ARTIGO 6 – INCISO I

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

**PCG FME MUCAMBO – 01/09/2014 A 31/12/2014**

Ofício N.º. ___/2015 MUCAMBO (CE) - 24 de Abril de 2015

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, **Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2014**, que se faz acompanhar de:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PCG FME MUCAMBO – 01/09/2014 A 31/12/2014**

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);

Incluímos 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,

Francisco Marques de Sousa

Gestor 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. 351/2014** **DE 01 DE SETEMBRO 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** o Sr. **FRANCISCO MARQUES DE SOUSA** ao cargo de **SECRETÁRIO 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 Setembro de 2014.

**WILERALDO MELO AGUIAR**
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO II

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

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

**I.N. 03 / 13 - MODELO-01**

| | |
|---|---|
| **Município: Mucambo** | **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)**<br>**FRANCISCO MARQUES DE SOUSA** | | | |
| **Cargo/Função:**<br>SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO | | **CPF:**<br>003.444.233-28 | |
| **Matrícula:**<br>1922 | | **Período de Gestão:**<br>01/09/2014 à 31/12/2014 | |
| **Nomeação/Designação:**<br>**Ato Nº** 351 | | **Data do ato**<br>01/09/2014 | **Data da publicação**<br>01/09/2014 |
| **Delegação de Competência:**<br>20140009 | **Data do Ato:**<br>01/09/2014 | **Data da Publicação:**<br>01/09/2014 | **Data da Comunicação ao TCM:**<br>30/09/2014 |
| **Endereço Residencial:** | | | |
| **Rua:** RUA DEPUTADO MANOEL RODRIGUES | | | **Nº** 26 |
| **Bairro/Distrito :** CENTRO | | | |
| **Município:** MUCAMBO | | | |
| **UF:** CE | | **CEP:** 62.170-000 | |
| **Telefone fixo:** ( ) - | | **Telefone celular:** (88) 9431-1614 | |
| **e-mail:** filhomarkes@hotmail.com | | | |
| **Preenchido por:**<br>**Francisco Marcos Costa de Andrade** | | **Cargo:**<br>**Contador** | |
| **Matrícula:**<br>**CRC 13006** | **Data:**<br>**31/12/2014** | | **Assinatura:** |

| Responsavel pelo controle interno | Contador | Gestor |
|---|---|---|
| **Nayara Lima Alcântara**<br>Matricula: 1539 | **Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli**<br>CRC: 603 | **Francisco Marques de Sousa**<br>Matrícula: 1922 |

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

**I.N. 03 / 13 - MODELO-02**

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **Mucambo** Mês\Ano: **Dezembro/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 AUGTUSTO 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 01/09/2014 a 31/12/2014*

**Contador**

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

**Gestor**

**Francisco Marques de Sousa**
Matrícula: 1922

# PGG FME - MUCAMBO – 01/08/2014 A 31/12/2014

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

**4.1 - Dos Restos A Pagar Processados:**

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

**4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados**

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

**4.3- Bens Móveis/Imóveis:**

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

**5- Das Contas do Balanço Patrimonial**

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

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

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

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

**6- Do Balanço Orçamentário**

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

**7- Resultado Patrimonial no exercício de 2014**

O resultado patrimonial apresentou um Passivo Real a Descoberto de R$ 133.052,32 (Cento e trinta e três mil, cinqüenta e dois reais e trinta e dois centavos).

**8- Das variações patrimoniais**

O Anexo XV apresenta um resultado deficitário de R$ 1.642.123,76 (Hum milhão seiscentos e quarenta e dois reais cento e vinte três reais e setenta e sete centavos)

Francisco Marques de Sousa
Gestora do Fundo Municipal de Educação

Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador
CRC 13006

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receita Patrimonial | 81.528,69 | Pessoal e Encargos Sociais | 459.985,11 |
| Transferências Correntes | 1.862.645,14 | Outras Despesas Correntes | 2.246.014,75 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 761.826,03 | | |
| TOTAL | 2.705.999,86 | TOTAL | 2.705.999,86 |
| Receitas de Capital | | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 761.826,03 |
| Transferências de Capital | 1.042.238,64 | Despesas de Capital | |
| DÉFICIT | 2.136.097,63 | Investimentos | 2.416.510,24 |
| TOTAL | 3.178.336,27 | TOTAL | 3.178.336,27 |

RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 1.944.173,83 | DESPESAS CORRENTES..... | 2.705.999,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.042.238,64 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 2.416.510,24 |
| DÉFICIT..... | 2.136.097,63 | | |
| TOTAL..... | 5.122.510,10 | TOTAL..... | 5.122.510,10 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME

Adendo III

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

Em R$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 1.944.173,83 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 81.528,69 | |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 81.528,69 | | |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 81.528,69 | | |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 81.528,69 | | |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE | 81.528,69 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 1.862.645,14 | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.155.845,14 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 997.746,28 | | |
| 1721.35.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | 997.746,28 | | |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 352.569,86 | | |
| 1721.35.03.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE | 391.248,00 | | |
| 1721.35.04.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE | 103.080,80 | | |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE | 150.847,62 | | |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 158.098,86 | | |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 158.098,86 | | |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 706.800,00 | | |
| 1762.00.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas | 706.800,00 | | |
| 1762.02.00.00.00 | Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 706.800,00 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 1.042.238,64 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.042.238,64 | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.042.238,64 | | |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União | 1.042.238,64 | | |
| 2421.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.042.238,64 | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | 2.986.412,47 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço 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 | 1.802.968,63 | 3.002.018,04 | 4.804.986,67 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 470.712,79 | 470.712,79 |
| 12 306 1202 | Pre-Escola | 0,00 | 194.058,44 | 194.058,44 |
| 12 306 1202 2.011 | Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada<br>Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/E. Fundamental Despesas Vinculadas | | 194.058,44 | 194.058,44 |
| 12 306 1211 | Merenda Escolar | 0,00 | 276.654,35 | 276.654,35 |
| 12 306 1211 2.012 | Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad<br>Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculada | | 20.207,60 | 20.207,60 |
| 12 306 1211 2.013 | Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada<br>Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. vinculada | | 25.731,70 | 25.731,70 |
| 12 306 1211 2.014 | Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vincul<br>Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escoalr/Agr. Familiar Desp. Vinculadas | | 112.787,70 | 112.787,70 |
| 12 306 1211 2.015 | Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada<br>Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada | | 9.522,40 | 9.522,40 |
| 12 306 1211 2.016 | Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação-Desp Vinculada<br>Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar / +Educação-Desp Vinculadas | | 108.404,95 | 108.404,95 |

- continua

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.273.802,81 | 2.021.442,85 | 3.295.245,66 |
| 12 361 1203 | Ensino Fundamental | 989.361,09 | 2.021.442,85 | 3.010.803,94 |
| 12 361 1203 1.002 | Construção,ampl e reforma de unidades escolares 10% | 730.111,09 | | 730.111,09 |
| | Construção,ampl e reforma de unidades escolares 10% | | | |
| 12 361 1203 1.003 | Aquisição de Veiculos de Transporte Escolar | 259.250,00 | | 259.250,00 |
| | Aquisição de Veiculos de Transporte Escolar | | | |
| 12 361 1203 1.004 | Construção de Escola - Convenio | | | 0,00 |
| | Construção de Escola - Convenio | | | |
| 12 361 1203 2.017 | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada | | 353.935,38 | 353.935,38 |
| | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada | | | |
| 12 361 1203 2.018 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10% | | 1.323.679,03 | 1.323.679,03 |
| | Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FME 10% | | | |
| 12 361 1203 2.019 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salário Educação | | 343.828,44 | 343.828,44 |
| | Manutenção e Desenvolvimento da Educação / Despesa Vinculada ao Salário Educação | | | |
| 12 361 1203 2.020 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | | | 0,00 |
| | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | | | |
| 12 361 1303 | Apoio às Atividades Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 1303 2.021 | Funcionamento do Programa de Cooperação com o Corpo de Bombeiros | | | 0,00 |
| | Funcionamento do Programa de Cooperação com o Corpo de Bombeiros | | | |
| 12 361 2704 | Parques Recreativos e Desportivos | 284.441,72 | 0,00 | 284.441,72 |
| 12 361 2704 1.005 | Construção de Quadras Cobertas | 284.441,72 | | 284.441,72 |
| | Construção de Quadras Cobertas | | | |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 362 1210 | Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 362 1210 2.067 | Manut. do Transporte Escolar Ens Médio Desp vinculadas | | | 0,00 |
| | Dotação destinada ao pagamento das despesas com transporte escolar do ensino médio. | | | |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 358.939,46 | 358.939,46 |
| 12 364 1210 | Transporte Escolar | 0,00 | 358.939,46 | 358.939,46 |
| 12 364 1210 2.022 | Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico | | 358.939,46 | 358.939,46 |
| | Manutenção do Transporte de Estudantes Universitário e Técnico. | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 529.165,82 | 150.922,94 | 680.088,76 |
| 12 365 1202 | Pré-Escola | 529.165,82 | 150.922,94 | 680.088,76 |
| 12 365 1202 1.006 | Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I. | 19.040,37 | | 19.040,37 |

- continua

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I. | | | |
| 12 365 1202 1.007 | Conclusão da Creche Pro- Infância | 510.125,45 | | 510.125,45 |
| | Conclusão da Creche Pro- Infância. | | | |
| 12 365 1202 1.008 | Construção e Reforma de Creches | | | 0,00 |
| | Construção e Reforma de Creches | | | |
| 12 365 1202 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FME 10% | | 215,00 | 215,00 |
| | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FME 10% | | | |
| 12 365 1202 2.068 | Desenv. do Programa Brasil Carinhoso | | 150.707,94 | 150.707,94 |
| | Dotação destinada ao Desenvolvimento do Programa Brasil Carinhoso | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 317.523,43 | 0,00 | 317.523,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 317.523,43 | 0,00 | 317.523,43 |
| 27 812 2705 | Promoção do Lazer | 317.523,43 | 0,00 | 317.523,43 |
| 27 812 2705 1.009 | Construção,ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas | 317.523,43 | | 317.523,43 |
| | Construção,ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas | | | |
| | TOTAL | 2.120.492,06 | 3.002.018,04 | 5.122.510,10 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 1.802.968,63 | 3.002.018,04 | 4.804.986,67 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 470.712,79 | 470.712,79 |
| 12 306 1202 | Pré-Escola | 0,00 | 194.058,44 | 194.058,44 |
| 12 306 1211 | Merenda Escolar | 0,00 | 276.654,35 | 276.654,35 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.273.802,81 | 2.021.442,85 | 3.295.245,66 |
| 12 361 1203 | Ensino Fundamental | 989.361,09 | 2.021.442,85 | 3.010.803,94 |
| 12 361 2704 | Parques Recreativos e Desportivos | 284.441,72 | 0,00 | 284.441,72 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 358.939,46 | 358.939,46 |
| 12 364 1210 | Transporte Escolar | 0,00 | 358.939,46 | 358.939,46 |
| 12 365 | Educação Infantil | 529.165,82 | 150.922,94 | 680.088,76 |
| 12 365 1202 | Pré-Escola | 529.165,82 | 150.922,94 | 680.088,76 |
| 27 | Desporto e Lazer | 317.523,43 | 0,00 | 317.523,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 317.523,43 | 0,00 | 317.523,43 |
| 27 812 2705 | Promoção do Lazer | 317.523,43 | 0,00 | 317.523,43 |
| | TOTAL | 2.120.492,06 | 3.002.018,04 | 5.122.510,10 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 4.804.986,67 | 4.804.986,67 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 470.712,79 | 470.712,79 |
| 12 306 1202 | Pré-Escola | 0,00 | 194.058,44 | 194.058,44 |
| 12 306 1211 | Merenda Escolar | 0,00 | 276.654,35 | 276.654,35 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.295.245,66 | 3.295.245,66 |
| 12 361 1203 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.010.803,94 | 3.010.803,94 |
| 12 361 2704 | Parques Recreativos e Desportivos | 0,00 | 284.441,72 | 284.441,72 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 358.939,46 | 358.939,46 |
| 12 364 1210 | Transporte Escolar | 0,00 | 358.939,46 | 358.939,46 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 680.088,76 | 680.088,76 |
| 12 365 1202 | Pré-Escola | 0,00 | 680.088,76 | 680.088,76 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 317.523,43 | 317.523,43 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 317.523,43 | 317.523,43 |
| 27 812 2705 | Promoção do Lazer | 0,00 | 317.523,43 | 317.523,43 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.122.510,10 | 5.122.510,10 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 | 4.804.986,67 |
| 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. Hídric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec. Comércio e Deseny. Sustentável | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 4.804.986,67 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | 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 | 317.523,43 |
| 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. Hídric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 317.523,43 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Mucambo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.122.510,10 |
| 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. Hídric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 5.122.510,10 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | | | |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE | 44.000,00 | 81.528,69 | 37.528,69 | |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 44.000,00 | 81.528,69 | - | - |
| 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 | 352.569,86 | | 2.430,14 |
| 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 | 391.248,00 | | 72.752,00 |
| 1721.35.04.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE | 99.100,00 | 103.080,80 | 3.980,80 | |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE | 200.000,00 | 150.847,62 | | 49.152,38 |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | | | |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 158.098,86 | 158.098,86 | |
| 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 | 1.862.645,14 | - | - |

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 7.796.900,00 | 1.944.173,83 | - | - |
| 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 | 1.042.238,64 | 992.238,64 | |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 50.000,00 | 1.042.238,64 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 50.000,00 | 1.042.238,64 | - | - |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAIS | 7.846.900,00 | 2.986.412,47 | - | - |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME — Em R$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE | CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Secretaria de Educação | | | | | |
| 05 01. Fundo Municipal de Educaçã | | | | | |
| Despesas Correntes | 2.954.000,00 | 210.900,00 | 3.164.900,00 | 2.705.999,86 | 458.900,14 |
| Despesas de Capital | 4.678.815,00 | 40.395,00 | 4.719.210,00 | 2.416.510,24 | 2.302.699,76 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 7.632.815,00 | 251.295,00 | 7.884.110,00 | 5.122.510,10 | 2.761.599,90 |
| TOTAL GERAL | 7.632.815,00 | 251.295,00 | 7.884.110,00 | 5.122.510,10 | 2.761.599,90 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | NADA A REGISTRAR | | | | | |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Educação - FME — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR - 2009 - FME | 6.361,11 | 0,00 | 361,00 | 6.000,11 |
| 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 | 141.349,47 | 1.909,25 |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FME | 0,00 | 774.051,89 | 0,00 | 774.051,89 |
| RESTOS A PAGAR - 2012 - FME | 104.352,21 | 0,00 | 9.641,00 | 94.711,21 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 328.689,50 | 774.051,89 | 151.351,47 | 951.389,92 |
| 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 | 331,08 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 0,00 | 11.155,34 | 11.155,34 | 0,00 |
| FALTAS - FME | 0,00 | 6.483,18 | 6.483,18 | 0,00 |
| I.R.P.F. - FME | 0,00 | 6.060,87 | 6.060,87 | 0,00 |
| I.R.P.J. - FME | 0,00 | 32.357,24 | 32.357,24 | 0,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME | 0,00 | 81.886,48 | 81.886,48 | 0,00 |
| ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME | 0,00 | 48.258,12 | 48.258,12 | 0,00 |
| SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME | 0,00 | 900,32 | 900,32 | 0,00 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 0,00 | 187.976,95 | 187.976,95 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 328.689,50 | 962.028,84 | 339.328,42 | 951.389,92 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

**Prefeitura Municipal de Mucambo**
Rua Construtor Gonçalo Vidal sn
Centro - Mucambo - Ceará

# DECLARAÇÃO

**Francisco Marques de Sousa**, 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 **01/09/2014 a 31/12/2014**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

ARTIGO 6 – INCISO III

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

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇAS | TÍTULOS | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇAS |
| Receitas Correntes | | | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES | | | |
| Receita Patrimonial | 44.000,00 | 81.528,69 | 37.528,69 | | 7.632.815,00 | 4.971.802,16 | -2.661.012,84 |
| Transferências Correntes | 7.752.900,00 | 1.862.645,14 | -5.890.254,86 | | | | |
| Receitas de Capital | | | | CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES | | | |
| Transferências de Capital | 50.000,00 | 1.042.238,64 | 992.238,64 | | 251.295,00 | 150.707,94 | -100.587,06 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 7.846.900,00 | 2.986.412,47 | -4.860.487,53 | SOMA | 7.884.110,00 | 5.122.510,10 | -2.761.599,90 |
| DÉFICIT | 37.210,00 | 2.136.097,63 | 2.098.887,63 | SUPERÁVIT | - | - | 0,00 |
| TOTAL | 7.884.110,00 | 5.122.510,10 | -2.761.599,90 | TOTAL | 7.884.110,00 | 5.122.510,10 | -2.761.599,90 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R$ 1,00

## BALANÇO FINANCEIRO

### RECEITA

| | |
|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial | 81.528,69 |
| Transferências Correntes | 1.862.645,14 |
| Transferências de Capital | 1.042.238,64 |
| subtotal orçamentária | 2.986.412,47 |
| CONTRAPARTIDA | |
| RESTOS A PAGAR - FME | 774.051,89 |
| subtotal contrapartida | 774.051,89 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| SALARIO FAMILIA - FME | 1.727,54 |
| subtotal | 1.727,54 |
| CONSIGNAÇÕES | |
| CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME | 544,32 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME | 331,08 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 11.155,34 |
| FALTAS - FME | 6.483,18 |
| I.R.P.F. - FME | 6.060,87 |
| I.R.P.J. - FME | 32.357,24 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME | 81.886,48 |
| ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME | 48.258,12 |
| SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME | 900,32 |
| subtotal | 187.976,95 |
| subtotal extra-orçamentária | 189.704,49 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME | 1.203,34 |
| TRANSFERÊNCIAS PMM x FME | 2.070.146,44 |
| subtotal | 2.071.349,78 |
| subtotal transferências recebidas | 2.071.349,78 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior |
| BANCOS | |
| BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI | 267,67 |

### DESPESA

| | |
|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | |
| Educação | 4.804.986,67 |
| Desporto e Lazer | 317.523,43 |
| subtotal orçamentária | 5.122.510,10 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| SALARIO FAMILIA - FME | 1.727,54 |
| subtotal | 1.727,54 |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME | 9.641,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME | 141.349,47 |
| subtotal | 150.990,47 |
| CONSIGNAÇÕES | |
| CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME | 544,32 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME | 331,08 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 11.155,34 |
| FALTAS - FME | 6.483,18 |
| I.R.P.F. - FME | 6.060,87 |
| I.R.P.J. - FME | 32.357,24 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME | 81.886,48 |
| ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME | 48.258,12 |
| SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME | 900,32 |
| subtotal | 187.976,95 |
| subtotal extra-orçamentária | 340.694,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME | 385.880,08 |
| TRANSFERÊNCIAS PMM x FME | 1.368,00 |
| subtotal | 387.248,08 |
| subtotal transferências concedidas | 387.248,08 |
| SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| BANCOS | |
| BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLI | 284,97 |
| BB.....5.084-9 (FME/10%) | 788,13 |
| BB.....5.085-7 (FME/25%) | 588,13 |

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

- continua -

- continuação -

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB.....5.084-9 | (FME/10%) | 125.245,93 | BB.....6.209-X | (FME/PNAE - PNAC) | 6,94 |
| BB.....5.085-7 | (FME/25%) | 552,43 | BB.....6.892-6 | (FME/SALARIO EDUCAÇÃ | 11.864,45 |
| BB.....6.209-X | (FME/PNAE - PNAC) | 6,52 | BB.....7.142-0 | (FME/SEDUC/TRANS/ESC | 105,74 |
| BB.....6.963-9 | (FME/APOIO/TRANS/ESC | 11,90 | BB.....7.854-9 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 586,60 |
| BB.....7.142-0 | (FME/SEDUC/TRANS/ESC | 99,35 | BB.....8.382-8 | (FME/BRASIL ALFABETI | 1.959,77 |
| BB.....7.854-9 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 550,99 | BB.....8.449-2 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 26,59 |
| BB.....8.382-8 | (FME/BRASIL ALFABETI | 1.840,81 | BB.....8.481-6 | (FME/TES.TRANSP.ESCO | 95.784,50 |
| BB.....8.449-2 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 24,28 | BB.....8.511-1 | (FME/COTA EST.TRANSP | 11,46 |
| BB.....8.481-6 | (FME/TES.TRANSP.ESCO | 15.189,91 | BB.....8.745-9 | (FME/MUCAMBO-PNATE) | 8,31 |
| BB.....8.511-1 | (FME/COTA EST.TRANSP | 10,76 | BB.....8.855-2 | (FME/PDDE) | 67,81 |
| BB.....8.855-2 | (FME/PDDE) | 63,70 | BB.....9.012-3 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 1.038,06 |
| BB.....10.178-8 | (FME/PRO INFÂNCIA) | 314.882,89 | BB.....10.178-8 | (FME/PRO INFÂNCIA) | 106.566,49 |
| BB.....10.306-3 | (FME/CAMINHO DA ESCO | 7.834,74 | BB.....10.599-6 | (FME/CAM.ESCOLA.ONI) | 23,73 |
| BB.....10.599-6 | (FME/CAM.ESCOLA.ONI) | 22,29 | BB.....10.811-1 | (FME/MUC-PROINFANCIA | 1.710,49 |
| BB.....10.811-1 | (FME/MUC-PROINFANCIA | 1.581,52 | BB.....10.841-3 | (FME/MUC APOIO CRECH | 526,87 |
| BB.....10.841-3 | (FME/MUC APOIO CRECH | 494,89 | BB.....11.416-2 | (FME/PM MUCAMBO PAC | 73.140,41 |
| BB.....11.408-1 | (FME/PM MUCAMBO PAC | 129.026,85 | BB.....11.493-6 | (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 233.305,49 |
| BB.....11.416-2 | (FME/PM MUCAMBO PAC | 103.221,48 | BB.....11.754-4 | (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 70.614,73 |
| | subtotal | 700.928,91 | BB.....11.766-8 | (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 262.027,14 |
| | | | BB.....11.886-9 | (FME/MUCAMBO BR CARI | 10.957,59 |
| | | | | subtotal | 871.994,40 |
| | subtotal saldos anteriores | 700.928,91 | | subtotal saldos atuais | 871.994,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL RECEITAS | 6.722.447,54 | TOTAL DESPESAS | 6.722.447,54 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

## A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL
BANCOS

| | | |
|---|---|---|
| BB.....1.011-1 | (FME/PROG.EDUCA.SOLI | 284,97 |
| BB.....5.084-9 | (FME/10%) | 788,13 |
| BB.....5.085-7 | (FME/25%) | 588,13 |
| BB.....6.209-x | (FME/PNAE - PNAC) | 6,94 |
| BB.....6.892-6 | (FME/SALARIO EDUCAÇÃ | 11.864,45 |
| BB.....7.142-0 | (FME/SEDUC/TRANS/ESC | 105,74 |
| BB.....7.854-9 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 586,60 |
| BB.....8.382-8 | (FME/BRASIL ALFABETI | 1.959,77 |
| BB.....8.449-2 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 26,59 |
| BB.....8.481-6 | (FME/TES.TRANSP.ESCO | 95.784,50 |
| BB.....8.511-1 | (FME/COTA EST.TRANSP | 11,46 |
| BB.....8.745-9 | (FME/MUCAMBO-PNATE) | 8,31 |
| BB.....8.855-2 | (FME/PDDE) | 67,81 |
| BB.....9.012-3 | (FME/MERENDA ESCOLAR | 1.038,06 |
| BB.....10.178-8 | (FME/PRO INFÂNCIA) | 106.566,49 |
| BB.....10.599-6 | (FME/CAM.ESCOLA.ONI) | 23,73 |
| BB.....10.811-1 | (FME/MUC-PROINFANCIA | 1.710,49 |
| BB.....10.841-3 | (FME/MUC APOIO CRECH | 526,87 |
| BB.....11.416-2 | (FME/PM MUCAMBO PAC | 73.140,41 |
| BB.....11.493-6 | (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 233.305,49 |
| BB.....11.754-4 | (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 70.614,73 |
| BB.....11.766-8 | (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 262.027,14 |
| BB.....11.886-9 | (FME/MUCAMBO BR CARI | 10.957,59 |
| | subtotal bancos | 871.994,40 |
| | subtotal ativo financeiro | 871.994,40 |

ATIVO PERMANENTE

BENS DA ENTIDADE
BENS MÓVEIS

| | | |
|---|---|---|
| BENS MÓVEIS - FME | 581.451,84 | |
| | subtotal bens móveis | 581.451,84 |

BENS IMÓVEIS

| | | |
|---|---|---|
| BENS IMÓVEIS - FME | 2.116.499,38 | |
| | subtotal bens imóveis | 2.116.499,38 |

## P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

| | |
|---|---|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME | 34.015,95 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME | 7.407,60 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME | 1.795,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME | 417.383,42 |
| subtotal restos a pagar - despesas não pr | 460.601,97 |

RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

| | |
|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME | 6.000,11 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME | 27.085,91 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME | 6.208,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME | 94.711,21 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME | 114,25 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME | 356.668,47 |
| subtotal restos a pagar - despesas proces | 490.787,95 |
| subtotal passivo financeiro | 951.389,92 |

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

- continua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---|---|---|
| subtotal ativo permanente | 2.697.951,22 | | |
| T O T A L A T I V O R E A L | 3.569.945,62 | T O T A L P A S S I V O R E A L | 951.389,92 |
| | | A T I V O R E A L L Í Q U I D O | 2.618.555,70 |
| T O T A L A T I V O | 3.569.945,62 | T O T A L P A S S I V O | 3.569.945,62 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|---|---|---|---|
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receita Patrimonial | 81.528,69 | Pessoal e Encargos Sociais | 459.985,11 |
| Transferências Correntes | 1.862.645,14 | Outras Despesas Correntes | 2.246.014,75 |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | |
| Transferências de Capital | 1.042.238,64 | Investimentos | 2.416.510,24 |
| subtotal | 2.986.412,47 | subtotal | 5.122.510,10 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 157.461,00 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA | 384.676,74 |
| CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE | 1.861.242,06 | | |
| subtotal | 2.018.703,06 | subtotal | 384.676,74 |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 75.055,63 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS | 2.068.778,44 | | |
| PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 361,00 | | |
| subtotal | 2.144.195,07 | | |

## R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| T O T A L..... | 7.149.310,60 | S U P E R Á V I T..... | 1.642.123,76 |
| | | T O T A L..... | 7.149.310,60 |

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2014 | PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014 | DATA EMISSÃO : 27/04/2015 | PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Educação - FME

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 3.634.758,71 | |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 81.528,69 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 81.528,69 | |
| TRANSFERÊNCIAS | 3.553.230,02 | |
| Intergovernamentais | 1.862.645,14 | |
| da União | 997.746,28 | |
| de Estados e Distrito Federal | 864.898,86 | |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.690.584,88 | |
| DESEMBOLSOS | 2.531.248,56 | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.531.248,56 | |
| EDUCAÇÃO | 2.531.248,56 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.103.510,15 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | 1.968.200,12 | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.968.200,12 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -1.968.200,12 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 1.042.238,64 | |
| Transferências de capital Recebidas | 1.042.238,64 | |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 1.042.238,64 | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 177.548,67 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 700.928,91 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 871.994,40 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 27/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:46

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E

# NOTAS EXPLICATIVAS

# PGG FME - MUCAMBO – 01/08/2014 A 31/12/2014

## *PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2014*

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

**1 - Demonstrações Contábeis**

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

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

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

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

**2 -Das Práticas Contábeis**

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 6 – INCISO IV

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

**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:** 01/09/2014 à 31/12/2014

## 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
Mátricula: 1539

Contador

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

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

**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 **01/09/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos).**

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

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:** 01/09/2014 à 31/12/2014

## 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

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

**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 **01/09/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições.**

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

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:** 01/09/2014 à 31/12/2014

## DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| Responsável | Natureza da responsabilidade | | | Processo nº | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| Nome<br>Matrícula | | | | | | |
| Nome<br>Matrícula | | | | | | |
| Nome<br>Matrícula | | | | | | |

SEM MOVIMENTAÇÃO

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

| Responsavel pelo controle interno | Contador | Gestor |
|---|---|---|
| Nayara Lima Alcântara<br>Matrícula: 1539 | Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli<br>CRC: 603 | Francisco Marques de Sousa<br>Matrícula: 1922 |

**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 **01/09/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas.**

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 45,00 | I.R.R.F. | 30010019 |
| | | | | | R$ | 90,00 | ISSQN | 30010021 |
| | 02010026 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | |
| | | | | 29/01/2014 29010027 | R$ | 29,86 | FME | 100250 |
| | 02010027 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | |
| | | | | 29/01/2014 29010026 | R$ | 48,34 | FME | 100249 |
| | 02090027 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME | | | | | |
| | | | | 20/01/2014 20010006 | R$ | 1.500,00 | FME | 008696 |
| | 02090058 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | | |
| | | | | 03/12/2014 03120036 | R$ | 2.910,00 | FME | 024855 |
| | | | | | R$ | 90,00 | ISSQN | 03120022 |
| | 02120009 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.30.99 | G.A. MUNIZ & CIA.LTDA | | | | | |
| | | | | 16/01/2014 16010026 | R$ | 3.260,00 | FME | 005084 |
| | 02120028 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | A S PAIVA FILHO ME | | | | | |
| | | | | 23/01/2014 23010011 | R$ | 3.247,00 | FME | 010086 |
| | | | | | R$ | 51,00 | I.R.R.F. | 23010014 |
| | | | | | R$ | 102,00 | ISSQN | 23010015 |
| | 02120036 | 05 03. 12 365 1202 1.007 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA SAYONARA LTDA | | | | | |
| | | | | 10/01/2014 10010035 | R$ | 69.726,68 | PRO INFANC | 024067 |
| | | | | | R$ | 3.302,45 | INSS | 10010083 |
| | | | | | R$ | 900,67 | ISSQN | 10010084 |
| | | | | | R$ | 1.125,83 | I.R.R.F. | 10010085 |
| | 02120038 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | |
| | | | | 29/01/2014 29010026 | R$ | 332,84 | FME | 100249 |
| | 03060010 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME | | | | | |
| | | | | 30/01/2014 30010012 | R$ | 1.530,00 | FME | 013001 |
| | 03120011 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | | 27/01/2014 27010014 | R$ | 575,00 | FME | 012701 |
| | 05120006 | 05 03. 12 361 1203 2.024 3.3.90.30.99 | A P DE LIMA FERREIRA - ME | | | | | |
| | | | | 16/01/2014 16010004 | R$ | 15.154,00 | SAL.EDUCAÇ | 013848 |
| | 05120007 | 05 03. 12 361 1203 2.024 3.3.90.30.99 | COMERCIAL LIVINA LTDA EPP | | | | | |
| | | | | 16/01/2014 16010003 | R$ | 11.478,64 | SAL.EDUCAÇ | 030012 |
| | | | | | R$ | 235,56 | FME | 030012 |
| | 13120003 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.30.99 | JOSE NILTON M AZEVEDO-ME | | | | | |
| | | | | 28/01/2014 28010002 | R$ | 2.435,10 | FME | 008315 |
| | 15040014 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.36.99 | RENATO MELO AGUIAR | | | | | |
| | | | | 10/01/2014 10010027 | R$ | 4.391,39 | FME | 051400 |
| | | | | | R$ | 150,00 | ISSQN | 10010074 |
| | | | | | R$ | 458,61 | I.R.P.F. | 10010075 |
| | 18120021 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME | | | | | |
| | | | | 30/01/2014 30010011 | R$ | 3.200,00 | FME | 023509 |
| | 19120005 | 05 03. 12 306 1211 2.019 3.3.90.30.03 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | | | | | |
| | | | | 14/02/2014 14020005 | R$ | 1.230,50 | FME | 030304 |
| | 20120009 | 05 03. 12 306 1211 2.019 3.3.90.30.03 | ARMANDO GOMES DA SILVA | | | | | |
| | | | | 23/01/2014 23010006 | R$ | 1.192,00 | FME | 017560 |
| | 23120009 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS | | | | | |
| | | | | 30/01/2014 30010019 | R$ | 728,90 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 11,10 | I.R.R.F. | 30010027 |
| | 26120012 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS | | | | | |
| | | | | 30/01/2014 30010016 | R$ | 498,41 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 7,59 | I.R.R.F. | 30010024 |
| | 26120016 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS | | | | | |
| | | | | 31/01/2014 31010016 | R$ | 689,50 | FME | 001482 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 10,50 | I.R.R.F. | 31010010 |
| | 30120007 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS | | | | | |
| | | | 30/01/2014 | 30010017 | R$ | 689,50 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 10,50 | I.R.R.F. | 30010025 |
| | 30120009 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS | | | | | |
| | | | 30/01/2014 | 30010018 | R$ | 1.030,31 | FME | 001482 |
| | | | | | R$ | 15,69 | I.R.R.F. | 30010026 |
| | | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 141.349,47 | | |
| | | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 150.990,47 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | | |
| | 01010093/E | 05 03. 12 361 1203 2.014 3.3.90.36.00 | CRISTIANE SOUSA FERREIRA | |
| | | | 30/12/2014 R$ | 361,00 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | 361,00 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 361,00 |

**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 **01/09/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 06 - Relação de restos a pagar - Prescrito.**

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

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:** 01/09/2014 à 31/12/2014

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| [X] Processados | | [X] Não Processados | | [X] Pagos | | [X] Cancelados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Processo nº** | **Processo nº** | **Nome/Razão social** | **Programa de trabalho** | **Natureza da despesa** | **Fonte** | **Número do empenho** | **Número do empenho** |
| | | RELAÇÃO EM ANEXO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL/Transporte** | | |

| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Responsavel pelo controle interno**

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
Matrícula: 1539

**Contador**

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

**Gestor**

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 1203 1.003 Aquisição de Veiculos de Transporte Escolar | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 04/07/2014 | 04070006 | glo R$ | 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 | | | | | |
| 05/12/2014 | 05120012 | ord R$ | 2.684,78 | G.A. MUNIZ & CIA.LTDA | 2.684,78 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.684,78 |
| 05 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 1203 2.018 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10% | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 15/12/2014 | 15120017 | glo R$ | 836,46 | ATAIDE COSTA DE LIMA - ME | 836,46 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 836,46 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 02/06/2014 | 02060071 | glo R$ | 16.800,00 | ITESE-INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECIAL | 7.200,00 |
| 02/06/2014 | 02060073 | glo R$ | 19.040,00 | A S PAIVA FILHO ME | 8.160,00 |
| 15/12/2014 | 15120016 | glo R$ | 695,00 | ATAIDE COSTA DE LIMA - ME | 695,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.055,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 27/08/2014 | 27080002 | glo R$ | 70.196,70 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 70.196,70 |
| 01/09/2014 | 01090001 | glo R$ | 19.280,00 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR | 19.280,00 |
| 03/10/2014 | 03100003 | glo R$ | 9.564,00 | CANTARES MAGAZINE LTDA | 9.564,00 |
| 03/10/2014 | 03100004 | glo R$ | 3.232,08 | ML & HL COMERCIO LTDA - ME | 3.232,08 |
| 03/10/2014 | 03100005 | glo R$ | 32.418,00 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 32.418,00 |
| 03/10/2014 | 03100006 | glo R$ | 3.866,40 | SOLUÇÃO INOX COMER MANUT E LOCAÇÃO DE EQUIP | 3.866,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 138.557,18 |
| | | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 417.383,42 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 1202 2.011 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame Despesa Vinculada
3.3.90.30.00 Material de Consumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | 25110014 | glo R$ | 11.822,00 | VANDEY FERREIRA GOMES-ME | 11.822,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.822,00 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 1211 2.012 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad
3.3.90.30.00 Material de Consumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | 17110002 | glo R$ | 2.952,00 | A P DE LIMA FERREIRA - ME | 2.952,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.952,00 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 1211 2.013 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Creche/Desp. Vinculada
3.3.90.30.00 Material de Consumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | 17110001 | glo R$ | 2.153,00 | A P DE LIMA FERREIRA - ME | 2.153,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.153,00 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 1211 2.014 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vincul
3.3.90.30.00 Material de Consumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | 03120012 | glo R$ | 1.302,00 | LUCIA MARIA FERREIRA GOMES | 1.302,00 |
| 03/12/2014 | 03120013 | glo R$ | 1.140,00 | EVANDRO RIBEIRO DA SILVA | 1.140,00 |
| 03/12/2014 | 03120014 | glo R$ | 1.166,00 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | 1.166,00 |
| 03/12/2014 | 03120015 | glo R$ | 490,00 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | 490,00 |
| 03/12/2014 | 03120016 | glo R$ | 1.302,00 | ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA | 1.302,00 |
| 03/12/2014 | 03120017 | glo R$ | 1.400,00 | ARMANDO GOMES DA SILVA | 1.400,00 |
| 03/12/2014 | 03120018 | glo R$ | 1.296,00 | JOÃO COSTA GOMES | 1.296,00 |
| 03/12/2014 | 03120019 | glo R$ | 740,00 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | 740,00 |
| 09/12/2014 | 09120002 | glo R$ | 1.200,00 | CÍCERO VIEIRA DE SANTANA | 1.200,00 |
| 18/12/2014 | 18120002 | ord R$ | 1.704,00 | LUCIA MARIA FERREIRA GOMES | 1.704,00 |
| 18/12/2014 | 18120003 | ord R$ | 641,00 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | 641,00 |
| 18/12/2014 | 18120004 | ord R$ | 1.698,00 | ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA | 1.698,00 |
| 18/12/2014 | 18120005 | ord R$ | 668,00 | ARMANDO GOMES DA SILVA | 668,00 |
| 18/12/2014 | 18120006 | ord R$ | 148,00 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | 148,00 |
| 18/12/2014 | 18120007 | ord R$ | 570,00 | EVANDRO RIBEIRO DA SILVA | 570,00 |
| 18/12/2014 | 18120008 | ord R$ | 1.698,00 | JOÃO COSTA GOMES | 1.698,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.163,00 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 1211 2.015 Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada
3.3.90.30.00 Material de Consumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | 17110003 | glo R$ | 893,00 | A P DE LIMA FERREIRA - ME | 893,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 893,00 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 1211 2.016 Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação-Desp Vinculada
3.3.90.30.00 Material de Consumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | 17110007 | glo R$ | 2.486,00 | A P DE LIMA FERREIRA - ME | 2.486,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.486,00 |
| 05 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 1203 1.002 Construção,ampl e reforma de unidades escolares 10% | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | |
| | 03/02/2014 03020034 | glo R$ | 46.463,74 | IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA - | 26.463,74 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.463,74 |
| 05 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 1203 2.017 Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| | 01/08/2014 01080025 | est R$ | 100.000,00 | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 20.204,64 |
| | 03/11/2014 03110034 | est R$ | 20.000,00 | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 7.346,97 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.551,61 |
| 05 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 1203 2.018 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| | 01/10/2014 01100028 | est R$ | 69.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25.036,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.036,65 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| | 01/08/2014 01080020 | est R$ | 65.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 3.221,46 |
| | 01/12/2014 01120029 | est R$ | 15.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14.670,54 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.892,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| | 17/02/2014 17020004 | ord R$ | 100,00 | MARIA ALVES DE SOUSA LOPES | 100,00 |
| | 26/02/2014 26020004 | ord R$ | 100,00 | BRUNA ALICE LOPES MONTE | 100,00 |
| | 12/03/2014 12030004 | ord R$ | 100,00 | MARIA SOCORRO TEXEIRA DUARTE FERREIRA | 100,00 |
| | 12/03/2014 12030006 | ord R$ | 100,00 | MARIA GORETE ALMEIDA PARENTE | 100,00 |
| | 12/03/2014 12030008 | ord R$ | 100,00 | ITEVILDO AZEVEDO LIMA | 100,00 |
| | 20/03/2014 20030004 | ord R$ | 100,00 | FRANCISCA JANAINA RODRIGUES DE SOUSA | 100,00 |
| | 20/03/2014 20030009 | ord R$ | 50,00 | JOSEMARY LIMA PIMENTA | 50,00 |
| | 20/03/2014 20030010 | ord R$ | 100,00 | FRANCISCA VANDERLI AGUIAR | 100,00 |
| | 16/05/2014 16050006 | ord R$ | 100,00 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | 100,00 |
| | 16/09/2014 16090001 | ord R$ | 140,00 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA | 140,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 990,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| | 09/05/2014 09050004 | ord R$ | 300,00 | TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME | 300,00 |
| | 03/12/2014 03120023 | glo R$ | 525,00 | E. DIAS CAVALCANTE - ME | 525,00 |
| | 03/12/2014 03120024 | glo R$ | 6.628,15 | E. DIAS CAVALCANTE - ME | 6.628,15 |
| | 08/12/2014 08120001 | glo R$ | 609,00 | E. DIAS CAVALCANTE - ME | 609,00 |
| | 15/12/2014 15120002 | glo R$ | 120,00 | MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME | 120,00 |
| | 26/12/2014 26120003 | glo R$ | 388,00 | E. DIAS CAVALCANTE - ME | 388,00 |
| | 30/12/2014 30120006 | glo R$ | 206,00 | ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE - ME | 206,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.776,15 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| | 01/09/2014 01090030 | glo R$ | 16.000,00 | RENATO MELO AGUIAR | 4.000,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | 10090001 | est R$ | 1.000,00 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | 160,00 |
| 01/12/2014 | 01120045 | est R$ | 250,00 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | 230,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.390,00 |

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | 03020012 | ord R$ | 1.020,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 1.020,00 |
| 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 PUBLICAÇOE | 716,00 |
| 07/02/2014 | 07020040 | ord R$ | 540,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 540,00 |
| 27/02/2014 | 27020013 | ord R$ | 780,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 780,00 |
| 07/03/2014 | 07030004 | ord R$ | 540,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 540,00 |
| 10/03/2014 | 10030012 | ord R$ | 419,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 419,00 |
| 13/03/2014 | 13030003 | ord R$ | 608,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 608,00 |
| 13/03/2014 | 13030004 | ord R$ | 456,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 456,00 |
| 18/03/2014 | 18030001 | ord R$ | 348,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 348,00 |
| 02/04/2014 | 02040017 | ord R$ | 220,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 220,00 |
| 03/04/2014 | 03040016 | glo R$ | 4.000,00 | E. F. XAVIER CONTABILIDADE - ME | 4.000,00 |
| 04/04/2014 | 04040009 | ord R$ | 564,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 564,00 |
| 07/04/2014 | 07040025 | ord R$ | 564,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 564,00 |
| 08/04/2014 | 08040024 | ord R$ | 419,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 419,00 |
| 15/04/2014 | 15040003 | ord R$ | 564,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 564,00 |
| 15/04/2014 | 15040004 | ord R$ | 716,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 716,00 |
| 15/04/2014 | 15040005 | ord R$ | 564,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 564,00 |
| 17/04/2014 | 17040002 | ord R$ | 564,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 564,00 |
| 28/04/2014 | 28040002 | ord R$ | 564,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 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 PUBLICAÇOE | 220,00 |
| 22/05/2014 | 22050004 | ord R$ | 220,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE | 220,00 |
| 02/06/2014 | 02060058 | glo R$ | 9.632,00 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME | 2.752,00 |
| 02/06/2014 | 02060060 | glo R$ | 15.120,00 | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME | 2.160,00 |
| 02/06/2014 | 02060062 | glo R$ | 31.360,00 | SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. P | 4.480,00 |
| 02/06/2014 | 02060073 | glo R$ | 19.040,00 | A S PAIVA FILHO ME | 10.880,00 |
| 01/07/2014 | 01070023 | est R$ | 22.000,00 | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 5.961,48 |
| 01/08/2014 | 01080009 | est R$ | 70.000,00 | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 13.941,52 |
| 03/11/2014 | 03110012 | glo R$ | 1.920,00 | MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME | 1.920,00 |
| 03/11/2014 | 03110030 | est R$ | 27.000,00 | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 4.342,50 |
| 03/11/2014 | 03110040 | est R$ | 1.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 261,71 |
| 18/11/2014 | 18110004 | glo R$ | 2.720,00 | URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME | 2.720,00 |
| 24/11/2014 | 24110001 | ord R$ | 360,00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA | 360,00 |
| 24/11/2014 | 24110002 | ord R$ | 463,60 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA | 463,60 |
| 08/12/2014 | 08120004 | ord R$ | 133,20 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA | 133,20 |
| 11/12/2014 | 11120001 | ord R$ | 540,00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA | 540,00 |
| 18/12/2014 | 18120001 | glo R$ | 4.143,60 | URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME | 4.143,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 70.916,81 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 361 1203 2.019 Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salario Educação
3.3.90.30.00 Material de Consumo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | 12120002 | glo R$ | 8.627,64 | A P DE LIMA FERREIRA - ME | 8.627,64 |
| 12/12/2014 | 12120003 | glo R$ | 18.735,90 | A P DE LIMA FERREIRA - ME | 18.735,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.363,54 |

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | 01090033 | est R$ | 1.500,00 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA | 264,29 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | 01090035 | est R$ | 1.500,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 263,34 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 527,63 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 361 2704 1.005 Construção de Quadras Cobertas
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | 01070017 | glo R$ | 51.117,00 | ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 23.291,55 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 23.291,55 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 364 1210 2.022 Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | 01100021 | est R$ | 10.000,00 | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 4.612,19 |
| 03/11/2014 | 03110031 | est R$ | 50.000,00 | LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 5.584,32 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.196,51 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 365 1202 1.007 Conclusão da Creche Pro- Infância
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | 01080008 | glo R$ | 266.941,28 | CONSTRUTORA SAYONARA LTDA | 66.941,28 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 66.941,28 |

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 365 1202 2.068 Desenv. do Programa Brasil Carinhoso
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | 23120008 | glo R$ | 8.862,00 | JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME | 8.862,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.862,00 |

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 356.668,47

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | | | | | |
| | 01040066/E | 05 03. 12 122 1200 2.021 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | |
| | | | 23/01/2014 | 23010069 | R$ | 464,08 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 99,56 | EMP. BB | 23010097 |
| | | | | | R$ | 49,02 | INSS | 23010098 |
| | | | | | R$ | 9,34 | SINDICATO | 23010099 |
| | | | 26/02/2014 | 26020025 | R$ | 281,82 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 4,67 | SINDICATO | 26020008 |
| | | | | | R$ | 24,51 | INSS | 26020009 |
| | | | 27/03/2014 | 27030039 | R$ | 442,54 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 121,10 | EMP. BB | 27030030 |
| | | | | | R$ | 49,02 | INSS | 27030031 |
| | | | | | R$ | 9,34 | SINDICATO | 27030032 |
| | 01110074/E | 05 03. 12 122 1200 2.021 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | |
| | | | 10/03/2014 | 10030055 | R$ | 281,82 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 24,51 | INSS | 10030135 |
| | | | | | R$ | 4,67 | SINDICATO | 10030136 |
| | | | 25/04/2014 | 25040008 | R$ | 563,64 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 49,02 | INSS | 25040010 |
| | | | | | R$ | 9,34 | SINDICATO | 25040011 |
| | | | 28/05/2014 | 28050054 | R$ | 563,64 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 49,02 | INSS | 28050048 |
| | | | | | R$ | 9,34 | SINDICATO | 28050049 |
| | | | 30/06/2014 | 30060043 | R$ | 1.131,58 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 98,41 | INSS | 30060036 |
| | | | | | R$ | 14,01 | SINDICATO | 30060037 |
| | | | 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 |
| | | | 30/09/2014 | 30090041 | R$ | 563,64 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 49,02 | INSS | 30090012 |
| | | | | | R$ | 9,34 | SINDICATO | 30090036 |
| | | | 01/10/2014 | 01100067 | R$ | 281,82 | FME | 005858 |
| | | | | | R$ | 24,51 | INSS | 01100076 |
| | | | | | R$ | 4,67 | SINDICATO | 01100077 |
| | | | | SUB-TOTAL.... | R$ | 9.641,00 | | |
| 2013 | | | | | | | | |
| | 01100015 | 05 03. 12 361 1203 2.021 3.3.90.39.99 | ITESE-INSTITUTO TECNICO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | | | |
| | | | 23/01/2014 | 23010008 | R$ | 2.865,00 | FME | 024184 |
| | | | | | R$ | 45,00 | I.R.R.F. | 23010010 |
| | | | | | R$ | 90,00 | ISSQN | 23010011 |
| | | | 29/01/2014 | 29010001 | R$ | 2.865,00 | FME | 024184 |
| | | | | | R$ | 45,00 | I.R.R.F. | 29010001 |
| | | | | | R$ | 90,00 | ISSQN | 29010002 |
| | | | 30/01/2014 | 30010013 | R$ | 2.865,00 | FME | 024184 |

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 PRESTAÇÂO 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 | X | | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | X | | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | X | | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | X | | |
| e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | | X | |

Observações

| Responsável pelo Setor Contábil | | Cargo |
|---|---|---|
| SERV CONTROL CONTAB CONTR E ASSE PUBL MUN EIRELI | | Assessoria Contábil |
| Mátricula | Data | Assinatura |
| 603 | 31/12/2014 | |

| Responsavel pelo controle interno | Contador | Gestor |
|---|---|---|
| Nayara Lima Alcântara<br>Mátricula: 1539 | Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli<br>CRC: 603 | Francisco Marques de Sousa<br>Secretário de Educaçao |

ARTIGO 6 – INCISO IX

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

IN 03/13
**MODELO 08**

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

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de Setembro 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$ 787.511,99 (Setecentos e oitenta e sete mil quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos), discriminados da seguinte forma:

| CONTA N° | BANCO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **DOCUMENTOS ANEXO** | |

03. Total Geral (1+2) R$ 787.511,99 (Setecentos e oitenta e sete mil quinhentos e onze reais e noventa e nove 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.: | | ASS.: | | Francisco Marques de Sousa |
| NOME: | NAYARA LIMA ALCANTARA | NOME: | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA | |
| MAT: | 1539 | CRC: | 603/0-7 | Visto |

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

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

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

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

b) BANCOS...: R$ 787.511,99 (Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Onze Reais e Noventa e Nove Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 30 de Setembro de 2014.

Francisco Marques de Sousa

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

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 dezembro de 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00.

02. Em bancos R$ R$ 871.994,40 (Oitocentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), discriminados da seguinte forma:

| CONTA N° | BANCO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **DOCUMENTOS ANEXO** | |

03. Total Geral (1+2) R$ 871.994,40 (Oitocentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta 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.: | NA | ASS.: | | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA |
| NOME: | NAYARA LIMA ALCANTARA | NOME: | SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA | |
| MAT: | 1539 | CRC: | 603/0-7 | Visto |

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

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

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

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

b) BANCOS...: R$ 871.994,40 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

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.

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
30/09/2014 - em R$



| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| **Banco** | | | |
| BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLID) | 280,19 | | 280,19 |
| BB.....5.084-9 (FME/10%) | 292,84 | | 292,84 |
| BB.....5.085-7 (FME/25%) | 578,26 | | 578,26 |
| BB.....5.543-3 (PMM/FPM) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....6.209-X (FME/PNAE - PNAC) | 6,83 | | 6,83 |
| BB.....6.892-6 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO) | 15.747,00 | | 15.747,00 |
| BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESCO) | 3.282,86 | | 3.282,86 |
| BB.....7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESCO) | 103,96 | | 103,96 |
| BB.....7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR) | 576,76 | | 576,76 |
| BB.....8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ) | 1.926,90 | | 1.926,90 |
| BB.....8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR) | 26,15 | | 26,15 |
| BB.....8.481-6 (FME/TES.TRANSP.ESCOL) | 38.045,00 | | 38.045,00 |
| BB.....8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSPO) | 11,26 | | 11,26 |
| BB.....8.700-9 (PMM/ICMS) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....8.745-9 (FME/MUCAMBO-PNATE) | 8,17 | | 8,17 |
| BB.....8.855-2 (FME/PDDE) | 66,67 | | 66,67 |
| BB.....9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR) | 22.174,35 | | 22.174,35 |
| BB.....10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA) | 86,04 | | 86,04 |
| BB.....10.306-3 (FME/CAMINHO DA ESCOL) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI) | 23,34 | | 23,34 |
| BB.....10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA) | 1.675,09 | | 1.675,09 |
| BB.....10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECHE) | 518,03 | | 518,03 |
| BB.....11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC I) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC I) | 1.317,45 | | 1.317,45 |
| BB.....11.493-6 (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 700.764,84 | | 700.764,84 |
| CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES) | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 787.511,99 | 0,00 | 787.511,99 |

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2014 - em R$



| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| **Banco** | | | |
| BB.....1.011-1 (FME/PROG.EDUCA.SOLID) | 284,97 | | 284,97 |
| BB.....5.084-9 (FME/10%) | 788,13 | | 788,13 |
| BB.....5.085-7 (FME/25%) | 588,13 | | 588,13 |
| BB.....5.543-3 (PMM/FPM) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....6.209-x (FME/PNAE - PNAC) | 6,94 | | 6,94 |
| BB.....6.892-6 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO) | 11.864,45 | | 11.864,45 |
| BB.....6.963-9 (FME/APOIO/TRANS/ESCO) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....7.142-0 (FME/SEDUC/TRANS/ESCO) | 105,74 | | 105,74 |
| BB.....7.854-9 (FME/MERENDA ESCOLAR) | 586,60 | | 586,60 |
| BB.....8.382-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ) | 1.959,77 | | 1.959,77 |
| BB.....8.449-2 (FME/MERENDA ESCOLAR) | 26,59 | | 26,59 |
| BB.....8.481-6 (FME/TES.TRANSP.ESCOL) | 95.784,50 | | 95.784,50 |
| BB.....8.511-1 (FME/COTA EST.TRANSPO) | 11,46 | | 11,46 |
| BB.....8.700-9 (PMM/ICMS) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....8.745-9 (FME/MUCAMBO-PNATE) | 8,31 | | 8,31 |
| BB.....8.855-2 (FME/PDDE) | 67,81 | | 67,81 |
| BB.....9.012-3 (FME/MERENDA ESCOLAR) | 1.038,06 | | 1.038,06 |
| BB.....10.178-8 (FME/PRO INFÂNCIA) | 106.566,49 | | 106.566,49 |
| BB.....10.306-3 (FME/CAMINHO DA ESCOL) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....10.599-6 (FME/CAM.ESCOLA.ONI) | 23,73 | | 23,73 |
| BB.....10.811-1 (FME/MUC-PROINFANCIA) | 1.710,49 | | 1.710,49 |
| BB.....10.841-3 (FME/MUC APOIO CRECHE) | 526,87 | | 526,87 |
| BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....11.408-1 (FME/PM MUCAMBO PAC I) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....11.416-2 (FME/PM MUCAMBO PAC I) | 73.140,41 | | 73.140,41 |
| BB.....11.493-6 (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 233.305,49 | | 233.305,49 |
| BB.....11.754-4 (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 70.614,73 | | 70.614,73 |
| BB.....11.766-8 (FME/PM MUCAMBO-PAR) | 262.027,14 | | 262.027,14 |
| BB.....11.886-9 (FME/MUCAMBO BR CARIN) | 10.957,59 | | 10.957,59 |
| CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES) | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 871.994,40 | 0,00 | 871.994,40 |

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 13:56:59

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 1011-1 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555059
07/10/2014 14:04:36

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 278,66 | | | 101,260382 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 280,19 | | | 101,260382 | | 101,260382 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 278,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,53 |
| SALDO ATUAL = | 280,19 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 - SETEMBRO/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$ | 188,17 |
| | | | |
| 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:** | R$ | 0,00 |
| 6- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 7- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 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$ | 292,84 |

MUCAMBO -CE., 30 de SETEMBRO de 2014.

Francisco Marques de Sousa

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33A091434012599006
09/10/2014 14:41:16

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10 |
| Período do extrato | 09/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2014 | | + Tarifa de Extrato Postado | 852.450.800.085.780 | 4,20 D | |
| | | Tarifa referente a 01/09/2014 | | | |
| 02/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,20 C | 0,00 C |
| 03/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 3.000,00 C | |
| | | 03/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 03/09/2014 | | + Transferência on line | 553.647.000.024.184 | 2.865,00 D | |
| | | 03/09 3647 24184-9 ITESE - INSTIT | | | |
| 03/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 135,00 D | 0,00 C |
| | | 03/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 40.000,00 C | |
| | | 10/09 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 5.000,00 C | |
| | | 10/09 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 2.000,00 C | |
| | | 10/09 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 2.200,00 C | |
| | | 10/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 2.100,00 C | |
| | | 10/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 550.085.000.008.968 | 3.695,00 D | |
| | | 10/09 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.545 | 362,00 D | |
| | | 10/09 3920 5545-X PREF MUN MUCAM | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.858 | 36.778,28 D | |
| | | 10/09 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.008.415 | 67,80 D | |
| | | 10/09 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.833 | 2.130,12 D | |
| | | 10/09 3920 10833-2 URSULA RODRIGU | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 52,56 D | |
| | | 10/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 65,88 D | |
| | | 10/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 41,28 D | |
| | | 10/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 64,80 D | |
| | | 10/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 28,80 D | |
| | | 10/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.011.648 | 931,20 D | |
| | | 10/09 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE | | | |
| 10/09/2014 | | + Transferência on line | 553.925.000.008.696 | 2.095,20 D | |
| | | 10/09 3925 8696-7 COPYNET SERVIC | | | |
| 10/09/2014 | | Emissão de DOC | 91.001 | 1.996,08 D | |
| 10/09/2014 | | + Pagto conta telefone | 91.002 | 259,47 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 10/09/2014 | | Emissão de DOC | 91.003 | 1.334,72 D | |
| 10/09/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 822.531.200.274.980 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 10/09/2014 | | | |
| 10/09/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 822.531.200.274.981 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 10/09/2014 | | | |
| 10/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.381,21 D | 0,00 C |
| 11/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 20.000,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 11/09 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 11/09/2014 | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 18.533,12 D | |
| | 11/09 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 11/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 873,28 D | |
| | 11/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/09/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 593,60 D | 0,00 C |
| 18/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 9.500,00 C | |
| | 18/09 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 18/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.736 | 213,60 D | |
| | 18/09 3920 5736-3 RAIMUNDO NONAT | | | |
| 18/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 7,20 D | |
| | 18/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 18/09/2014 | + Transferência on line | 554.272.000.008.565 | 9.360,00 D | |
| | 18/09 4272 8565-0 RETIFICA N S F | | | |
| 18/09/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 80,80 C | 0,00 C |
| 19/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 600,00 C | |
| | 19/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 19/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.736 | 19,20 D | |
| | 19/09 3920 5736-3 RAIMUNDO NONAT | | | |
| 19/09/2014 | + Pagamento de Título | 91.901 | 590,00 D | |
| | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |
| 19/09/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 9,20 C | 0,00 C |
| 22/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 600,00 C | |
| | 22/09 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 22/09/2014 | + Pagto conta telefone | 92.201 | 575,52 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 22/09/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24,48 D | 0,00 C |
| 24/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 15.000,00 C | |
| | 24/09 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 24/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 10.000,00 C | |
| | 24/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 24/09/2014 | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 25.000,00 D | 0,00 C |
| | 24/09 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 26/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 88,51 C | |
| | 26/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 26/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 177,00 C | |
| | 26/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 26/09/2014 | + Transferência on line | 660.962.000.022.558 | 5.634,49 C | |
| | 26/09 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 26/09/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.900,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.094 | 11.600,00 C | |
| | 30/09 3920 5094-6 P M M M ARRECA | | | |
| 30/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C | |
| | 30/09 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 30/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 9.000,00 C | |
| | 30/09 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 30/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.001.736 | 215,00 D | |
| | 30/09 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ | | | |
| 30/09/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.858 | 20.591,25 D | |
| | 30/09 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 30/09/2014 | + INSS Arrecadação | 93.001 | 8.819,05 D | |
| | GPS- Ident.: 7733793000105 - 08/2014 | | | |
| 30/09/2014 | + INSS Arrecadação | 93.002 | 3.463,44 D | |
| | GPS- Ident.: 7733793000105 - 08/2014 | | | |
| 30/09/2014 | + Pagto via Auto-Atend.BB | 93.003 | 557,42 D | |
| | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 30/09/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.046,16 C | |
| 30/09/2014 | S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Central de Atendimento BB

# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091434012599008
09/10/2014 14:41:55

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10811-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU |
| Período | 01/09/2014 a 30/09/2014 |

## BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/08 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 1.000,00 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 1800606911135 | |
| | | valor juros | | 8,42 |
| 30/09 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 1.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 30/09/2014 | 1000,00 | 122,80 | 0,00 | 1122,80 |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|---|---|---|
| 30/09 | 1800606911135 | 122,80 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:03:22

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10841-3 |
| Período solicitado | 09/2014 |

**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

A33V071332032555079
07/10/2014 14:10:14

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 515,20 | | | 187,217603 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 518,03 | | | 187,217603 | | 187,217603 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 515,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,83 |
| SALDO ATUAL = | 518,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:03:35

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11408-1 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555080
07/10/2014 14:10:31

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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

A33V071332032555000
07/10/2014 14:03:48

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11416-2 |
| Período solicitado | 09/2014 |

**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

A33A091434012599007
09/10/2014 14:41:39

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.310,25 | | | 476,129059 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 1.317,45 | | | 476,129059 | | 476,129059 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.310,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,20 |
| SALDO ATUAL = | 1.317,45 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33V071332032555058
07/10/2014 14:04:02

GOVERNO

| Cliente - Conta atual | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 11493-6 PM MUCAMBO-PAR - |
| Período do extrato | 09/2014 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 933,90 C |
| 30/09/2014 | | + Transferência on line | 551.157.000.019.905 | 16.645,22 D | |
| | | 30/09 1157 19905-2 HABITE ENG IMO | | | |
| 30/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 212,95 D | |
| | | 30/09 3920 10855-3 PMM/IMPOSTOS-I | | | |
| 30/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 266,18 D | |
| | | 30/09 3920 10855-3 PMM/IMPOSTOS-I | | | |
| 30/09/2014 | | + INSS Arrecadação | 93.001 | 621,09 D | |
| | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 09/2014 | | | |
| 30/09/2014 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 17.000,00 C | |
| 30/09/2014 | | S A L D O | | | 188,46 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

A33V071332032555082
07/10/2014 14:11:02

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11493-6 PM MUCAMBO-PAR - |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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

# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091434012599009
09/10/2014 14:42:06

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11493-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU |
| Período | 01/09/2014 a 30/09/2014 |

## BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/08 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 680.500,00 |
| 30/09 | | Resgate | - 4200636307384 | |
| | | valor capital | | 17.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 949,96 |
| | | valor líquido | | 17.949,96 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 4200636307384 | |
| | | valor juros | | 5.770,64 |
| 30/09 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 663.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 30/09/2014 | 663500,00 | 37076,38 | 0,00 | 700576,38 |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200636307384 | 25/02/2014 | 706.500,00 | 663.500,00 | 90,00 | 30/01/2019 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|---|---|---|

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:35:26

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 1011-1 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447031
07/01/2015 15:49:10

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 283,26 | | | 101,260382 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 284,97 | | | 101,260382 | | 101,260382 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 283,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,71 |
| SALDO ATUAL = | 284,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

ESTADO DO CEARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/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$ | 683,46 |
| | | | |
| 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:** | R$ | 0,00 |
| 6- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 7- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 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$ | 788,13 |

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.

Francisco Marques de Sousa

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447007
07/01/2015 15:35:43

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10 |
| Período do extrato | 12/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 14.000,00 C | |
| | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C | |
| | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 6.000,00 C | |
| | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 3.500,00 C | |
| | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 6.700,00 C | |
| | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C | |
| | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 550.823.000.029.026 | 4.345,60 D | |
| | | 01/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.647.000.024.184 | 2.292,00 D | |
| | | 01/12 3647 24184-9 ITESE - INSTIT | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.647.000.024.184 | 2.292,00 D | |
| | | 01/12 3647 24184-9 ITESE - INSTIT | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.005.130 | 6.613,20 D | |
| | | 01/12 3920 5130-6 LUCIVALDO SOUZ | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 108,00 D | |
| | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 108,00 D | |
| | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 134,40 D | |
| | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 41,28 D | |
| | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 86,40 D | |
| | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 64,80 D | |
| | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 41,28 D | |
| | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.011.648 | 2.793,60 D | |
| | | 01/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 553.925.000.008.696 | 2.095,20 D | |
| | | 01/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC | | | |
| 01/12/2014 | | + INSS Arrecadação | 120.101 | 3.796,08 D | |
| | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014 | | | |
| 01/12/2014 | | + INSS Arrecadação | 120.102 | 9.503,30 D | |
| | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014 | | | |
| 01/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.103 | 1.334,72 D | |
| 01/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.104 | 1.334,72 D | |
| 01/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.081.557 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 01/12/2014 | | | |
| 01/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.081.558 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 01/12/2014 | | | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.199,82 D | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Tarifa de Extrato Postado | 893.360.800.152.618 | 4,20 D | |
| | | Tarifa referente a 01/12/2014 | | | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,20 C | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 6.700,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 18.000,00 C | |
| | 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 17.000,00 C | |
| | 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 550.085.000.056.272 | 1.649,00 D | |
| | 03/12 0085 56272-6 JOSE CLEOMAR C | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 550.823.000.029.026 | 17.382,40 D | |
| | 03/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.647.000.024.855 | 5.820,00 D | |
| | 03/12 3647 24855-X RH & ASSESSORI | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.001.736 | 1.481,00 D | |
| | 03/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.833 | 6.869,46 D | |
| | 03/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 537,60 D | |
| | 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 180,00 D | |
| | 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 212,46 D | |
| | 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 64,80 D | |
| | 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 51,00 D | |
| | 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 553.925.000.008.696 | 2.095,20 D | |
| | 03/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC | | | |
| 03/12/2014 | + Transferência on line | 554.272.000.008.565 | 3.444,00 D | |
| | 03/12 4272 8565-0 RETIFICA N S F | | | |
| 03/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.913,08 D | 0,00 C |
| 08/12/2014 | + Transferência on line | 550.085.000.008.968 | 2.056,00 D | |
| | 08/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA | | | |
| 08/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.056,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2014 | Cheque | 100.260 | 960,00 D | |
| 09/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 960,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 40.000,00 C | |
| | 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 10/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.858 | 39.647,82 D | |
| | 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 10/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 352,18 D | 0,00 C |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 25.000,00 C | |
| | 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 28.000,00 C | |
| | 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 9.000,00 C | |
| | 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 6.000,00 C | |
| | 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 18.000,00 C | |
| | 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 17.800,00 C | |
| | 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 550.085.000.008.968 | 5.951,86 D | |
| | 11/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 27.206,29 D | |
| | 11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 23.219,30 D | |
| | 11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 8.493,09 D | |
| | 11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.545 | 362,00 D | |
| | 11/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.415 | 74,32 D | |
| | 11/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 1.281,97 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 1.094,10 D | |
| | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 400,20 D | |
| | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 66,04 D | |
| | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 554.272.000.005.910 | 5.250,00 D | |
| | 11/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 554.272.000.005.910 | 12.490,00 D | |
| | 11/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 554.272.000.008.565 | 1.800,00 D | |
| | 11/12 4272 8565-0 RETIFICA N S F | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 554.272.000.008.565 | 15.550,00 D | |
| | 11/12 4272 8565-0 RETIFICA N S F | | | |
| 11/12/2014 | Emissão de DOC | 121.101 | 1.387,66 D | |
| 11/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.450.900.090.424 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 11/12/2014 | | | |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 834,63 C | 0,00 C |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 4.000,00 C | |
| | 15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 4.000,00 C | |
| | 15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 2.000,00 C | |
| | 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 550.532.000.021.230 | 3.880,00 D | |
| | 15/12 0532 21230-X V DE V PRADO - | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.647.000.024.184 | 2.292,00 D | |
| | 15/12 3647 24184-9 ITESE - INSTIT | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 393,85 D | |
| | 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 108,00 D | |
| | 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 120,00 D | |
| | 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 120,00 D | |
| | 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.051.400 | 3.606,15 D | |
| | 15/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG | | | |
| 15/12/2014 | + Pagamento de Título | 121.501 | 590,00 D | |
| | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |
| 15/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.110,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2014 | + Pagto conta telefone | 121.801 | 407,72 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 407,72 C | 0,00 C |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 13.150,00 C | |
| | 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.005.543 | 7.200,00 C | |
| | 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.051.519 | 7.139,94 D | |
| | 19/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI | | | |
| 19/12/2014 | + INSS Arrecadação | 121.901 | 3.716,72 D | |
| | GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014 | | | |
| 19/12/2014 | + INSS Arrecadação | 121.902 | 9.330,59 D | |
| | GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014 | | | |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 162,75 D | 0,00 C |
| 29/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.008.700 | 2.000,00 C | |
| | 29/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 29/12/2014 | + Transferência on line | 553.647.000.024.184 | 2.292,00 D | |
| | 29/12 3647 24184-9 ITESE - INSTIT | | | |
| 29/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 108,00 D | |
| | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 400,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 1.000,00 C | |
| | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 2.250,00 C | |
| | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 553.920.000.001.736 | 2.242,00 D | |
| | 30/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ | | | |
| 30/12/2014 | + INSS Arrecadação | 123.001 | 1.278,35 D | |
| | GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014 | | | |
| 30/12/2014 | + INSS Arrecadação | 123.002 | 477,44 D | |
| | GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014 | | | |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 747,79 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | 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

A33M071526215447032
07/01/2015 15:49:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.557,28 | | | 556,705712 | | |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO | 3.199,82 | | | 1.143,588147 | 2,798052785 | 1.700,293859 |
| 02/12/2014 | RESGATE | 4,20 | | | 1,500651 | 2,798784946 | 1.698,793208 |
| | Aplicação 10/11/2014 | 4,20 | | | 1,500651 | | |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.913,08 | | | 683,361821 | 2,799512555 | 2.382,155029 |
| 08/12/2014 | RESGATE | 2.056,00 | | | 733,820861 | 2,801773716 | 1.648,334168 |
| | Aplicação 10/11/2014 | 130,44 | | | 46,555811 | | |
| | Aplicação 14/11/2014 | 495,51 | | | 176,855140 | | |
| | Aplicação 26/11/2014 | 925,60 | | | 330,363788 | | |
| | Aplicação 27/11/2014 | 4,01 | | | 1,430322 | | |
| | Aplicação 01/12/2014 | 500,44 | | | 178,615800 | | |
| 09/12/2014 | RESGATE | 960,00 | | | 342,544564 | 2,802555058 | 1.305,789604 |
| | Aplicação 01/12/2014 | 960,00 | | | 342,544564 | | |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO | 352,18 | | | 125,629176 | 2,803329679 | 1.431,418780 |
| 11/12/2014 | RESGATE | 834,63 | | | 297,651257 | 2,804053340 | 1.133,767523 |
| | Aplicação 01/12/2014 | 834,63 | | | 297,651257 | | |
| 15/12/2014 | RESGATE | 1.110,00 | | | 395,636887 | 2,805602905 | 738,130636 |
| | Aplicação 01/12/2014 | 911,19 | | | 324,776526 | | |
| | Aplicação 03/12/2014 | 198,81 | | | 70,860361 | | |
| 18/12/2014 | RESGATE | 407,72 | | | 145,203047 | 2,807930063 | 592,927589 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 407,72 | | | 145,203047 | | |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO | 162,75 | | | 57,944650 | 2,808714832 | 650,872239 |
| 29/12/2014 | RESGATE | 400,00 | | | 142,215855 | 2,812625921 | 508,656384 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 400,00 | | | 142,215855 | | |
| 30/12/2014 | RESGATE | 747,79 | | | 265,795446 | 2,813404105 | 242,860938 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 747,79 | | | 265,795446 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 683,46 | | | 242,860938 | | 242,860938 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.557,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.627,83 |
| RESGATES (-) | 6.520,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,69 |
| SALDO ATUAL = | 683,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:35:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 5085-7 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33V071332032555060
07/10/2014 14:05:26

GOVERNO

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 417,38 | | | 151,671260 | | |
| 02/09/2014 | RESGATE | 4,20 | | | 1,525453 | 2,753281176 | 150,145807 |
| | Aplicação 27/08/2014 | 4,20 | | | 1,525453 | | |
| 10/09/2014 | APLICAÇÃO | 1.381,21 | | | 500,911114 | 2,757395392 | 651,056921 |
| 11/09/2014 | APLICAÇÃO | 593,60 | | | 215,222492 | 2,758076046 | 866,279413 |
| 18/09/2014 | RESGATE | 80,80 | | | 29,259741 | 2,761473527 | 837,019672 |
| | Aplicação 27/08/2014 | 80,80 | | | 29,259741 | | |
| 19/09/2014 | RESGATE | 9,20 | | | 3,330729 | 2,762157952 | 833,688943 |
| | Aplicação 27/08/2014 | 9,20 | | | 3,330729 | | |
| 22/09/2014 | APLICAÇÃO | 24,48 | | | 8,860416 | 2,762849665 | 842,549359 |
| 26/09/2014 | APLICAÇÃO | 5.900,00 | | | 2.133,346792 | 2,765607552 | 2.975,896151 |
| 30/09/2014 | RESGATE | 8.046,16 | | | 2.907,891298 | 2,767008520 | 68,004853 |
| | Aplicação 27/08/2014 | 325,28 | | | 117,555337 | | |
| | Aplicação 10/09/2014 | 1.386,03 | | | 500,911114 | | |
| | Aplicação 11/09/2014 | 595,52 | | | 215,222492 | | |
| | Aplicação 22/09/2014 | 24,52 | | | 8,860416 | | |
| | Aplicação 26/09/2014 | 5.714,81 | | | 2.065,341939 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 188,17 | | | 68,004853 | | 68,004853 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 417,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.899,29 |
| RESGATES (-) | 8.140,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,86 |
| SALDO ATUAL = | 188,17 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 13:57:27

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 5085-7 |
| Período solicitado | 09/2014 |

**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

A33V071332032555061
07/10/2014 14:05:43

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 575,10 | | | 208,984730 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 578,26 | | | 208,984730 | | 208,984730 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 575,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,16 |
| SALDO ATUAL = | 578,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 13:57:50

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 6209-x |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555062
07/10/2014 14:05:59

## Cliente

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

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 2,30 | | | 0,603831 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 2,31 | | | 0,603831 | | 0,603831 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 3,803622777 |
| 30/09/2014 | 3,824266516 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5427 |
| No ano | 4,6429 |
| Últimos 12 meses | 5,9871 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 4,49 | | | 1,632029 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 4,52 | | | 1,632029 | | 1,632029 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555039
07/10/2014 13:59:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 6892-6 PM MUCAMBO-QSE |
| Período do extrato | 09/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.619.595.000.173 | 27.945,00 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.945,00 D | 0,00 C |
| 11/09/2014 | | + Transferência on line | 554.293.000.013.848 | 11.500,08 D | |
| | | 11/09 4293 13848-7 A P DE LIMA FE | | | |
| 11/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.500,08 C | 0,00 C |
| 30/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.009.754 | 800,00 D | |
| | | 30/09 3920 9754-3 MANOEL R. LIMA | | | |
| 30/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 800,00 C | |
| 30/09/2014 | | 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

A33V071332032555063
07/10/2014 14:06:15

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/09/2014 | APLICAÇÃO | 27.945,00 | | | 10.149,708007 | 2,753281176 | 10.149,708007 |
| 11/09/2014 | RESGATE | 11.500,08 | | | 4.169,602218 | 2,758076046 | 5.980,105789 |
| | Aplicação 02/09/2014 | 11.500,08 | | | 4.169,602218 | | |
| 30/09/2014 | RESGATE | 800,00 | | | 289,120902 | 2,767008520 | 5.690,984887 |
| | Aplicação 02/09/2014 | 800,00 | | | 289,120902 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 15.747,00 | | | 5.690,984887 | | 5.690,984887 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.945,00 |
| RESGATES (-) | 12.300,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 102,08 |
| SALDO ATUAL = | 15.747,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555040
07/10/2014 13:59:38

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT |
| Período do extrato | 09/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.622.437.000.035 | 7.502,72 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.622.447.000.023 | 4.626,18 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.622.458.000.030 | 756,20 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.885,10 D | 0,00 C |
| 11/09/2014 | | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 19.092,58 D | |
| | | 11/09 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 11/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 899,65 D | |
| | | 11/09 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 19.992,23 C | 0,00 C |
| 30/09/2014 | | 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

A33V071332032555064
07/10/2014 14:06:33

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 10.333,69 | | | 3.755,136851 | | |
| 02/09/2014 | APLICAÇÃO | 12.885,10 | | | 4.679,907055 | 2,753281176 | 8.435,043906 |
| 11/09/2014 | RESGATE | 19.992,23 | | | 7.248,614493 | 2,758076046 | 1.186,429413 |
| | Aplicação 05/08/2014 | 10.356,95 | | | 3.755,136851 | | |
| | Aplicação 02/09/2014 | 9.635,28 | | | 3.493,477642 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL, | 3.282,86 | | | 1.186,429413 | | 1.186,429413 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.333,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.885,10 |
| RESGATES (-) | 19.992,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,30 |
| SALDO ATUAL = | 3.282,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33V071332032555000
07/10/2014 13:59:55

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 7142-0 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555065
07/10/2014 14:06:49

## Cliente

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

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 103,40 | | | 27,184209 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 103,96 | | | 27,184209 | | 27,184209 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 103,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,56 |
| SALDO ATUAL = | 103,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 3,803622777 |
| 30/09/2014 | 3,824266516 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5427 |
| No ano | 4,6429 |
| Últimos 12 meses | 5,9871 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33V071332032555000
07/10/2014 14:00:08

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 7854-9 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555067
07/10/2014 14:07:03

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 573,61 | | | 208,441646 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 576,76 | | | 208,441646 | | 208,441646 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 573,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,15 |
| SALDO ATUAL = | 576,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33V071332032555000
07/10/2014 14:00:23

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8382-8 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555068
07/10/2014 14:07:19

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.916,37 | | | 696,384075 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 1.926,90 | | | 696,384075 | | 696,384075 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.916,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,53 |
| SALDO ATUAL = | 1.926,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33V071332032555000
07/10/2014 14:00:38

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8449-2 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555069
07/10/2014 14:07:39

## Cliente

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

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 25,74 | | | 6,766048 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 25,88 | | | 6,766048 | | 6,766048 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 25,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 3,803622777 |
| 30/09/2014 | 3,824266516 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5427 |
| No ano | 4,6429 |
| Últimos 12 meses | 5,9871 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,27 | | | 0,096366 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 0,27 | | | 0,096366 | | 0,096366 |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:00:55

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8481-6 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555070
07/10/2014 14:08:00

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 37.837,01 | | | 13.749,504155 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 38.045,00 | | | 13.749,504155 | | 13.749,504155 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.837,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 207,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 207,99 |
| SALDO ATUAL = | 38.045,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:01:07

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8511-1 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555071
07/10/2014 14:08:14

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 11,20 | | | 4,071077 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 11,26 | | | 4,071077 | | 4,071077 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 11,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:01:22

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8745-9 |
| Período solicitado | 09/2014 |

**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

A33V071332032555072
07/10/2014 14:08:34

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 8,13 | | | 2,952683 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 8,17 | | | 2,952683 | | 2,952683 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 8,17 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33V071332032555000
07/10/2014 14:01:35

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8855-2 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555073
07/10/2014 14:08:47

## Cliente

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

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 4,39 | | | 1,154367 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 4,41 | | | 1,154367 | | 1,154367 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 4,41 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 3,803622777 |
| 30/09/2014 | 3,824266516 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5427 |
| No ano | 4,6429 |
| Últimos 12 meses | 5,9871 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 61,92 | | | 22,500694 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 62,26 | | | 22,500694 | | 22,500694 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 62,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33V071332032555050
07/10/2014 14:01:53

GOVERNO

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN |
| Período do extrato | 09/2014 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.622.974.000.097 | 33.100,00 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.623.023.000.081 | 1.446,00 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.623.182.000.045 | 3.850,00 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | + Ordem Bancária | 4.623.210.000.179 | 5.040,00 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43.436,00 D | 0,00 C |
| 24/09/2014 | | + Transferência on line | 553.296.000.030.012 | 3.618,50 D | |
| | | 24/09 3296 30012-8 F NILTON DE LI | | | |
| 24/09/2014 | | + Transferência on line | 553.296.000.030.012 | 4.710,00 D | |
| | | 24/09 3296 30012-8 F NILTON DE LI | | | |
| 24/09/2014 | | + Transferência on line | 554.293.000.013.848 | 34.307,60 D | |
| | | 24/09 4293 13848-7 A P DE LIMA FE | | | |
| 24/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.636,10 C | 0,00 C |
| 30/09/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.011.279 | 9.760,00 D | |
| | | 30/09 3920 11279-8 VANDEY F G 006 | | | |
| 30/09/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.760,00 C | |
| 30/09/2014 | | 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

A33V071332032555074
07/10/2014 14:08:59

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 30.791,38 | | | 11.189,208501 | | |
| 02/09/2014 | APLICAÇÃO | 43.436,00 | | | 15.776,085776 | 2,753281176 | 26.965,294277 |
| 24/09/2014 | RESGATE | 42.636,10 | | | 15.424,183057 | 2,764237162 | 11.541,111220 |
| | Aplicação 06/08/2014 | 30.929,63 | | | 11.189,208501 | | |
| | Aplicação 02/09/2014 | 11.706,47 | | | 4.234,974556 | | |
| 30/09/2014 | RESGATE | 9.760,00 | | | 3.527,275008 | 2,767008520 | 8.013,836212 |
| | Aplicação 02/09/2014 | 9.760,00 | | | 3.527,275008 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 22.174,35 | | | 8.013,836212 | | 8.013,836212 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30.791,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 43.436,00 |
| RESGATES (-) | 52.396,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 343,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 343,07 |
| SALDO ATUAL = | 22.174,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:02:21

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10178-8 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555075
07/10/2014 14:09:14

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 85,57 | | | 31,093436 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 86,04 | | | 31,093436 | | 31,093436 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 85,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 86,04 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:02:38

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10306-3 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555076
07/10/2014 14:09:26

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10306-3 PM MUCAMBO-PROGR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:02:52

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10599-6 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555077
07/10/2014 14:09:40

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 23,21 | | | 8,433824 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 23,34 | | | 8,433824 | | 8,433824 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 23,34 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33V071332032555000
07/10/2014 14:03:08

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10811-1 |
| Período solicitado | 09/2014 |

## 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

A33V071332032555078
07/10/2014 14:09:58

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 549,27 | | | 199,599117 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 552,29 | | | 199,599117 | | 199,599117 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 549,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,02 |
| SALDO ATUAL = | 552,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071526215447033
07/01/2015 15:51:08

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 584,59 | | | 208,984730 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 588,13 | | | 208,984730 | | 208,984730 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 584,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,54 |
| SALDO ATUAL = | 588,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:43:41

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 6209-x |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447034
07/01/2015 15:51:22

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 6,90 | | | 2,466675 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 6,94 | | | 2,466675 | | 2,466675 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 6,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447011
07/01/2015 15:43:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 6892-6 PM MUCAMBO-QSE |
| Período do extrato | 12/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 550.085.000.026.471 | 281,48 D | |
| | | 01/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 551.218.000.027.238 | 34.200,00 D | |
| | | 01/12 1218 27238-8 JM COMERCIAL S | | | |
| 01/12/2014 | | + Pgto conta água | 120.101 | 145,27 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 01/12/2014 | | + Pgto conta água | 120.102 | 33,04 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 01/12/2014 | | + Pgto conta água | 120.103 | 12,89 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 01/12/2014 | | + Pgto conta água | 120.104 | 20,72 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 01/12/2014 | | + Pgto conta água | 120.105 | 16,61 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 01/12/2014 | | + Pgto conta água | 120.106 | 163,01 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 01/12/2014 | | + Pagto conta telefone | 120.107 | 85,83 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 01/12/2014 | | + Pagto conta telefone | 120.108 | 86,21 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 35.045,06 C | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.780.964.000.088 | 29.699,47 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/12/2014 | | + Pagamento conta luz | 120.201 | 10.273,25 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 19.426,22 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + Pagto conta telefone | 120.301 | 157,15 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 157,15 C | 0,00 C |
| 15/12/2014 | | + Transferência on line | 550.085.000.026.471 | 20,70 D | |
| | | 15/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR | | | |
| 15/12/2014 | | + Pgto conta água | 121.501 | 10,21 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 15/12/2014 | | + Pgto conta água | 121.502 | 37,51 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 15/12/2014 | | + Pgto conta água | 121.503 | 16,29 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 15/12/2014 | | + Pgto conta água | 121.504 | 23,09 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 15/12/2014 | | + Pgto conta água | 121.505 | 19,00 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 15/12/2014 | | + Pgto conta água | 121.506 | 12,97 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 15/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 139,77 C | 0,00 C |
| 18/12/2014 | | + Pagto conta telefone | 121.801 | 104,21 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 18/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 104,21 C | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line | 550.085.000.026.471 | 95,75 D | |
| | | 30/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR | | | |
| 30/12/2014 | | + Pagamento conta luz | 123.001 | 9.491,56 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.587,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

A33M071526215447035
07/01/2015 15:51:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 37.345,59 | | | 13.350,563770 | | |
| 01/12/2014 | RESGATE | 35.045,06 | | | 12.524,803030 | 2,798052785 | 825,760740 |
| | Aplicação 02/10/2014 | 7.686,14 | | | 2.746,961938 | | |
| | Aplicação 04/11/2014 | 27.358,92 | | | 9.777,841092 | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 19.426,22 | | | 6.940,947723 | 2,798784946 | 7.766,708463 |
| 03/12/2014 | RESGATE | 157,15 | | | 56,134772 | 2,799512555 | 7.710,573691 |
| | Aplicação 04/11/2014 | 157,15 | | | 56,134772 | | |
| 15/12/2014 | RESGATE | 139,77 | | | 49,818169 | 2,805602905 | 7.660,755522 |
| | Aplicação 04/11/2014 | 139,77 | | | 49,818169 | | |
| 18/12/2014 | RESGATE | 104,21 | | | 37,112748 | 2,807930063 | 7.623,642774 |
| | Aplicação 04/11/2014 | 104,21 | | | 37,112748 | | |
| 30/12/2014 | RESGATE | 9.587,31 | | | 3.407,725887 | 2,813404105 | 4.215,916887 |
| | Aplicação 04/11/2014 | 1.920,70 | | | 682,695051 | | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 7.666,61 | | | 2.725,030836 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 11.864,45 | | | 4.215,916887 | | 4.215,916887 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.345,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.426,22 |
| RESGATES (-) | 45.033,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,14 |
| SALDO ATUAL = | 11.864,45 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:44:19

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 6963-9 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447036
07/01/2015 15:52:14

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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:44:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 7142-0 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447037
07/01/2015 15:52:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 105,11 | | | 37,575417 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 105,74 | | | 37,575417 | | 37,575417 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 105,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,63 |
| SALDO ATUAL = | 105,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:44:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 7854-9 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447038
07/01/2015 15:52:36

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 583,07 | | | 208,441646 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 586,60 | | | 208,441646 | | 208,441646 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 583,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,53 |
| SALDO ATUAL = | 586,60 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33N081511116024006
08/01/2015 15:15:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 11754-4 PM MUCAMBO-PAR - |
| Período do extrato | 12/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 10.580.001 | 3.893,64 C | |
| 01/12/2014 | | Transf Depósito Judicial | 315.500.500 | 3.893,64 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

A33N081511116024011
08/01/2015 15:17:11

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11754-4 PM MUCAMBO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2014 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 66.320,42 | | | 23.708,688216 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 66.721,09 | | | 23.708,688216 | | 23.708,688216 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 66.320,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 400,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 400,67 |
| SALDO ATUAL = | 66.721,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33N081511116024000
08/01/2015 15:16:04

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11766-8 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33N081511116024010
08/01/2015 15:16:54

GOVERNO

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11766-8 PM MUCAMBO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2014 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 260.453,64 | | | 93.108,783979 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 262.027,14 | | | 93.108,783979 | | 93.108,783979 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 260.453,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.573,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.573,50 |
| SALDO ATUAL = | 262.027,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33N081511116024008
08/01/2015 15:16:28

Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3920-9 | |
| Conta corrente | 11886-9 | PM MUCAMBO-BRASI |
| Período do extrato | 12/2014 | |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2014 | | + Transferência on line | 551.218.000.027.238 | 31.530,00 D | |
| | | 23/12 1218 27238-8 JM COMERCIAL S | | | |
| 23/12/2014 | | + Transferência on line | 551.218.000.037.524 | 9.625,00 D | |
| | | 23/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO | | | |
| 23/12/2014 | | + Transferência on line | 551.218.000.037.524 | 39.928,30 D | |
| | | 23/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO | | | |
| 23/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 60.762,64 D | |
| 23/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 141.845,94 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

A33N081511116024009
08/01/2015 15:16:39

GOVERNO

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2014 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 152.082,31 | | | 54.367,447226 | | |
| 23/12/2014 | RESGATE | 141.845,94 | | | 50.473,775989 | 2,810289843 | 3.893,671237 |
| | Aplicação 15/10/2014 | 141.845,94 | | | 50.473,775989 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 10.957,59 | | | 3.893,671237 | | 3.893,671237 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 152.082,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 141.845,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 721,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 721,22 |
| SALDO ATUAL = | 10.957,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071526215447000
07/01/2015 15:45:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8382-8 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447039
07/01/2015 15:52:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.948,00 | | | 696,384075 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 1.959,77 | | | 696,384075 | | 696,384075 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.948,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.959,77 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:45:22

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8449-2 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447040
07/01/2015 15:53:08

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 26,43 | | | 9,448747 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 26,59 | | | 9,448747 | | 9,448747 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 26,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447017
07/01/2015 15:45:38

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3920-9 | |
| Conta corrente | 8481-6 | TR FONTE 50 |
| Período do extrato | 12/2014 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 2.444,30 D | |
| | | 11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 550.962.000.022.558 | 2.558,85 D | |
| | | 11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 115,18 D | |
| | | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 120,57 D | |
| | | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.238,90 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | + Transferência on line | 550.008.000.023.708 | 12.769,57 D | |
| | | 17/12 0008 23708-6 F FUNDO MAN DE | | | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.769,57 C | 0,00 C |
| 29/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 8.423.775 | 24.945,00 C | |
| | | 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA | | | |
| 29/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 8.423.798 | 24.945,00 C | |
| | | 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA | | | |
| 29/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 49.890,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

A33M071526215447041
07/01/2015 15:53:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 63.542,03 | | | 22.715,448859 | | |
| 11/12/2014 | RESGATE | 5.238,90 | | | 1.868,331078 | 2,804053340 | 20.847,117781 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 5.238,90 | | | 1.868,331078 | | |
| 17/12/2014 | RESGATE | 12.769,57 | | | 4.548,904287 | 2,807174914 | 16.298,213494 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 12.769,57 | | | 4.548,904287 | | |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO | 49.890,00 | | | 17.737,872508 | 2,812625921 | 34.036,086002 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 95.784,50 | | | 34.036,086002 | | 34.036,086002 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 63.542,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.890,00 |
| RESGATES (-) | 18.008,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 360,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 360,94 |
| SALDO ATUAL = | 95.784,50 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:45:53

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8511-1 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447042
07/01/2015 15:53:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 11,39 | | | 4,071077 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 11,46 | | | 4,071077 | | 4,071077 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 11,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:46:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8745-9 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447044
07/01/2015 15:53:42

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 8,26 | | | 2,952683 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 8,31 | | | 2,952683 | | 2,952683 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 8,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:46:20

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 8855-2 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447045
07/01/2015 15:53:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 67,40 | | | 24,096319 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 67,81 | | | 24,096319 | | 24,096319 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 67,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,41 |
| SALDO ATUAL = | 67,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447021
07/01/2015 15:46:33

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN |
| Período do extrato | 12/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line | 553.296.000.030.012 | 9.216,00 D | |
| | | 03/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI | | | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line | 554.293.000.013.848 | 11.982,20 D | |
| | | 03/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE | | | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.198,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

A33M071526215447046
07/01/2015 15:54:07

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 22.213,31 | | | 7.940,967603 | | |
| 03/12/2014 | RESGATE | 21.198,20 | | | 7.572,103923 | 2,799512555 | 368,863680 |
| | Aplicação 04/11/2014 | 21.198,20 | | | 7.572,103923 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 1.038,06 | | | 368,863680 | | 368,863680 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.213,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 21.198,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.038,06 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:46:56

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10178-8 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447047
07/01/2015 15:54:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 105.926,54 | | | 37.867,360418 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 106.566,49 | | | 37.867,360418 | | 37.867,360418 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 105.926,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 639,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 639,95 |
| SALDO ATUAL = | 106.566,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:47:11

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10306-3 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447048
07/01/2015 15:54:30

## Cliente

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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:47:25

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10599-6 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447049
07/01/2015 15:54:44

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 23,59 | | | 8,433824 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 23,73 | | | 8,433824 | | 8,433824 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 23,73 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:47:38

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10811-1 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447050
07/01/2015 15:54:56

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 558,34 | | | 199,599117 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 561,71 | | | 199,599117 | | 199,599117 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 558,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,37 |
| SALDO ATUAL = | 561,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33M071526215447055
07/01/2015 15:56:17

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10811-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU |
| Período | 01/12/2014 a 31/12/2014 |

## BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 1.000,00 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 1800606911135 | |
| | | valor juros | | 9,12 |
| 31/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 1.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 30/09/2014 | 1000,00 | 122,80 | 0,00 | 1122,80 |
| 31/10/2014 | 1000,00 | 131,70 | 0,00 | 1131,70 |
| 28/11/2014 | 1000,00 | 139,66 | 0,00 | 1139,66 |
| 31/12/2014 | 1000,00 | 148,78 | 0,00 | 1148,78 |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|---|---|---|
| 31/12 | 1800606911135 | 148,78 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:47:52

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10841-3 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447051
07/01/2015 15:55:09

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 523,70 | | | 187,217603 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 526,87 | | | 187,217603 | | 187,217603 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 523,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,17 |
| SALDO ATUAL = | 526,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447000
07/01/2015 15:48:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11408-1 |
| Período solicitado | 12/2014 |

## 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

A33M071526215447052
07/01/2015 15:55:20

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447028
07/01/2015 15:48:22

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I |
| Período do extrato | 12/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2014 | | + Transferência on line | 551.157.000.019.905 | 11.055,79 D | |
| | | 19/12 1157 19905-2 HABITE ENG IMO | | | |
| 19/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 141,44 D | |
| | | 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 19/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 176,79 D | |
| | | 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 19/12/2014 | | + INSS Arrecadação | 121.901 | 412,53 D | |
| | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014 | | | |
| 19/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.786,55 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

A33M071526215447053
07/01/2015 15:55:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 84.439,86 | | | 30.186,150527 | | |
| 19/12/2014 | RESGATE | 11.786,55 | | | 4.196,421034 | 2,808714832 | 25.989,729493 |
| | Aplicação 27/10/2014 | 11.786,55 | | | 4.196,421034 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 73.140,41 | | | 25.989,729493 | | 25.989,729493 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 84.439,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.786,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 487,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 487,10 |
| SALDO ATUAL = | 73.140,41 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 - DEZEMBRO/2014

**CONTA: 11.493-6 (PM MUCAMBO-PAR)**

**AGÊNCIA:3920-9 (FME)**

| I | BANCO DO BRASIL S/A | | VALORES |
|---|---|---|---|
| 1- | **Saldo do Extrato Bancário:** | R$ | 0,00 |
| 2- | **Saldo em aplicações:** | R$ | 228.500,60 |
| 3- | **Débito indevido a regularizar: Bloq. Judicial doc:750.110** | R$ | 4.804,89 |
| 4- | **Débito indevido a regularizar:** | R$ | 0,00 |
| 5- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 6- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 7- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 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$ | 233.305,49 |

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.

Francisco Marques de Sousa

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

GOVERNO

# Extrato conta corrente

A33M071526215447029
07/01/2015 15:48:37

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 11493-6 PM MUCAMBO-PAR - |
| Período do extrato | 12/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 10.560.001 | 4.804,89 C | |
| 01/12/2014 | | Transf Depósito Judicial | 315.500.500 | 4.804,89 D | 0,00 C |
| 19/12/2014 | | + Transferência on line | 551.157.000.019.905 | 159.223,69 D | |
| | | 19/12 1157 19905-2 HABITE ENG IMO | | | |
| 19/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 2.036,98 D | |
| | | 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 19/12/2014 | | + Transferência on line | 553.920.000.010.855 | 2.546,22 D | |
| | | 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 19/12/2014 | | + INSS Arrecadação | 121.901 | 5.941,18 D | |
| | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014 | | | |
| 19/12/2014 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 170.000,00 C | |
| 19/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 251,93 D | 0,00 C |
| 22/12/2014 | 19/12/2014 | Resgate BB CDB DI | 4.200.636.307.384 | 13.450,40 C | |
| 22/12/2014 | 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.450,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 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

A33M071526215447054
07/01/2015 15:55:49

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11493-6 PM MUCAMBO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2014 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 17.188,05 | | | 6.144,504181 | | |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO | 251,93 | | | 89,695827 | 2,808714832 | 6.234,200008 |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO | 13.450,40 | | | 4.788,809403 | 2,809507092 | 11.023,009411 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 31.021,00 | | | 11.023,009411 | | 11.023,009411 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.188,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.702,33 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,62 |
| SALDO ATUAL = | 31.021,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071526215447056
07/01/2015 15:56:40

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11493-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU |
| Período | 01/12/2014 a 31/12/2014 |

## BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 352.500,00 |
| 19/12 | | Resgate | - 4200636307384 | |
| | | valor capital | | 170.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 12.389,60 |
| | | valor juros no mês | | 1.060,80 |
| | | valor líquido | | 183.450,40 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 4200636307384 | |
| | | valor juros | | 1.679,00 |
| 31/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 182.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 30/09/2014 | 663500,00 | 37076,38 | 0,00 | 700576,38 |
| 31/10/2014 | 590500,00 | 38299,83 | 0,00 | 628799,83 |
| 28/11/2014 | 352500,00 | 25690,20 | 0,00 | 378190,20 |
| 31/12/2014 | 182500,00 | 14979,60 | 0,00 | 197479,60 |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200636307384 | 25/02/2014 | 706.500,00 | 182.500,00 | 90,00 | 30/01/2019 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
| --- | --- | --- |
| 31/12 | 4200636307384 | 14.979,60 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 - DEZEMBRO/2014

**CONTA: 11.754-4 (PM MUCAMBO-PAR)**

**AGÊNCIA:3920-9 (FME)**

| I | BANCO DO BRASIL S/A | | VALORES |
|---|---|---|---|
| 1- | **Saldo do Extrato Bancário:** | R$ | 0,00 |
| | | | |
| 2- | **Saldo em aplicações:** | R$ | 66.721,09 |
| | | | |
| 3- | **Débito indevido a regularizar: Bloq. Judicial doc:750.110** | R$ | 3.893,64 |
| 4- | **Débito indevido a regularizar:** | R$ | 0,00 |
| | | | |
| 5- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 6- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 7- | **Débito indevido: doc:** | R$ | 0,00 |
| 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$ | 70.614,73 |

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

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

Prefeitura Municipal de Mucambo
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. 1° - 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 n° 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. 2° - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

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

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

Art. 5° - 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

Prefeitura Municipal de Mucambo
Adm. Um Novo Tempo

**PORTARIA 326/2014**

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

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

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei n° 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. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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

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

Art. 4° - 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:** 01/09/2014 à 31/12/2014

## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| Entidade Beneficiada | Valor Empenhado R$ | Valor Pago R$ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SEM MOVIMENTAÇÃO

Respnsável pelo preenchimento:

**Francisco Marcos Costa de Andrade**
Matricula: CRC 13006

Cargo: Contador

**Responsavel pelo controle interno**

**Nayara Lima Alcântara**
CRC: 1539

**Contador**

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

**Gestor**

**Francisco Marques de Sousa**
Matrícula: 1922

**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 **01/09/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio.**

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

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:** 01/09/2014 à 31/12/2014

## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| Entidade Beneficiada | Valor Empenhado R$ | Valor Pago R$ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SEM MOVIMENTAÇÃO

Respnsável pelo preenchimento:

**Francisco Marcos Costa de Andrade**
Matricula: CRC 13006

Cargo: Contador

**Responsavel pelo controle interno**

**Nayara Lima Alcântara**
CRC: 1539

**Contador**

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

**Gestor**

**Francisco Marques de Sousa**
Matrícula: 1922

**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 **01/09/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio.**

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

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

**Francisco Marques de Sousa**, 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 **01/09/2014 a 31/12/2014**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

**Francisco Marques de Sousa**
Secretário de Educaçao

ARTIGO 9 – INCISO III

# Relatório do Conselho Municipal de Educação

# RELATÓRIO ANEXO