGATES (-)	65.153,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THÁIS 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

A33K031308814889012
03/09/2014 13:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.011.329.000.006	4.626,18 C	
05/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.011.645.000.029	7.502,72 C	
05/08/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.011.876.000.027	756,20 C	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.885,10 D	0,00 C
27/08/2014		- Transferência on line 27/08 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	4.700,89 D	
27/08/2014		- Transferência on line 27/08 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	8.322,06 D	
27/08/2014		- Transferência on line 27/08 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	3.484,99 D	
27/08/2014		- Transferência on line 27/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	221,51 D	
27/08/2014		- Transferência on line 27/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	392,14 D	
27/08/2014		- Transferência on line 27/08 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	164,21 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.285,80 C	0,00 C
31/08/2014		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

A33K031308814889037
03/09/2014 13:37:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	14.608,58			5.336,426084		
05/08/2014	APLICAÇÃO	12.885,10			4.703,290151	2,739592835	10.039,716235
27/08/2014	RESGATE	17.285,80			6.284,579384	2,750510248	3.755,136851
	Aplicação 03/06/2014	1.667,10			606,104061		
	Aplicação 03/07/2014	13.010,80			4.730,322023		
	Aplicação 05/08/2014	2.607,90			948,153300		
29/08/2014	SALDO ATUAL	10.333,69			3.755,136851		3.755,136851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.608,58
APLICAÇÕES (+)	12.885,10
RESGATES (-)	17.285,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,81
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,81
SALDO ATUAL =	10.333,69

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K031308814889000
03/09/2014 13:27:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7142-0
Período solicitado 08/2014

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

A33N131413877811023
13/08/2014 14:35:02

Cliete - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.330.003.000.092	1.446,00 C	
03/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.330.437.000.123	5.040,00 C	
03/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.330.530.000.100	33.100,00 C	
03/07/2014		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.330.972.000.046	3.850,00 C	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.436,00 D	0,00 C
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	426,00 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	723,70 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	6.960,00 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	4.559,00 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	1.975,10 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	392,40 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	14.899,30 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	3.744,00 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	17.898,80 D	
14/07/2014		- Transferência on line 14/07 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	2.042,80 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.621,10 C	0,00 C
31/07/2014		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

A33N131413877811052
13/08/2014 14:45:46

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	15.907,71			5.844,368601		
03/07/2014	APLICAÇÃO	43.436,00			15.946,035918	2,723937173	21.790,404519
14/07/2014	RESGATE	53.621,10			19.651,303243	2,728628190	2.139,101276
	Aplicação 03/06/2014	15.947,11			5.844,368601		
	Aplicação 03/07/2014	37.673,99			13.806,934642		
31/07/2014	SALDO ATUAL	5.855,84			2.139,101276		2.139,101276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.907,71
APLICAÇÕES (+)	43.436,00
RESGATES (-)	53.621,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,23
SALDO ATUAL =	5.855,84

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811024
13/08/2014 14:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

Operação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811053
13/08/2014 14:46:00

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	84,63			31,093436		
31/07/2014	SALDO ATUAL	85,12			31,093436		31,093436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	85,12

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811025
13/08/2014 14:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10306-3 PM MUCAMBO-PROGR
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

Tação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811054
13/08/2014 14:46:15

Cliente

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

A33N131413877811026
13/08/2014 14:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10599-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

Operação efetuada com sucesso por: 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

A33O260859216714006
26/08/2014 09:08:14

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	22,96			8,433824		
31/07/2014	SALDO ATUAL	23,09			8,433824		8,433824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	23,09

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811027
13/08/2014 14:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10811-1 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		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

A33N131413877811056
13/08/2014 14:46:45

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	543,29			199,599117		
31/07/2014	SALDO ATUAL	546,41			199,599117		199,599117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	546,41

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 10811-1 MUNICIPIO DE MUÇAMBO/PREFEITURA MU
Período 01/07/2014 a 31/07/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 1800606911135	
		valor juros		8,66
31/07		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2014	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
31/07/2014	1000,00	106,40	0,00	1106,40

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
31/07	1800606911135	106,40

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811028
13/08/2014 14:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

Tranção efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811016
13/08/2014 14:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

T...ção efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811046
13/08/2014 14:44:19

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.895,48			696,384075		
31/07/2014	SALDO ATUAL	1.906,37			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	1.906,37

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811018
13/08/2014 14:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		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



Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	25,46			6,766048		
31/07/2014	SALDO ATUAL	25,60			6,766048		6,766048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,60

Valor da Cota

30/06/2014	3,762666181
31/07/2014	3,784005574

Rentabilidade

No mês	0,5671
No ano	3,5413
Últimos 12 meses	5,6200

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	0,26			0,096366		
31/07/2014	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

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811019
13/08/2014 14:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014		- Transferência on line 03/07 0008 23708-6 F FUNDO MAN DE	550.008.000.023.708	41.631,93 D	
03/07/2014		- Transferência on line 03/07 0008 1701681-9 DEVOLUCAO DE R	550.008.001.701.681	20.815,97 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	62.447,90 C	0,00 C
31/07/2014		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

A33N131413877811048
13/08/2014 14:44:50

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	99.825,50			36.675,106338		
03/07/2014	RESGATE	62.447,90			22.925,602183	2,723937173	13.749,504155
	Aplicação 03/04/2013	8.177,99			3.002,266567		
	Aplicação 10/12/2013	7.474,78			2.744,109852		
	Aplicação 25/04/2014	46.795,13			17.179,225764		
31/07/2014	SALDO ATUAL	37.639,56			13.749,504155		13.749,504155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.825,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.447,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,96
SALDO ATUAL =	37.639,56

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811020
13/08/2014 14:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

Tranção efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811049
13/08/2014 14:45:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	11,08			4,071077		
31/07/2014	SALDO ATUAL	11,14			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,14

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811021
13/08/2014 14:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

Operação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811050
13/08/2014 14:45:18

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	8,04			2,952683		
31/07/2014	SALDO ATUAL	8,08			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,08

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811022
13/08/2014 14:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

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

T ação efetuada com sucesso por: 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

A33N131413877811051
13/08/2014 14:45:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 FM MUCA MBO-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	4,34			1,154367		
31/07/2014	SALDO ATUAL	4,37			1,154367		1,154367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,37

Valor da Cota

30/06/2014	3,762666181
31/07/2014	3,784005574

Rentabilidade

No mês	0,5671
No ano	3,5413
Últimos 12 meses	5,6200

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	61,24			22,500694		
31/07/2014	SALDO ATUAL	61,60			22,500694		22,500694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	61,60

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PCG FME MUCAMBO – 01/07/2014 A 31/08/2014

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

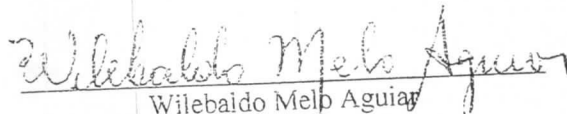
Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

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
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 Almeida Aguiar
Membro: Natália Santos de Sousa

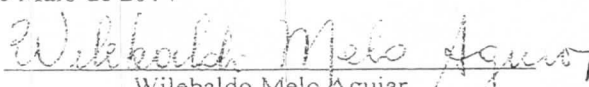
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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



ARTIGO 6 – INCISO XII

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Educacao

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2014

Período: 01/07/2014 à 31/08/2014

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO		

Responsável pelo preenchimento:


Cargo: Contador

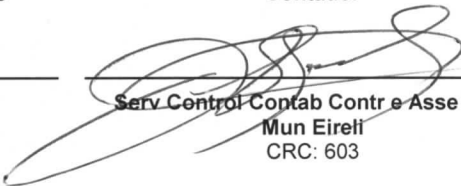
Francisco Marcos Costa de Andrade
Matricula: CRC 13006

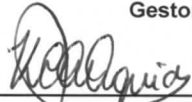
Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor


Nayara Lima Alcântara
CRC: 1539


Serv Control Contab Contr e Asse Publ
Mun Eireli
CRC: 603


Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Matricula: 480

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educacao**, Período de **01/07/2014 a 31/08/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Secretária de Educação

ARTIGO 6 – INCISO XV

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e
despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Educação
– (modelo nº 10)

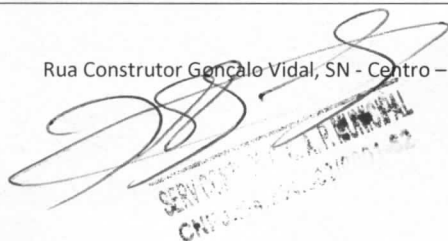
IN 03/13
 MODELO 10

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**

RECEITAS	VALOR R\$
FPM(20%)	1.562.186,13
Cota-Parte do ITR (20%)	14,50
Cota-Parte do IPVA (20%)	36.438,64
Cota-Parte do ICMS (20%)	687.479,78
Cota-Parte do IPI (20%)	2.279,52
Lei Complementar 87/96(20%)	2.172,27
REPASSE E COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	3.701.773,86
Rendimento de Aplicações Financeiras	45.371,62
TOTAL A APLICAR NO FUNDEB	6.037.716,32
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério (A)	3.622.629,79
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	2.415.086,53
DESPESAS LIQUIDADAS	
Programa de valorização do Magistério	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	3.078.914,87
Encargos Sociais	548.416,36
Subtotal com Remuneração do Magistério (B)	3.627.331,23
TOTAL APLICADO 60% (PORCENTAGEM)	60,08%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO (B-A)	4.701,44
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.740.797,55

Rua Construtor Genival Vidal, SN - Centro - Mucambo - CE/ CNPJ: 07.733.793/0001-05 / CGF: 06.920.162-5 -
 Fone (88) 3654.11.33



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Mucambo.

Básica (MDEB)	
Subtotal de Outras Despesas Aplicadas % (Porcentagem)	28,83%
TOTAL APLICADO	88,91%
SALDO FINANCEIRO	669.587,54

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>NA</i>	ASS.:	<i>[Signature]</i>	KEYLA CRISTIANA AZEVEDO DE AGUIAR
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUCINIP. – LTDA	<i>[Signature]</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 9 – INCISO II

Normas que regulam a Gestão do Fundo Municipal de
Educação

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Educacao**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de **01/07/2014 a 31/08/2014**.

Mucambo, 31 de Agosto de 2014.



Keyla Cristiana Azevedo de Aguiar
Secretária de Educação

ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho Municipal de Educação

RELATÓRIO ANEXO