Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

FME

PRESTAÇÃO DE

CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
GESTOR DO FME

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

OFÍCIO Nº. _____/2016.

Mucambo - CE, 24 de Abril de 2016

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2015
Município de Mucambo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, brasileiro(a), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, de CPF nº. 003.444.233-28, residente à RUA DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, 26, Bairro CENTRO, MUCAMBO – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2015, Período do **01/01/2015 a 31/12/2015**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
3. 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; - Art. 6º - Anexo III
4. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV
5. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
6. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
7. 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 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
8. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
9. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

10. 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; - Art. 6º - Anexo X
11. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV
14. Defesa - Defesa - Defesa
15. Os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV; - Art. 9º - Anexo I
16. Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; - Art. 9º - Anexo II
17. Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente. - Art. 9º - Anexo III

Atenciosamente,

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Av. General Afonso Albuquerque Lima, Nº 130
Cambeba
Fortaleza-CE

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

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesa/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo)

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: Mucambo	Exercício: 2015
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) FRANCISCO MARQUES DE SOUSA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		CPF: 003.444.233-28	
Matrícula: 1922		Período de Gestão: 01/01/2015 à 31/12/2015	
Nomeação/Designação: Ato Nº 351/2014		Data do ato 01/09/2014	Data da publicação 01/09/2014
Delegação de Competência: 20140009	Data do Ato: 01/09/2014	Data da Publicação: 01/09/2014	Data da Comunicação ao TCM: 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: ( ) -	
e-mail:			
Preenchido por: Francisco Marcos Costa de Andrade		Cargo: Contador	
Matrícula:	Data: 31/12/2015	Assinatura:	

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcantara
Matricula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matricula: 1922

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **Mucambo** Mês\Ano: **Dezembro/2015**

Orgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade orçamentária: **05.01**

1.0 Identificação

Nome completo	
Empresa: SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL	**Contador:** FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62	**CPF:** 234.589.413-04
C.R.C.-CE: 603/0-7	**C.R.C.-CE:** CE13006/0-6
Endereço Comercial :	**Endereço Residencial:**
Endereço RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO - Nº SN	**Endereço** RUA COMENDADOR LUIS RIBEIRO - Nº 790 APT 203
Bairro/Distrito : **CEP:** CENTRO 62.365-000	**Bairro/Distrito :** **CEP:** JACARECANGA 60.326-330
Cidade: **UF:** GRACA CE	**Cidade:** **UF:** FORLTALEZA CE
Telefone: ( ) -	**Telefone:** ( ) -

2.0 Responsavel pelo periodo

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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 forme que as demonstrações contábeis devem conter a identificação de entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.648.000,00	2.648.000,00	1.137.099,12	-1.510.900,88
Receita patrimonial		76.600,00	76.600,00	45.960,30	-30.639,70
Transferências correntes		2.571.400,00	2.571.400,00	1.091.138,82	-1.480.261,18
Receitas de capital (II)		313.500,00	313.500,00	817.518,00	504.018,00
Transferências de capital		313.500,00	313.500,00	817.518,00	504.018,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		2.961.500,00	2.961.500,00	1.954.617,12	-1.006.882,88
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		2.961.500,00	2.961.500,00	1.954.617,12	-1.006.882,88
Déficit (VII)		-	4.706.044,70	1.561.678,14	-3.144.366,56
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		2.961.500,00	7.667.544,70	3.516.295,26	-4.151.249,44
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		3.673.500,00	3.979.300,00	2.356.689,12	2.348.622,20	2.242.274,19	1.622.610,88
Pessoal e encargos sociais		475.000,00	595.500,00	463.237,74	463.237,74	463.237,74	132.262,26
Outras despesas correntes		3.198.500,00	3.383.800,00	1.893.451,38	1.885.384,46	1.779.036,45	1.490.348,62

Despesas de capital (X)		4.658.000,00	3.688.244,70	1.159.606,14	1.132.262,76	1.105.532,47	2.528.638,56
Investimentos		4.658.000,00	3.688.244,70	1.159.606,14	1.132.262,76	1.105.532,47	2.528.638,56
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		8.331.500,00	7.667.544,70	3.516.295,26	3.480.884,96	3.347.806,66	4.151.249,44
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		8.331.500,00	7.667.544,70	3.516.295,26	3.480.884,96	3.347.806,66	4.151.249,44
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		8.331.500,00	7.667.544,70	3.516.295,26	3.480.884,96	3.347.806,66	4.151.249,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:27:33

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERIODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		43.218,55	19.576,24	4.216,24	4.216,24	34.015,95	24.562,60
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		43.218,55	19.576,24	4.216,24	4.216,24	34.015,95	24.562,60
Despesas de capital		0,00	397.807,18	390.708,70	390.708,70	0,00	7.098,48
Investimentos		0,00	397.807,18	390.708,70	390.708,70	0,00	7.098,48
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.218,55	417.383,42	394.924,94	394.924,94	34.015,95	31.661,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:27:42

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO 2015 — PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 —

Fundo Municipal de Educação - FME

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		118.122,37	231.109,90	217.161,05	0,00	132.071,22
Pessoal e encargos sociais		18.803,61	42.928,65	42.928,65	0,00	18.803,61
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		99.318,76	188.181,25	174.232,40	0,00	113.267,61
Despesas de capital		15.997,11	125.558,57	114.420,34	0,00	27.135,34
Investimentos		15.997,11	125.558,57	114.420,34	0,00	27.135,34
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134.119,48	356.668,47	331.581,39	0,00	159.206,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:27:49

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		1.954.617,12		Despesas orçamentárias (VI)		3.516.295,26	
Ordinárias		0,00		Ordinárias		1.595.920,91	
Vinculadas		1.954.617,12		Vinculadas		1.920.374,35	
Recursos do FNDE		1.819.359,90		Recursos do FNDE		484.852,35	
Transferências de convênios - educação		110.312,24		Transferências de convênios - educação		1.435.522,00	
Outros recursos destinados à educação		24.944,98					
Transferências financeiras recebidas (II)		1.927.108,72		Transferências financeiras concedidas (VII)		325.270,61	
Transferências recebidas para a execução orçament		1.927.108,72		Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00		Transferências concedidas independente da execuçã		325.270,61	
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00		Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	
Recebimentos extraorçamentários (III)		330.434,98		Pagamentos extraorçamentários (VIII)		883.583,66	
Inscrição de restos a pagar não processados		35.410,30		Execução de restos a pagar não processados		394.924,94	
Inscrição de restos a pagar processados		133.078,30		Execução de restos a pagar processados		331.581,39	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.748,82		Depósitos restituíveis e valores vinculados		153.879,77	
Outros recebimentos extraorçamentários		3.197,56		Outros pagamentos extraorçamentários		3.197,56	
Saldo do exercício anterior (IV)		871.994,40		Saldo para o exercício seguinte (IX)		359.005,69	
Caixa e equivalência de caixa		871.994,40		Caixa e equivalência de caixa		359.005,69	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.084.155,22		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.084.155,22	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:28:22

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		0,00	0,00	0,00					
Vinculadas		1.954.617,12	0,00	1.954.617,12					
Recursos do FNDE		1.819.359,90	0,00	1.819.359,90					
Transferências de convênios - e		110.312,24	0,00	110.312,24					
Outros recursos destinados à ed		24.944,98	0,00	24.944,98					
TOTAL		1.954.617,12	0,00	1.954.617,12					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:28:37

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalente de caixa		359.005,69	
Credito a curto prazo		0,00	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas anteçipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		359.005,69	
Ativo Não Circulante			
Realizavel a longo prazo		0,00	
Creditos a longo prazo		0,00	
Investimentos temporarios a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		4.220.922,68	
Intangivel		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		4.220.922,68	
TOTAL DO ATIVO		4.579.928,37	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		292.284,86	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		4.869,05	
Total do passivo circulante		297.153,91	

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	
Provisões a longo prazo		0,00	
Demais obrigações a longo prazo		0,00	
Resultado diferido		0,00	
Total do passivo não circulante		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		297.153,91	

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	
Reservas de capital		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	
Reservas de lucro		0,00	
Demais reservas		0,00	
Resultados acumulados		4.282.774,46	
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	
Total do patrimônio líquido		4.282.774,46	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.579.928,37	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:29:04

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		359.005,69	
Ativo Permanente		4.220.922,68	
Total do Ativo		4.579.928,37	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		364.225,29	
Passivo permanente		0,00	
Total do Passivo		364.225,29	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.215.703,08	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:29:27

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	
Direitos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total atos potenciais ativos		0,00	
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total atos potenciais passivos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:29:56

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
000 - Recursos Ordinários		0,00	
011 - Recursos destinados à educação		0,00	
012 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	
013 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	
014 - Recursos do FNDE		0,00	
015 - Transferências de convênios - educação		0,00	
019 - Outros recursos destinados à educação		0,00	
021 - Recursos destinados à saúde		0,00	
022 - Recursos do SUS		0,00	
023 - Transferências de convênios - saúde		0,00	
029 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	
031 - Recursos do FNAS		0,00	
032 - Transf. convênios de assistência social		0,00	
039 - Outros recursos destinados à assitência		0,00	
041 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	
042 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	
060 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	
070 - Recursos de operações de crédito		0,00	
071 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	
090 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:30:44

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		45.960,30	0,00
Transferências e delegações recebidas		3.835.765,54	0,00
Valorização e ganhos com ativos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		3.881.725,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		469.317,74	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.791.885,90	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		325.270,61	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		91.634,80	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		2.678.109,05	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.203.616,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:31:43

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:32:32

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:33:17

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretario

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:34:01

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		45.960,30	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		45.960,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:34:46

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.927.108,72	0,00
Transferências intergovernamentais		1.908.656,82	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		3.835.765,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:36:03

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:36:51

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:37:37

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		389.118,82	0,00
Encargos patronais		80.198,92	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		469.317,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:38:28

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:39:11

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		767.721,46	0,00
Serviços		1.024.164,44	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.791.885,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:39:58

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:40:47

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		325.270,61	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		325.270,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:41:35

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involutárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:42:24

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:43:32

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretario

SERV CONTROL CONTÁB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			
Custo das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:44:16

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Fundo Municipal de Educação - FME

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		91.634,80	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		91.634,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:45:00

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		45.960,30	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		45.960,30	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Transferências e delegações recebidas		1.927.108,72	0,00
Transferências intragovernamentais		1.908.656,82	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		3.835.765,54	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		3.881.725,84	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		389.118,82	0,00
Encargos patronais		80.198,92	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		469.317,74	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00

Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		767.721,46	0,00
Serviços		1.024.164,44	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.791.885,90	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		325.270,61	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		325.270,61	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

Contribuições		0,00	0,00
Total de tributarias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			
Custo das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		91.634,80	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		91.634,80	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)		2.678.109,05	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.203.616,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:14:45:51

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.226.154,22	
Receitas derivadas e originárias		45.960,30	
Transferências correntes recebidas		3.018.247,54	
Outros ingressos operacionais		161.946,38	
Desembolsos		2.945.999,42	
Pessoal e demais despesas		2.463.651,48	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		325.270,61	
Outros desembolsos operacionais		157.077,33	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		280.154,80	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		1.610.661,51	
Aquisição de ativo não circulante		1.610.661,51	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-1.610.661,51	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		817.518,00	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		817.518,00	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		0,00	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		817.518,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-512.988,71	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		871.994,40	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		359.005,69	

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:39
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	
Receita de contribuições		0,00	
Receita patrimonial		0,00	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		0,00	
Remuneração das disponibilidades		45.960,30	
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	
Total das receitas derivadas e originárias		45.960,30	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:27

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.091.138,82	
da União		955.881,60	
de Estados e Distrito Federal		135.257,22	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		1.927.108,72	
Outras transferências correntes recebidas		0,00	
Total das transferências correntes recebidas		3.018.247,54	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		325.270,61	
Outras transferências concedidas		0,00	
Total das transferências concedidas		325.270,61	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:10

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	
Judiciária		0,00	
Essencial à justiça		0,00	
Administração		0,00	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		0,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		0,00	
Previdência Social		0,00	
Saúde		0,00	
Trabalho		0,00	
Educação		2.463.651,48	
Cultura		0,00	
Direitos da Cidadania		0,00	
Urbanismo		0,00	
Habitação		0,00	
Saneamento		0,00	
Gestão Ambiental		0,00	
Ciência e Tecnologia		0,00	
Agricultura		0,00	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		0,00	
Comunicações		0,00	
Energia		0,00	
Transporte		0,00	
Desporto e Lazer		0,00	
Encargos Especiais		0,00	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		2.463.651,48	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:53

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Educação - FME

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	
Outros encargos da dívida		0,00	
Total de juros e encargos da dívida		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:49:35

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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 2015
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Patrimonial		45.960,30	Pessoal e Encargos Sociais		463.237,74
Transferências Correntes		1.091.138,82	Outras Despesas Correntes		1.893.451,38
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.219.590,00			
	T O T A L	2.356.689,12		T O T A L	2.356.689,12
Receitas de Capital			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.219.590,00
Transferências de Capital		817.518,00	Despesas de Capital		
DÉFICIT		1.561.678,14	Investimentos		1.159.606,14
	T O T A L	2.379.196,14		T O T A L	2.379.196,14

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	1.137.099,12	DESPESAS CORRENTES.....	2.356.689,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	817.518,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.159.606,14
DÉFICIT.....	1.561.678,14		
TOTAL.....	3.516.295,26	TOTAL.....	3.516.295,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.137.099,12
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		45.960,30	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	45.960,30		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	45.960,30		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	45.960,30		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	45.960,30		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.091.138,82	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	980.826,58		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	955.881,60		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Deseny. Educação.-FNDE	955.881,60		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	426.523,69		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	379.208,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	121.305,91		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	28.844,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	24.944,98		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	24.944,98		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	110.312,24		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	110.312,24		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.312,24		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			817.518,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		817.518,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	817.518,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	817.518,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	817.518,00		
			TOTAL DA RECEITA	1.954.617,12

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.356.689,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		463.237,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	463.237,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	201.903,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	187.214,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.118,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.893.451,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.893.451,38		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	6.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	693.572,29		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	77.417,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.054,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	902.132,69		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.871,97		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	73.762,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.159.606,14
4.4.00.00.00	Investimentos		1.159.606,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.159.606,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.111.025,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.581,01		
			TOTAL DA DESPESA	3.516.295,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.334.534,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.327.484,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.327.484,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	690.488,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.159.408,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.477.587,58		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.007.049,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.007.049,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	628.994,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	375.855,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			122.919,02
4.4.00.00.00	Investimentos		122.919,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	122.919,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.919,02		

TOTAL DA DESPESA | 9.457.453,90

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015
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	1.103.668,63	2.412.626,63	3.516.295,26
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 1203	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 122 1203 2.011	Manutenção dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras Manutenção dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras;			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	398.280,50	398.280,50
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	220.074,40	220.074,40
12 306 1202 2.012	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/E. Fundamental Despesas Vinculadas		220.074,40	220.074,40
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	178.206,10	178.206,10
12 306 1211 2.013	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculada		32.440,30	32.440,30
12 306 1211 2.014	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. vinculada		41.932,40	41.932,40
12 306 1211 2.015	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. Familiar Desp. Vincul Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escoalr/Agr. Familiar Desp. Vinculadas		26.597,00	26.597,00
12 306 1211 2.016	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada		10.027,30	10.027,30

- continua -

- continuação -

12 306 1211 2.017	Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação-Desp Vinculada Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar / +Educação-Desp Vinculadas		67.209,10	67.209,10
12 361	Ensino Fundamental	1.103.668,63	1.618.849,02	2.722.517,65
12 361 1203	Ensino Fundamental	997.765,70	1.618.849,02	2.616.614,72
12 361 1203 1.001	Construção,ampl e reforma de unidades escolares 10% Construção,ampl e reforma de unidades escolares 10%	711.095,96		711.095,96
12 361 1203 1.002	Aquisição de Veículos de Transporte Escolar Aquisição de Veículos de Transporte Escolar			0,00
12 361 1203 1.003	Construção de Escola - Convenio Construção de Escola - Convenio			0,00
12 361 1203 1.004	Construção,ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas Construção,ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas	286.669,74		286.669,74
12 361 1203 2.018	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada		104.212,40	104.212,40
12 361 1203 2.019	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10% Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FME 10%		1.029.784,27	1.029.784,27
12 361 1203 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salario Educação Manutenção e Desenvolvimento da Educação / Despesa Vinculada ao Salário Educação		484.852,35	484.852,35
12 361 1203 2.021	Manutenção e funcionamento do programa de estágios-FME manutenção e funcionamento do programa de estágios FME			0,00
12 361 1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 1211 2.022	Implantação de Cozinhas Comunitárias nas Escolas Implantação de cozinhas comuitárias nas escolas			0,00
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	105.902,93	0,00	105.902,93
12 361 2704 1.005	Construção de Quadras Cobertas Construção de Quadras Cobertas	105.902,93		105.902,93
12 362	Ensino Médio	0,00	39.215,80	39.215,80
12 362 1210	Transporte Escolar	0,00	39.215,80	39.215,80
12 362 1210 2.023	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio/Despesa vinculada Dotação destinada ao pagamento das despesas com transporte escolar do		39.215,80	39.215,80

- continua -

- continuação -

	ensino médio.			
12 364	Ensino Superior	0,00	349.814,93	349.814,93
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	349.814,93	349.814,93
12 364 1210 2.024	Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico		349.814,93	349.814,93
	Manutenção do Transporte de Estudantes Universitário e Técnico.			
12 365	Educação Infantil	0,00	6.466,38	6.466,38
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	6.466,38	6.466,38
12 365 1202 1.006	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I.			0,00
	Construção e Reforma Unidade Escolar do E.I.			
12 365 1202 1.007	Conclusão da Creche Pro- Infância			0,00
	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 2.025	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FME 10%		6.466,38	6.466,38
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FME 10%			
12 365 1202 2.026	Manutenção e apoio à creche/Despesa vinculada			0,00
	Manutenção e apoio à creche/Despesa vinculada.			
12 365 1202 2.027	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			0,00
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
	TOTAL	1.103.668,63	2.412.626,63	3.516.295,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb
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 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	122.919,02	9.334.534,88	9.457.453,90
12 361	Ensino Fundamental	122.919,02	8.534.297,73	8.657.216,75
12 361 1203	Ensino Fundamental	122.919,02	8.534.297,73	8.657.216,75
12 361 1203 1.009	Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	122.919,02		122.919,02
	Construção, ampl e reforma de unidades escolares - Fundeb 40%			
12 361 1203 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magistério-Fundeb 60%		4.778.435,58	4.778.435,58
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magistério - Fundeb 60%			
12 361 1203 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%		3.755.862,15	3.755.862,15
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Fundeb - 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	654.591,29	654.591,29
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	654.591,29	654.591,29
12 365 1202 1.010	Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil-Fundeb40%			0,00
	Construção e Reforma de Unidades Esclares da Educação Infantil - Fundeb 40%			
12 365 1202 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%		654.591,29	654.591,29
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Fundeb 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	145.645,86	145.645,86
12 366 1208	Educação de Jovens e Adultos	0,00	145.645,86	145.645,86
12 366 1208 2.031	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA 40%.			0,00
	Manutenção do Programa Educação Jovens e Adultos - PEJA 40%			
12 366 1208 2.032	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA-60%		145.645,86	145.645,86
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA - 60%			

- continua -

- continuação -

TOTAL	122.919,02	9.334.534,88	9.457.453,90

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.103.668,63	2.412.626,63	3.516.295,26
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	398.280,50	398.280,50
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	220.074,40	220.074,40
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	178.206,10	178.206,10
12 361	Ensino Fundamental	1.103.668,63	1.618.849,02	2.722.517,65
12 361 1203	Ensino Fundamental	997.765,70	1.618.849,02	2.616.614,72
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	105.902,93	0,00	105.902,93
12 362	Ensino Médio	0,00	39.215,80	39.215,80
12 362 1210	Transporte Escolar	0,00	39.215,80	39.215,80
12 364	Ensino Superior	0,00	349.814,93	349.814,93
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	349.814,93	349.814,93
12 365	Educação Infantil	0,00	6.466,38	6.466,38
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	6.466,38	6.466,38
	TOTAL	1.103.668,63	2.412.626,63	3.516.295,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Educação - FME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	3.516.295,26	3.516.295,26
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	398.280,50	398.280,50
12 306 1202	Pré-Escola	0,00	220.074,40	220.074,40
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	178.206,10	178.206,10
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.722.517,65	2.722.517,65
12 361 1203	Ensino Fundamental	0,00	2.616.614,72	2.616.614,72
12 361 2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	105.902,93	105.902,93
12 362	Ensino Médio	0,00	39.215,80	39.215,80
12 362 1210	Transporte Escolar	0,00	39.215,80	39.215,80
12 364	Ensino Superior	0,00	349.814,93	349.814,93
12 364 1210	Transporte Escolar	0,00	349.814,93	349.814,93
12 365	Educação Infantil	0,00	6.466,38	6.466,38
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	6.466,38	6.466,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.516.295,26	3.516.295,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	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	3.516.295,26
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.516.295,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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	3.516.295,26
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.516.295,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	76.600,00	45.960,30		30.639,70
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	76.600,00	45.960,30	-	-
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	426.523,69	71.523,69	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	405.000,00	379.208,00		25.792,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	104.000,00	121.305,91	17.305,91	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	250.000,00	28.844,00		221.156,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	24.944,98	4.944,98	
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	500.000,00	0,00		500.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	935.400,00	110.312,24		825.087,76
	TOTAL DE Transferências Corrente	2.571.400,00	1.091.138,82	-	-

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.648.000,00	1.137.099,12	-	-
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	313.500,00	817.518,00	504.018,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	313.500,00	817.518,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	313.500,00	817.518,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	2.961.500,00	1.954.617,12	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
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			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
05 Secretaria de Educação					
05 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	3.979.300,00	0,00	3.979.300,00	2.356.689,12	1.622.610,88
Despesas de Capital	3.688.244,70	0,00	3.688.244,70	1.159.606,14	2.528.638,56
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.667.544,70	0,00	7.667.544,70	3.516.295,26	4.151.249,44
Despesas de Capital	3.688.244,70	0,00	3.688.244,70	1.159.606,14	2.528.638,56
TOTAL GERAL	7.667.544,70	0,00	7.667.544,70	3.516.295,26	4.151.249,44

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
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 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
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 - 2010 - FME	61.101,86	0,00	34.015,95	27.085,91
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	13.615,60	0,00	0,00	13.615,60
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	1.909,25	0,00	0,00	1.909,25
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	774.051,89	0,00	726.506,33	47.545,56
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	0,00	168.488,60	0,00	168.488,60
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	6.000,11	0,00	0,00	6.000,11
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	94.711,21	0,00	0,00	94.711,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	951.389,92	168.488,60	760.522,28	359.356,24
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FME	0,00	1.012,82	1.012,82	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	13.124,14	12.330,68	793,46
FALTAS - FME	0,00	5.232,27	4.838,27	394,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	0,00	87,63	58,42	29,21
I.R.P.F. - FME	0,00	4.267,85	4.211,27	56,58
I.R.P.J. - FME	0,00	27.144,90	27.144,90	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FME	0,00	61.277,86	57.754,66	3.523,20
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00	42.632,55	42.632,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.000,64	3.000,64	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	968,16	895,56	72,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	158.748,82	153.879,77	4.869,05
T O T A L G E R A L	951.389,92	327.237,42	914.402,05	364.225,29

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2015

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Balanço Geral do Fundo Municipal de Educação, 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 – Período de 01/01/2015 a 31/12/2015 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 - Do Balanço Orçamentário – Anexo XII

No Balanço Orçamentário são demonstrados os valores da Receita e Despesa. O lado da Receita apresenta um comparativo da Receita Prevista e Atualizada.

Os valores negativos constantes da Coluna (SALDO D=(C-B)) são resultados da ocorrência da baixa arrecadação das receitas previstas, notando-se em destaque o Grupo TRANSFERÊNCIAS CORRENTES onde registra-se que houve receitas recebidas a menor do que foi orçado. Verifica-se uma diferença de apenas R$ 1.480.261,18 (Hum milhão, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)

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.

3 - Do Balanço Financeiro - Anexo XIII

No Balanço Financeiro se apresenta um confronto entre Ingressos e Dispêndios. A Receita totalizou R$ 1.954.617,12 (Hum milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e

dezessete reais e doze centavos), enquanto a Despesa foi de R$ 3.516.295,26 (Três milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

As contas de consignação apresentaram igualdade de recebimentos e pagamentos.

Os Restos a Pagar inscritos estão corretamente, estando também registrados na coluna da Despesa os pagamentos no valor de R$ 726.506,33 (Setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e seis reais e trinta e três centavos).

4 - Do Balanço Patrimonial – Anexo XIV

4.1 - 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 tela conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

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

No ativo Não Circulante registra-se como Imobilizado o valor de R$ 4.220.922,68, que se refere a soma do Mobiliário em Geral mais os Bens Imóveis.

No Passivo Financeiro estão registrados os deveres na conta Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor e R$ 292.284,86 (Duzentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). sobrecarregado pelas dívidas atinentes aos Restos a Pagar.

4.2 - Bens Móveis/Imóveis:

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

4.3 - 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 subgrupo 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.

5 - Resultado Patrimonial no exercício de 2015

O Balanço Patrimonial apresentou um saldo de R$ 4.579.928,37 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos).

6- Do Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo XV

As mutações patrimoniais foram as que mais contribuíram para o resultado patrimonial apresentado, notadamente as mais significativas como Transferência e Delegações Recebidas no valor de R$ 3.835.765,54.

Outro fator preponderante para o resultado patrimonial deficitário foram as variações patrimoniais diminutivas, sendo a Variação Uso de Bens, serviços e consumo de capital fixo no valor de R$ 1.791.885,90).

Em face disso, o Anexo XV apresenta um resultado superavitário de R$ 1.203.616,79 (Hum milhão, duzentos e três mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos).

Francisco Marques de Souza
Gestor do Fundo Municipal de Educação

Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador
CRC 13006

Prefeitura Municipal de Mucambo
Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

DECLARAÇÃO

Francisco Marques de Sousa, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Educação**, 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 **01/01/2015 a 31/12/2015**, 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 2015.

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 **Exercício:** 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

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

Nayara Lima Alcantara
Mátricula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

Prefeitura Municipal de Mucambo
Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos).**

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

V – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

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

Nayara Lima Alcantara
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

Prefeitura Municipal de Mucambo
Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições.**

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

VI – Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcantara
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

Prefeitura Municipal de Mucambo
Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas.**

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01

Exercício: 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

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**
					TOTAL/Transporte		

RELAÇÃO EM ANEXO

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

NAYARA LIMA ALCANTARA
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 1.004 Construção,ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
015 Transferências de convênios - educação					
	03/11/2015 03110041	glo R$	85.144,09	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI-EPP	8.413,80
				TOTAL CLASSIF..	8.413,80
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 2.019 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011 Recursos destinados à educação					
	01/04/2015 01040021	est R$	2.730,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.277,25
				TOTAL CLASSIF..	1.277,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011 Recursos destinados à educação					
	01/12/2015 01120017	glo R$	13.412,88	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	13.412,88
				TOTAL CLASSIF..	13.412,88
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 2.020 Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salario Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014 Recursos do FNDE					
	14/12/2015 14120012	glo R$	10.027,76	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	3.634,90
	14/12/2015 14120013	glo R$	5.712,69	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	2.205,09
				TOTAL CLASSIF..	5.839,99
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 1202 2.025 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FME 10%					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011 Recursos destinados à educação					
	18/09/2015 18090003	ord R$	949,68	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	949,68
				TOTAL CLASSIF..	949,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011 Recursos destinados à educação					
	18/09/2015 18090004	glo R$	5.516,70	MARCENARIA SULAR LTDA	5.516,70
				TOTAL CLASSIF..	5.516,70
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	35.410,30

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2015

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
011	Recursos destinados à educação	21.156,51
014	Recursos do FNDE	5.839,99
015	Transferências de convênios - educação	8.413,80
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	35.410,30

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 1202 2.012 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame Despesa Vinculada					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015 Transferências de convênios - educação					
	26/11/2015 26110010	glo R$	4.907,20	A P DE LIMA FERREIRA-ME	4.907,20
	30/11/2015 30110007	glo R$	3.405,20	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	3.405,20
	10/12/2015 10120010	glo R$	666,00	JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO	666,00
	10/12/2015 10120011	glo R$	1.950,00	ARMANDO GOMES DA SILVA	1.950,00
	10/12/2015 10120012	glo R$	1.950,00	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	1.950,00
	10/12/2015 10120013	glo R$	600,00	MARISA DE PAIVA LIMA SILVA	600,00
	10/12/2015 10120014	glo R$	1.250,00	EVANDRO RIBEIRO DA SILVA	1.250,00
	10/12/2015 10120015	glo R$	640,00	TEREZINHA GOMES DA SILVA	640,00
	10/12/2015 10120016	glo R$	560,00	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DIAS	560,00
	10/12/2015 10120017	glo R$	640,00	SIMONE RODRIGUES DE MORAIS	640,00
	10/12/2015 10120018	glo R$	1.950,00	JOÃO COSTA GOMES	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	18.518,40
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 1211 2.013 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pré-Escolar/Desp. Vinculad					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015 Transferências de convênios - educação					
	26/11/2015 26110012	glo R$	2.961,20	A P DE LIMA FERREIRA-ME	2.961,20
	30/11/2015 30110005	glo R$	1.386,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	1.386,00
				TOTAL CLASSIF..	4.347,20
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 1211 2.014 Manutenção do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Creche/Desp. Vinculada					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015 Transferências de convênios - educação					
	26/11/2015 26110013	glo R$	2.791,20	A P DE LIMA FERREIRA-ME	2.791,20
	30/11/2015 30110004	glo R$	2.024,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	2.024,00
				TOTAL CLASSIF..	4.815,20
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 1211 2.016 Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015 Transferências de convênios - educação					
	26/11/2015 26110011	glo R$	852,80	A P DE LIMA FERREIRA-ME	852,80
	30/11/2015 30110006	glo R$	560,80	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	560,80
				TOTAL CLASSIF..	1.413,60
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 1211 2.017 Manutenção do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educação-Desp Vinculada					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015 Transferências de convênios - educação					
	26/11/2015 26110009	glo R$	4.222,30	A P DE LIMA FERREIRA-ME	4.222,30
	30/11/2015 30110008	glo R$	2.649,60	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	2.649,60

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.871,90
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 1.004 Construção,ampliação e reforma de quadras de esportes nas escolas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
015 Transferências de convênios - educação					
	03/11/2015 03110041	glo R$	85.144,09	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA EIRELI-EPP	26.730,29
				TOTAL CLASSIF..	26.730,29
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 2.018 Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa Vinculada					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011 Recursos destinados à educação					
	01/10/2015 01100029	est R$	25.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3.271,84
	03/11/2015 03110038	est R$	10.100,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.195,48
	01/12/2015 01120073	glo R$	3.900,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3.889,60
				TOTAL CLASSIF..	8.356,92
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 2.019 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -FME 10%					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011 Recursos destinados à educação					
	26/11/2015 26110001	glo R$	1.615,86	A P DE LIMA FERREIRA-ME	1.615,86
	01/12/2015 01120046	glo R$	698,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	698,00
	01/12/2015 01120066	glo R$	1.230,10	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	1.230,10
	07/12/2015 07120011	glo R$	1.070,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	1.070,00
				TOTAL CLASSIF..	4.613,96
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011 Recursos destinados à educação					
	11/03/2015 11030016	glo R$	23.200,00	JOSÉ CAVALCANTE ARNOUD	2.320,00
				TOTAL CLASSIF..	2.320,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011 Recursos destinados à educação					
	02/01/2015 02010114	glo R$	7.464,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	622,00
	02/01/2015 02010126	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	237,02
	05/01/2015 05010041	glo R$	32.640,00	A S PAIVA FILHO-ME	2.720,00
	12/01/2015 12010008	est R$	33.600,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.800,00
	27/01/2015 27010003	glo R$	19.800,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	1.800,00
	02/02/2015 02020016	glo R$	3.025,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	275,00
	01/04/2015 01040021	est R$	2.730,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	518,70
	01/10/2015 01100023	est R$	2.250,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.710,00
	01/12/2015 01120067	glo R$	920,00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	920,00
	01/12/2015 01120071	glo R$	2.760,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.758,80
				TOTAL CLASSIF..	14.361,52
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1203 2.020 Manutenção e Desenvolvimento da Educação /Despesa Vinculada ao Salario Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Recursos do FNDE					
	02/01/2015 02010133	est R$	2.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	91,61

SERV CONTROL CONTABIL CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2015	01070025	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23,83
01/09/2015	01090045	est R$	38.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.852,69
03/11/2015	03110033	est R$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.056,41
01/12/2015	01120027	est R$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	307,22
01/12/2015	01120030	glo R$	6.960,00	JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME	6.960,00
01/12/2015	01120041	est R$	10.700,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	10.609,51
				TOTAL CLASSIF..	21.901,27

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 362 1210 2.023 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio/Despesa vinculada
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
015 Transferências de convênios - educação

01/06/2015	01060041	est R$	42.960,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3.083,08
				TOTAL CLASSIF..	3.083,08

05 01. Fundo Municipal de Educação
12 364 1210 2.024 Manutenção do Transporte do Estudante Universitário e Técnico
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
000 Recursos Ordinários

01/12/2015	01120075	glo R$	15.800,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	15.744,96
				TOTAL CLASSIF..	15.744,96

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 133.078,30

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
Secretário

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
000	Recursos Ordinários	15.744,96
011	Recursos destinados à educação	29.652,40
014	Recursos do FNDE	21.901,27
015	Transferências de convênios - educação	65.779,67
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	133.078,30

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2014						
	01090001	05 01. 12 361 1203 2.018 4.4.90.52.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			
			15/10/2015 15100004 R$	19.280,00	CAIXA	005340
	03100003	05 01. 12 361 1203 2.018 4.4.90.52.00	CANTARES MAGAZINE LTDA			
			26/06/2015 26060024 R$	9.564,00	CAIXA	006036
	03100005	05 01. 12 361 1203 2.018 4.4.90.52.00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
			09/11/2015 09110001 R$	32.418,00	CAIXA	110901
	04070006	05 01. 12 361 1203 1.003 4.4.90.52.00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA			
			06/03/2015 06030001 R$	259.250,00	FME ONIBUS	005311
	05120012	05 01. 12 361 1203 2.017 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA			
			21/01/2015 21010019 R$	2.684,78	FME	051519
	15120016	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME			
			03/06/2015 03060061 R$	695,00	FME	060301
	15120017	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME			
			03/06/2015 03060060 R$	836,46	FME	060301
	27080002	05 01. 12 361 1203 2.018 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
			16/03/2015 16030022 R$	70.196,70	FME MOBILI	014857
			SUB-TOTAL....R$	394.924,94		
			TOTAL GERAL..R$	394.924,94		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2014								
	01070017	05 01. 12 361 2704 1.005 4.4.90.51.00	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME					
				16/04/2015 16040008	R$	22.678,15	CONST QUAD	026731
					R$	613,40	ISSQN	16040009
	01070023	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				09/01/2015 09010050	R$	5.693,22	FME	022558
					R$	89,42	I.R.R.F.	09010062
					R$	178,84	ISSQN	09010063
	01080008	05 01. 12 365 1202 1.007 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SAYONARA LTDA					
				15/01/2015 15010004	R$	30.000,00	PRO INFANC	024067
				25/02/2015 25020010	R$	6.850,51	PRO INFANC	024067
					R$	11.745,12	INSS	25020005
					R$	3.203,30	ISSQN	25020006
					R$	4.004,12	I.R.R.F.	25020007
	01080020	05 01. 12 361 1203 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 10%					
				09/01/2015 09010021	R$	3.221,46	FME	005858
	01080025	05 01. 12 361 1203 2.017 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				05/01/2015 05010023	R$	10.027,50	APOIO TRAN	022558
					R$	157,50	I.R.R.F.	05010010
					R$	315,00	ISSQN	05010011
				09/01/2015 09010065	R$	9.267,93	FME	022558
					R$	145,57	I.R.R.F.	09010083
					R$	291,14	ISSQN	09010084
	01090030	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR					
				21/01/2015 21010005	R$	3.606,15	FME	051400
					R$	120,00	ISSQN	21010008
					R$	273,85	I.R.P.F.	21010009
	01090033	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					
				23/01/2015 23010001	R$	87,17	SAL.EDUCAÇ	026471
				23/01/2015 23010002	R$	20,70	SAL.EDUCAÇ	026471
				23/01/2015 23010003	R$	156,42	SAL.EDUCAÇ	026471
	01090035	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					
				26/01/2015 26010002	R$	3,60	SAL.EDUCAÇ	012301
				26/01/2015 26010003	R$	38,48	SAL.EDUCAÇ	012302
				26/01/2015 26010004	R$	3,23	SAL.EDUCAÇ	012303
				26/01/2015 26010005	R$	34,21	SAL.EDUCAÇ	012304
				26/01/2015 26010006	R$	57,36	SAL.EDUCAÇ	012305
				26/01/2015 26010007	R$	44,81	SAL.EDUCAÇ	012306
				26/01/2015 26010008	R$	74,82	SAL.EDUCAÇ	012307
	01100021	05 01. 12 364 1210 2.022 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				09/01/2015 09010056	R$	931,16	FME	022558
					R$	14,63	I.R.R.F.	09010071
					R$	29,25	ISSQN	09010072
				09/01/2015 09010059	R$	3.473,48	FME	022558
					R$	54,56	I.R.R.F.	09010075
					R$	109,11	ISSQN	09010076
	01100028	05 01. 12 361 1203 2.018 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 10%					
				09/01/2015 09010023	R$	22.663,75	FME	005858
					R$	325,86	EMPRESTIMO	09010031
					R$	2.047,04	INSS	09010032
	01120029	05 01. 12 361 1203 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 10%					
				09/01/2015 09010021	R$	11.810,40	FME	005858

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	871,33	EMPRESTIMO	09010026
					R$	1.492,97	INSS	09010027
					R$	66,04	I.R.P.F.	09010028
					R$	362,00	Faltas/ded	09010029
					R$	67,80	SINDICATO	09010030
	01120045	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DE LIMA					
				16/01/2015 16010002	R$	218,30	FME	005736
					R$	11,70	ISSQN	16010005
	02040017	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010020	R$	216,70	FME	001482
					R$	3,30	I.R.R.F.	28010017
	02060058	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME					
				22/01/2015 22010001	R$	1.334,72	FME	012202
					R$	41,28	ISSQN	22010004
				28/01/2015 28010005	R$	1.334,72	FME	012801
					R$	41,28	ISSQN	28010006
	02060060	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME					
				17/03/2015 17030001	R$	2.095,20	FME	008696
					R$	64,80	ISSQN	17030003
	02060062	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL					
				21/01/2015 21010003	R$	4.345,60	FME	029026
					R$	134,40	ISSQN	21010006
	02060073	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	A S PAIVA FILHO-ME					
				30/01/2015 30010015	R$	2.638,40	FME	010086
					R$	81,60	ISSQN	30010012
				30/01/2015 30010016	R$	2.638,40	FME	010086
					R$	81,60	ISSQN	30010013
				30/01/2015 30010017	R$	2.638,40	FME	010086
					R$	81,60	ISSQN	30010014
				30/01/2015 30010018	R$	81,60	ISSQN	30010015
					R$	2.638,40	FME	010086
	03020012	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010011	R$	1.004,69	FME	001482
					R$	15,31	I.R.R.F.	28010008
	03020015	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
				19/01/2015 19010003	R$	590,00	FME	011901
	03020034	05 01. 12 361 1203 1.002 4.4.90.51.00	IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA - ME					
				10/02/2015 10020098	R$	557,56	ISSQN	10020149
					R$	696,95	I.R.R.F.	10020150
					R$	2.044,40	INSS	10020151
					R$	23.164,83	FME	021003
	03040016	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	E. F. XAVIER CONTABILIDADE-ME					
				30/01/2015 30010020	R$	3.880,00	FME	036898
					R$	120,00	ISSQN	30010017
	03110012	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME					
				05/02/2015 05020058	R$	931,20	FME	011648
					R$	28,80	ISSQN	05020027
				05/02/2015 05020060	R$	931,20	FME	011648
					R$	28,80	ISSQN	05020029
	03110030	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				09/01/2015 09010047	R$	4.146,60	FME	022558
					R$	65,14	I.R.R.F.	09010058
					R$	130,26	ISSQN	09010059

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03110031	05 01. 12 364 1210 2.022 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				09/01/2015 09010053	R$	5.333,03	FME	022558
					R$	83,76	I.R.R.F.	09010035
					R$	167,53	ISSQN	09010036
	03110034	05 01. 12 361 1203 2.017 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
				09/01/2015 09010068	R$	3.370,01	APOIO TRAN	022558
					R$	52,93	I.R.R.F.	09010087
					R$	105,86	ISSQN	09010088
				09/01/2015 09010071	R$	3.646,35	APOIO TRAN	022558
					R$	57,27	I.R.R.F.	09010091
					R$	114,55	ISSQN	09010092
	03110040	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
				22/01/2015 22010003	R$	261,71	FME	012201
	03120012	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	LUCIA MARIA FERREIRA GOMES					
				05/01/2015 05010014	R$	1.302,00	MER.ESCOLA	012822
	03120013	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	EVANDRO RIBEIRO DA SILVA					
				05/01/2015 05010015	R$	1.140,00	MER.ESCOLA	018459
	03120014	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	PEDRO BATISTA DOS SANTOS					
				05/01/2015 05010016	R$	1.166,00	MER.ESCOLA	018460
	03120015	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	TEREZINHA GOMES DA SILVA					
				05/01/2015 05010017	R$	490,00	MER.ESCOLA	017605
	03120016	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA					
				05/01/2015 05010018	R$	1.302,00	MER.ESCOLA	011512
	03120017	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	ARMANDO GOMES DA SILVA					
				05/01/2015 05010003	R$	1.400,00	MER.ESCOLA	017560
	03120018	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	JOÃO COSTA GOMES					
				05/01/2015 05010005	R$	1.296,00	MER.ESCOLA	037540
	03120019	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO					
				05/01/2015 05010006	R$	740,00	MER.ESCOLA	030304
	03120023	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	E. DIAS CAVALCANTE-ME					
				28/01/2015 28010010	R$	525,00	FME	008968
	03120024	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	E. DIAS CAVALCANTE-ME					
				28/01/2015 28010007	R$	6.628,15	FME	008968
	04040009	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010021	R$	555,54	FME	001482
					R$	8,46	I.R.R.F.	28010018
	05020003	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010012	R$	705,26	FME	001482
					R$	10,74	I.R.R.F.	28010009
	07020040	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010013	R$	531,90	FME	001482
					R$	8,10	I.R.R.F.	28010010
	07030004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010015	R$	531,90	FME	001482
					R$	8,10	I.R.R.F.	28010012
	07040025	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010022	R$	555,54	FME	001482
					R$	8,46	I.R.R.F.	28010019
	08040024	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS					
				28/01/2015 28010023	R$	412,72	FME	001482
					R$	6,28	I.R.R.F.	28010020
	08120001	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	E. DIAS CAVALCANTE-ME					
				28/01/2015 28010009	R$	609,00	FME	008968

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	08120004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				
			01/04/2015 01040020	R$	131,21	FME	014937
				R$	1,99	I.R.R.F.	01040007
	09050002	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				
			09/01/2015 09010062	R$	631,45	FME	022558
				R$	9,92	I.R.R.F.	09010079
				R$	19,83	ISSQN	09010080
	09050004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME				
			13/04/2015 13040059	R$	300,00	FME	041302
	09120002	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	CICERO VIEIRA DE SANTANA				
			05/01/2015 05010004	R$	1.200,00	MER.ESCOLA	010501
	10030012	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010016	R$	412,72	FME	001482
				R$	6,28	I.R.R.F.	28010013
	10090001	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DE LIMA				
			16/01/2015 16010002	R$	160,00	FME	005736
	11120001	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				
			01/04/2015 01040021	R$	531,90	FME	014937
				R$	8,10	I.R.R.F.	01040008
	12030004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	MARIA SOCORRO TEXEIRA DUARTE FERREIRA				
			13/04/2015 13040038	R$	100,00	FME	007420
	12030006	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	MARIA GORETE ALMEIDA PARENTE				
			13/04/2015 13040044	R$	100,00	FME	012594
	12030008	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	ITEVILDO AZEVEDO LIMA				
			13/04/2015 13040058	R$	100,00	FME	005714
	12120002	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME				
			09/01/2015 09010010	R$	8.627,64	SAL.EDUCAÇ	013848
	12120003	05 01. 12 361 1203 2.019 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME				
			09/01/2015 09010011	R$	18.735,90	SAL.EDUCAÇ	013848
	13030003	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010017	R$	598,88	FME	001482
				R$	9,12	I.R.R.F.	28010014
	13030004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010018	R$	449,16	FME	001482
				R$	6,84	I.R.R.F.	28010015
	13050002	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010029	R$	216,70	FME	001482
				R$	3,30	I.R.R.F.	28010026
	15040003	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010024	R$	555,54	FME	001482
				R$	8,46	I.R.R.F.	28010021
	15040004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010025	R$	10,74	I.R.R.F.	28010022
				R$	705,26	FME	001482
	15040005	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010026	R$	555,54	FME	001482
				R$	8,46	I.R.R.F.	28010023
	15120002	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME				
			05/02/2015 05020062	R$	120,00	FME	011648
	16050006	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA				
			13/04/2015 13040034	R$	100,00	FME	011433
	16090001	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA				
			13/04/2015 13040046	R$	140,00	FME	006251

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	17020004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	MARIA ALVES DE SOUSA LOPES					
				13/04/2015 13040042	R$	100,00	FME	005398
	17040002	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÕES LEGAIS					
				28/01/2015 28010027	R$	555,54	FME	001482
					R$	8,46	I.R.R.F.	28010024
	17110001	05 01. 12 306 1211 2.013 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME					
				05/01/2015 05010022	R$	2.153,00	MER.ESCOLA	013848
	17110002	05 01. 12 306 1211 2.012 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME					
				05/01/2015 05010019	R$	2.952,00	MER.ESCOLA	013848
	17110003	05 01. 12 306 1211 2.015 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME					
				05/01/2015 05010020	R$	893,00	MER.ESCOLA	013848
	17110007	05 01. 12 306 1211 2.016 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME					
				05/01/2015 05010021	R$	2.486,00	MER.ESCOLA	013848
	18030001	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÕES LEGAIS					
				28/01/2015 28010019	R$	342,78	FME	001482
					R$	5,22	I.R.R.F.	28010016
	18110004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME					
				28/01/2015 28010003	R$	2.638,40	FME	010833
					R$	81,60	ISSQN	28010004
	18120001	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME					
				28/01/2015 28010001	R$	4.019,29	FME	010833
					R$	124,31	ISSQN	28010002
	18120002	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	LUCIA MARIA FERREIRA GOMES					
				05/01/2015 05010007	R$	1.704,00	MER.ESCOLA	012822
	18120003	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	PEDRO BATISTA DOS SANTOS					
				05/01/2015 05010008	R$	641,00	MER.ESCOLA	018460
	18120004	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA					
				05/01/2015 05010009	R$	1.698,00	MER.ESCOLA	011512
	18120005	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	ARMANDO GOMES DA SILVA					
				05/01/2015 05010010	R$	668,00	MER.ESCOLA	017560
	18120006	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO					
				05/01/2015 05010011	R$	148,00	MER.ESCOLA	030304
	18120007	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	EVANDRO RIBEIRO DA SILVA					
				05/01/2015 05010012	R$	570,00	MER.ESCOLA	018459
	18120008	05 01. 12 306 1211 2.014 3.3.90.30.00	JOÃO COSTA GOMES					
				05/01/2015 05010013	R$	1.698,00	MER.ESCOLA	037540
	20030004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	FRANCISCA JANAINA RODRIGUES DE SOUSA					
				13/04/2015 13040047	R$	100,00	FME	008166
	20030009	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	JOSEMARY LIMA PIMENTA					
				13/04/2015 13040049	R$	50,00	FME	010982
	20030010	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	FRANCISCA VANDERLI AGUIAR					
				13/04/2015 13040035	R$	100,00	FME	006168
	22050004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÕES LEGAIS					
				28/01/2015 28010030	R$	216,70	FME	001482
					R$	3,30	I.R.R.F.	28010027
	23120008	05 01. 12 365 1202 2.068 4.4.90.52.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME					
				07/01/2015 07010003	R$	8.862,00	Brasil Car	027238
	24110001	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA					
				01/04/2015 01040023	R$	354,60	FME	014937
					R$	5,40	I.R.R.F.	01040010
	24110002	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA					
				01/04/2015 01040022	R$	456,65	FME	014937
					R$	6,95	I.R.R.F.	01040009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	25110014	05 01. 12 306 1202 2.011 3.3.90.30.00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME				
			05/01/2015 05010002	R$	11.822,00	MER.ESCOLA	011279
	26020004	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.14.00	BRUNA ALICE LOPES MONTE				
			13/04/2015 13040039	R$	100,00	FME	009114
	26120003	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	E. DIAS CAVALCANTE-ME				
			28/01/2015 28010008	R$	388,00	FME	008968
	27020013	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010014	R$	768,30	FME	001482
				R$	11,70	I.R.R.F.	28010011
	28040002	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS				
			28/01/2015 28010028	R$	555,54	FME	001482
				R$	8,46	I.R.R.F.	28010025
	30120006	05 01. 12 361 1203 2.018 3.3.90.30.00	ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE-ME				
			30/01/2015 30010024	R$	206,00	FME	001736
			SUB-TOTAL....	R$	331.581,39		
			TOTAL GERAL..	R$	331.581,39		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2010				
	01100057/E	05 03. 12 361 1203 2.017 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA-ME	
			31/12/2015 R$	4.129,10
	01110057/E	05 03. 12 361 1203 2.016 3.3.90.30.00	SIMBOLO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
			31/12/2015 R$	1.935,50
	01120074/E	05 03. 12 361 1203 2.016 3.3.90.30.00	C. H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO	
			31/12/2015 R$	851,00
	01120075/E	05 03. 12 365 1202 2.022 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDAO-ME	
			31/12/2015 R$	5.465,55
	01120076/E	05 03. 12 365 1202 2.022 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDAO-ME	
			31/12/2015 R$	17.711,00
	01120077/E	05 03. 12 365 1202 2.022 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA-ME	
			31/12/2015 R$	3.923,80
			SUB-TOTAL....R$	34.015,95
			TOTAL GERAL..R$	34.015,95

Prefeitura Municipal de Mucambo
Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

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 Educação**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 06 - Relação de restos a pagar - Prescrito.**

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - **MODELO-07**

Município: Mucambo **Exercício:** 2015

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÂO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2015, 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. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL		Assessoria Contábil
Mátricula	**Data**	**Assinatura**
603/0-7	31/12/2015	

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcantara
Mátricula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

IX – Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

JANEIRO DE 2015

PCG F. DE EDUCAÇÃO - MUCAMBO – 01/01/2015 A 31/12/2015

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	**MUCAMBO**	**EXERCÍCIO**	**2015**
ÓRGÃO	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**UNID ORÇAMENTÁRIA**	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2015 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

05. Em caixa R$ 0,00.

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

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
	DOCUMENTOS ANEXO	

07. Total Geral (1+2) R$ 871.994,40 (Oitocentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).
08. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:		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

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

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$	919,60
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$	1.024,27

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

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$	99.665,03
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$	104.469,92

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOURBIRA

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

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$	67.113,18
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$	71.006,82

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

DEZEMBRO DE 2015

PCG F. DE EDUCAÇÃO - MUCAMBO – 01/01/2015 A 31/12/2015

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	**MUCAMBO**	**EXERCÍCIO**	**2015**
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 2015 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

05. Em caixa R$ 0,00.

06. Em bancos R$ 359.005,69 (Trezentos e cinquenta e nove mil, cinco reais e sessenta e nove centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R$)
	DOCUMENTOS ANEXO	

07. Total Geral (1+2) R$ 359.005,69 (Trezentos e cinquenta e nove mil, cinco reais e sessenta e nove centavos).
08. 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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 5.084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
29/01/14	Débito indevido à regularizar-Sindicato	8415	4,67	C
20/06/14	Débito indevido à regularizar-Diária	5246	100,00	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	1.195,08	C
	TOTAL		**1.299,75**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**0,00**	D

31/12/15	**SALDO REAL**	**1.299,75**	C

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

Francisco Marques de Sousa
Secretário

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 11.493-6 PM MUCAMBO-PAR

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
20/06/14	Bloqueio Judicial à regularizar	750110	4.804,89	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	60.074,79	C
	TOTAL		**64.879,68**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**0,00**	D

31/12/15	**SALDO REAL**	**64.879,68**	C

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

Francisco Marques de Sousa
Secretário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 11.754-4 PM MUCAMBO-PAR

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
25/11/14	Bloqueio Judicial à regularizar	750112	3.893,64	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	0,00	C
	TOTAL		**3.893,64**	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	TOTAL		**0,00**	D

31/12/15	SALDO REAL	3.893,64	C

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

Francisco Marques de Sousa
Secretário

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

JANEIRO DE 2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262092
12/02/2015 12:55:45

Cliente

Agência	3920-9
Conta	1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

287,39

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262065
12/02/2015 12:45:51

Cliente

Agência	3920-9
Conta	1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	284,97			101,260382		
30/01/2015	SALDO ATUAL	286,64			101,260382		101,260382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	286,64

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.050.700.124.366	4,20 D	
				Tarifa referente a 02/01/2015			
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	39.600,00 C	
				09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	10.400,00 C	
				09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	10.200,00 C	
				09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
				09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	10.400,00 C	
				09/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	9.839,82 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	9.737,67 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	631,45 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	9.267,93 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	362,00 D	
				09/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	37.892,89 D	
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.963	4.959,18 D	
				09/01 3920 6963-9 PM MUCAMBO-PNA			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	67,80 D	
				09/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	66,04 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	463,66 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	458,84 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	436,71 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	29,75 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.197,19 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.240	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,27 D	0,00 C
16/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.736	378,30 D	
				16/01 3920 5736-3 RAIMUNDO NONAT			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378,30 C	0,00 C
19/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	400,00 C	
				19/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.901	590,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
20/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	12.500,00 C	
				20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	28.000,00 C	

			20/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
20/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.701		4.000,00 C	
			20/01 3920 8701-7 PM MUCAMBO COT				
20/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855		33.000,00 C	
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
20/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.001	3.540,01 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.002	8.905,97 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.003	29.481,56 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.004	33.871,77 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014				
20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.700,69 D	0,00 C
21/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		5.000,00 C	
			21/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
21/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		2.700,00 C	
			21/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
21/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.701		8.980,00 C	
			21/01 3920 8701-7 PM MUCAMBO COT				
21/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.862		3.000,00 C	
			21/01 3920 10862-6 PMM - IPTU				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026		4.345,60 D	
			21/01 0823 29026-2 SERV CONTROL C				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026		4.345,60 D	
			21/01 0823 29026-2 SERV CONTROL C				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		393,85 D	
			21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		11,70 D	
			21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		134,40 D	
			21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		134,40 D	
			21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.400		3.606,15 D	
			21/01 3920 51400-4 RENATO MELO AG				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519		4.901,28 D	
			21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519		2.684,78 D	
			21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
21/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	877,76 C	0,00 C
22/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855		1.500,00 C	
			22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
22/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		41,28 D	
			22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
22/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.201	261,71 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
22/01/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		12.202	1.334,72 D	
22/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.220.900.060.052		7,80 D	
			Tarifa referente a 22/01/2015				
22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	145,51 C	0,00 C
28/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		8.300,00 C	
			28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
28/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		8.200,00 C	
			28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
28/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		18.500,00 C	
			28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
28/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		16.500,00 C	
			28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
28/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		10.700,00 C	
			28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
28/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.008.968		8.150,15 D	
			28/01 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA				
28/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.008.968		16.304,60 D	

		28/01 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA				
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.515.000.001.482		10.446,91 D	
		28/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE				
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.833		6.657,69 D	
		28/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU				
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855		205,91 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855		41,28 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855		159,09 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	554.272.000.005.910		18.270,00 D	
		28/01 4272 5910-2 F J DE SOUSA J				
28/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	1.334,72 D	
28/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.802	189,80 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.280.900.057.305		7,80 D	
		Tarifa referente a 28/01/2015				
28/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	432,05 D	0,00 C
29/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.011.165		50,00 D	
		29/01 3920 11165-1 FRANCISCO DAS				
29/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	50,00 C	0,00 C
30/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543		11.000,00 C	
		30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
30/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543		25.200,00 C	
		30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
30/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543		8.000,00 C	
		30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	552.773.000.036.898		3.880,00 D	
		30/01 2773 36898-9 ERANILDO F XAV				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	552.773.000.036.898		3.880,00 D	
		30/01 2773 36898-9 ERANILDO F XAV				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.140.000.010.086		10.553,60 D	
		30/01 3140 10086-2 A S PAIVA FILH				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.646.000.030.911		25.160,00 D	
		30/01 3646 30911-7 LITTERE EDITOR				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.001.736		206,00 D	
		30/01 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855		326,40 D	
		30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855		120,00 D	
		30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855		120,00 D	
		30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		13.001	148,00 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		13.002	85,95 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		13.003	157,46 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	437,41 C	0,00 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262066
12/02/2015 12:46:06

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	683,46			242,860938		
05/01/2015	RESGATE	4,20			1,491604	2,815761118	241,369334
	Aplicação 03/12/2014	4,20			1,491604		
09/01/2015	APLICAÇÃO	181,27			64,306742	2,818833500	305,676076
16/01/2015	RESGATE	378,30			134,021631	2,822678680	171,654445
	Aplicação 03/12/2014	163,14			57,795508		
	Aplicação 10/12/2014	215,16			76,226123		
19/01/2015	RESGATE	190,00			67,293270	2,823462127	104,361175
	Aplicação 10/12/2014	139,49			49,403053		
	Aplicação 19/12/2014	50,51			17,890217		
20/01/2015	APLICAÇÃO	1.700,69			602,176710	2,824237419	706,537885
21/01/2015	RESGATE	877,76			310,708635	2,825026085	395,829250
	Aplicação 19/12/2014	113,15			40,054433		
	Aplicação 09/01/2015	181,67			64,306742		
	Aplicação 20/01/2015	582,94			206,347460		
/01/2015	RESGATE	145,51			51,494053	2,825763215	344,335197
	Aplicação 20/01/2015	145,51			51,494053		
28/01/2015	APLICAÇÃO	432,05			152,717012	2,829088875	497,052209
29/01/2015	RESGATE	50,00			17,668434	2,829905594	479,383775
	Aplicação 20/01/2015	50,00			17,668434		
30/01/2015	RESGATE	437,41			154,521321	2,830742052	324,862454
	Aplicação 20/01/2015	437,41			154,521321		
30/01/2015	SALDO ATUAL	919,60			324,862454		324,862454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,46
APLICAÇÕES (+)	2.314,01
RESGATES (-)	2.083,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	919,60

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

ntabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G121226734262093
12/02/2015 12:56:17

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

593,13

Transação efetuada com sucesso por: 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262068
12/02/2015 12:46:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	588,13			208,984730		
30/01/2015	SALDO ATUAL	591,58			208,984730		208,984730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	591,58

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	6209-X PM MUCAMBO-PNAC
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262095
12/02/2015 12:57:14

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6209-X PM MUCAMBO-PNAC

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 7,00

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262069
12/02/2015 12:46:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6,94			2,466675		
30/01/2015	SALDO ATUAL	6,98			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,98

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.503.211.000.095	31.570,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.570,77 D	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	18.735,90 D	
				09/01 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	8.627,64 D	
				09/01 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.363,54 C	0,00 C
20/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	139.564.000.176	32.290,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.290,00 D	0,00 C
23/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	264,29 D	
				23/01 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
23/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.301	3,60 D	
				CAGECE			
23/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.302	38,48 D	
				CAGECE			
23/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.303	3,23 D	
				CAGECE			
23/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.304	34,21 D	
				CAGECE			
23/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.305	57,36 D	
				CAGECE			
23/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.306	44,81 D	
				CAGECE			
23/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.307	74,82 D	
				CAGECE			
23/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,80 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262070
12/02/2015 12:46:55

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11.864,45			4.215,916887		
05/01/2015	APLICAÇÃO	31.570,77			11.212,162068	2,815761118	15.428,078955
09/01/2015	RESGATE	27.363,54			9.707,398468	2,818833500	5.720,680487
	Aplicação 02/12/2014	11.883,97			4.215,916887		
	Aplicação 05/01/2015	15.479,57			5.491,481581		
20/01/2015	APLICAÇÃO	32.290,00			11.433,174768	2,824237419	17.153,855255
23/01/2015	RESGATE	520,80			184,250509	2,826586499	16.969,604746
	Aplicação 05/01/2015	520,80			184,250509		
30/01/2015	SALDO ATUAL	48.036,57			16.969,604746		16.969,604746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.864,45
APLICAÇÕES (+)	63.860,77
RESGATES (-)	27.884,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,69
OSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,69
SALDO ATUAL =	48.036,57

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.209.000.023	7.502,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.215.000.008	756,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.227.000.038	4.626,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	10.027,50 D	
				05/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	472,50 D	
				05/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.385,19 D	0,00 C
		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.084	4.959,18 C	
				09/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	7.016,36 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	330,61 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.387,79 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262071
12/02/2015 12:47:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2015	APLICAÇÃO	2.385,19			847,085352	2,815761118	847,085352
09/01/2015	RESGATE	2.387,79			847,085352	2,818833500	
	Aplicação 05/01/2015	2.387,79			847,085352		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.385,19
RESGATES (-)	2.387,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	0,00

,or da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262097
12/02/2015 12:58:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004

Saldo

Investimentos Financeiros 0,00 C

S PUBLICO SUPREMO

106,64

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262072
12/02/2015 12:47:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	105,74			37,575417		
30/01/2015	SALDO ATUAL	106,37			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	106,37

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262096
12/02/2015 12:57:45

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7854-9 PM MUCAMBO-PNAE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 591,59

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262073
12/02/2015 12:49:35

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	586,60			208,441646		
30/01/2015	SALDO ATUAL	590,04			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	590,04

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262105
12/02/2015 13:02:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8382-8 PM MUCAMBO-BRALF

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 1.976,44

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262074
12/02/2015 12:49:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.959,77			696,384075		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.971,28			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.971,28

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262106
12/02/2015 13:02:43

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8449-2 PM MUCAMBO-MEREN

Saldo

Investimentos Financeiros 0,00 C

S PUBLICO SUPREMO

26,81

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262075
12/02/2015 12:50:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	26,59			9,448747		
30/01/2015	SALDO ATUAL	26,75			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	26,75

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	*3920-9*
Conta corrente	8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262107
12/02/2015 13:02:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8481-6 TR FONTE 50

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 96.599,51

Transação efetuada com sucesso por: 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262076
12/02/2015 12:50:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	95.784,50			34.036,086002		
30/01/2015	SALDO ATUAL	96.347,38			34.036,086002		34.036,086002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.784,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,88
SALDO ATUAL =	96.347,38

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G121226734262108
12/02/2015 13:03:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8511-1 TR-FONTE 00

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 11,55

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262077
12/02/2015 12:50:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11,46			4,071077		
30/01/2015	SALDO ATUAL	11,52			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,52

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262109
12/02/2015 13:03:37

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8745-9 PM MUCAMBO-PNATE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 8,38

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262078
12/02/2015 12:51:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8,31			2,952683		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8,36			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,36

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262110
12/02/2015 13:03:51

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8855-2 PM MUCAMBO-PDDE

Saldo

Investimentos Financeiros 0,00 C

S PUBLICO SUPREMO

68,39

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262080
12/02/2015 12:51:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	67,81			24,096319		
30/01/2015	SALDO ATUAL	68,21			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	68,21

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.529.000.085	33.100,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.810.000.038	1.446,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.812.000.039	3.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.513.144.000.033	5.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.513.164.000.004	108,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.512	1.302,00 D	
				05/01 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.512	1.698,00 D	
				05/01 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.012.822	1.302,00 D	
				05/01 2606 12822-8 LUCIA MARIA F			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.012.822	1.704,00 D	
				05/01 2606 12822-8 LUCIA MARIA F			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.017.560	1.400,00 D	
				05/01 2606 17560-9 ARMANDO GOMES			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.017.560	668,00 D	
				05/01 2606 17560-9 ARMANDO GOMES			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.017.605	490,00 D	
				05/01 2606 17605-2 TERESINHA GOME			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.459	1.140,00 D	
				05/01 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.459	570,00 D	
				05/01 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.460	1.166,00 D	
				05/01 2606 18460-8 PEDRO BATISTA			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.460	641,00 D	
				05/01 2606 18460-8 PEDRO BATISTA			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.030.304	740,00 D	
				05/01 2606 30304-6 JOSE GOMES S S			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.030.304	148,00 D	
				05/01 2606 30304-6 JOSE GOMES S S			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.037.540	1.296,00 D	
				05/01 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.037.540	1.698,00 D	
				05/01 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	11.822,00 D	
				05/01 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
05/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	8.484,00 D	
				05/01 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
05/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.501	1.200,00 D	
31/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.075,00 D	0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262081
12/02/2015 12:51:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.038,06			368,863680		
05/01/2015	APLICAÇÃO	6.075,00			2.157,498362	2,815761118	2.526,362042
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.151,48			2.526,362042		2.526,362042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,06
APLICAÇÕES (+)	6.075,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,42
SALDO ATUAL =	7.151,48

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.157.000.024.067	30.000,00 D	
				15/01 1157 24067-2 CONSTRUTORA SA			
15/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262082
12/02/2015 12:52:03

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	106.566,49			37.867,360418		
15/01/2015	RESGATE	30.000,00			10.631,129189	2,821901556	27.236,231229
	Aplicação 20/10/2014	30.000,00			10.631,129189		
30/01/2015	SALDO ATUAL	77.098,75			27.236,231229		27.236,231229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.566,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,26
SALDO ATUAL =	77.098,75

Valor da Cota

[illegible]2/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10599-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262111
12/02/2015 13:06:09

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10599-6 PM MUCAMBO-PAR -

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

23,94

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262083
12/02/2015 12:52:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10599-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	23,73			8,433824		
30/01/2015	SALDO ATUAL	23,87			8,433824		8,433824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	23,87

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10811-1 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G121226734262112
12/02/2015 13:06:47

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10811-1 PM MUCAMBO-PAR -

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *	
S PUBLICO SUPREMO	1.161,26
	566,49

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262084
12/02/2015 12:52:47

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10811-1 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	561,71			199,599117		
30/01/2015	SALDO ATUAL	565,01			199,599117		199,599117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	565,01

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G121226734262103
12/02/2015 13:01:10

Dados consultados

Agência	3920-9
Conta	10811-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 1800606911135	
		valor juros		8,96
30/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
01/2015	1000,00	157,74	0,00	1157,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	1800606911135	157,74

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G121226734262115
12/02/2015 13:08:34

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10841-3 PM MUCAMBO-MANUT

Saldo

Investimentos Financeiros 0,00 C

S PUBLICO SUPREMO

531,35

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262085
12/02/2015 12:53:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	526,87			187,217603		
30/01/2015	SALDO ATUAL	529,96			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	529,96

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262116
12/02/2015 13:08:50

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11416-2 PM MUCAMBO-PAC I

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	43.061,77

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262086
12/02/2015 12:53:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	73.140,41			25.989,729493		
30/01/2015	SALDO ATUAL	73.570,22			25.989,729493		25.989,729493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.140,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,81
SALDO ATUAL =	73.570,22

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.905	122.310,67 D	
				23/01 1157 19905-2 HABITE ENG IMO			
23/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.955,93 D	
				23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.564,74 D	
				23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.301	4.563,83 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 01/2015			
23/01/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	130.500,00 C	
23/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,83 D	
23/01/2015	26/01/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.636.307.384	11.601,45 C	
23/01/2015	26/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.601,45 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262087
12/02/2015 12:53:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	31.021,00			11.023,009411		
23/01/2015	APLICAÇÃO	104,83			37,087136	2,826586499	11.060,096547
26/01/2015	APLICAÇÃO	11.601,45			4.104,402962	2,827408233	15.164,499509
30/01/2015	SALDO ATUAL	42.926,79			15.164,499509		15.164,499509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.021,00
APLICAÇÕES (+)	11.706,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,51
SALDO ATUAL =	42.926,79

Valor da Cota

[illegible]2/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: 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

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G121226734262102
12/02/2015 13:00:45

Dados consultados

Agência	3920-9
Conta	11493-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		182.500,00
23/01		Resgate	- 4200636307384	
		valor capital		130.500,00
		valor juros até mês ant		10.711,44
		valor juros no mês		890,01
		valor líquido		142.101,45
30/01		Rendimento mensal	- 4200636307384	
		valor juros		470,08
30/01		Saldo final		
		valor capital		52.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	680500,00	26784,48	0,00	707284,48
28/08/2014	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
30/01/2015	52000,00	4738,24	0,00	56738,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200636307384	25/02/2014	706.500,00	52.000,00	90,00	30/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	4200636307384	4.738,24

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262121
12/02/2015 13:11:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11754-4 PM MUCAMBO-PAR -

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 67.288,81

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262088
12/02/2015 12:53:56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	66.721,09			23.708,688216		
30/01/2015	SALDO ATUAL	67.113,18			23.708,688216		23.708,688216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.721,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,09
SALDO ATUAL =	67.113,18

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11766-8 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Saldo conta corrente

A33G121226734262122
12/02/2015 13:12:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11766-8 PM MUCAMBO-PAR -

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 264.256,67

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G121226734262089
12/02/2015 12:54:11

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11766-8 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	262.027,14			93.108,783979		
30/01/2015	SALDO ATUAL	263.566,95			93.108,783979		93.108,783979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.027,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,81
SALDO ATUAL =	263.566,95

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.218.000.027.238	8.862,00 D	
				07/01 1218 27238-8 JM COMERCIAL S			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.862,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262090
12/02/2015 12:54:48

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	10.957,59			3.893,671237		
07/01/2015	RESGATE	8.862,00			3.145,566657	2,817298429	748,104580
	Aplicação 15/10/2014	8.862,00			3.145,566657		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.117,69			748,104580		748,104580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.957,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.862,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	2.117,69

Valor da Cota

[illegible]2/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	1.000,00 C	
				06/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
20/01/2015		3920	19039	002 Cheque	850.021	242,50 D	
20/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,50 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121226734262091
12/02/2015 12:55:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2015	APLICAÇÃO	1.000,00			355,046057	2,816535993	355,046057
20/01/2015	RESGATE	242,50			85,863886	2,824237419	269,182171
	Aplicação 06/01/2015	242,50			85,863886		
30/01/2015	SALDO ATUAL	761,99			269,182171		269,182171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	242,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	761,99

;or da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

DEZEMBRO DE 2015

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	1011-1
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494073
07/01/2016 12:31:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	307,52			101,260382		
31/12/2015	SALDO ATUAL	309,99			101,260382		101,260382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	309,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	200,00 D	
				104 0554 45760543334 HELDA MARIA DE PA			
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	181,24 D	
				104 0554 45760543334 HELDA MARIA DE PA			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.569.072	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.569.073	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396,94 C	0,00 C
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.179	260,00 D	
				02/12 1604 7179-7 CEQUIP IMPORTA			
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.078.742	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264,50 C	0,00 C
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	1.700,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.296.000.023.107	29,21 D	
				09/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	394,00 D	
				09/12 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	72,60 D	
				09/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	56,58 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	793,46 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.233	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346,30 D	0,00 C
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	13.200,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	39.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	19.302,40 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.800,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	14.200,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	40.800,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	8.970,56 D	
				10/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	37.247,75 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	2.674,00 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	4.298,56 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	9.254,18 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.157.000.024.067	39.749,87 D	
				10/12 1157 24067-2 CONSTRUTORA SA			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20 D	

			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		54,00 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		277,44 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		8,25 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		1.755,13 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		126,00 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		202,54 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		436,06 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		612,79 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		490,23 D	
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.400		3.700,80 D	
			10/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696		266,75 D	
			10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.009.380		20.000,00 D	
			10/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.910		13.200,00 D	
			10/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J				
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.746,00 D	
			237 5451 003984773000148 JOSE FERNANDO				
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.002	622,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	19.302,40 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE				
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.341.965		7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015				
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.341.966		7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015				
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	23.992,19 D	0,00 C
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.905		20.000,00 D	
			11/12 1157 19905-2 HABITE ENG IMO				
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.714		100,00 D	
			11/12 3920 5714-2 ITEVILDO AZEVE				
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.355		100,00 D	
			11/12 3920 10355-1 DEYVIANE DA SI				
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		85,14 D	
			11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.165		100,00 D	
			11/12 3920 11165-1 FRANCISCO DAS				
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	555.101.005.393.115		2.026,06 D	
			11/12 5101 5393115-7 JOSE CAVALCANT				
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.101	245,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	22.656,41 C	0,00 C
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		1.000,00 C	
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		23.640,00 C	
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		12.000,00 C	
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		2.720,00 C	
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855		3.500,00 C	
			15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.140.000.010.086		2.720,00 D	
			15/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.440		100,00 D	
			15/12 3920 5440-2 MARIA MAIRLA L				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.854		100,00 D	
			15/12 3920 5854-8 XARLA PAULINO				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833		3.443,50 D	
			15/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		85,14 D	
			15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		106,50 D	
			15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.998		100,00 D	
			15/12 3920 10998-3 ALAN DOUGLAS P				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519		25.784,23 D	

			15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	9.900,46 D	
			15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	555.101.005.393.115	2.026,06 D	
			15/12 5101 5393115-7 JOSE CAVALCANT			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.505,89 C	0,00 C
16/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.165	50,00 D	
			16/12 3920 11165-1 FRANCISCO DAS			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
18/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	12.000,00 C	
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
18/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
18/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.988,55 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	7.307,39 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.064,00 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	478,80 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	471,25 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	1.247,64 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	15.199,31 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	33.864,57 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.378,49 D	0,00 C
21/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.998	50,00 D	
			21/12 3920 10998-3 ALAN DOUGLAS P			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
22/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	38.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	4.365,00 D	
			22/12 0532 21230-7 V DE V PRADO -			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	3.395,00 D	
			22/12 0532 21230-7 V DE V PRADO -			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	105,00 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	27.147,02 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015			
22/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	10.391,20 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	461,78 D	0,00 C
23/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	7.500,00 C	
			23/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.736	329,80 D	
			23/12 3920 5736-3 RAIMUNDO NONAT			
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,20 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	331,08 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.009.380	7.258,98 D	
			23/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,06 C	0,00 C
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	31.000,00 C	
			30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	6.700,00 C	
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	4.600,00 C	
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	4.600,00 C	
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	4.000,00 C	
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	30.000,00 C	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	8.970,56 D	
			30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.905	30.000,00 D	

			30/12 1157 19905-2 HABITE ENG IMO				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858		30.271,56 D	
			30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		199,87 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		277,44 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		383,87 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.400		3.616,13 D	
			30/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.009.380		6.462,71 D	
			30/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO				
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	717,86 D	0,00 C
31/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		10.000,00 C	
			31/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
31/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		1.900,00 C	
			31/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.910		3.900,00 D	
			31/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J				
31/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	9.951,00 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE				
31/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	381,24 D	
			104 0554 45760543334 HELDA MARIA DE PA				
31/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.240.753		7,85 D	
			Tarifa referente a 31/12/2015				
31/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.240.754		7,85 D	
			Tarifa referente a 31/12/2015				
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.347,94 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494074
07/01/2016 12:32:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.974,45			650,147482		
01/12/2015	RESGATE	396,94			130,656606	3,038040037	519,490876
	Aplicação 12/11/2015	396,94			130,656606		
02/12/2015	RESGATE	264,50			87,030909	3,039150165	432,459967
	Aplicação 12/11/2015	264,50			87,030909		
09/12/2015	APLICAÇÃO	346,30			113,738508	3,044703194	546,198475
10/12/2015	APLICAÇÃO	23.992,19			7.877,155133	3,045793766	8.423,353608
11/12/2015	RESGATE	22.656,41			7.435,987805	3,046859488	987,365803
	Aplicação 12/11/2015	549,07			180,209401		
	Aplicação 17/11/2015	105,61			34,661826		
	Aplicação 19/11/2015	9,98			3,274832		
	Aplicação 20/11/2015	414,28			135,968329		
	Aplicação 25/11/2015	8,74			2,867882		
	Aplicação 30/11/2015	229,97			75,477697		
	Aplicação 09/12/2015	346,55			113,738508		
	Aplicação 10/12/2015	20.992,21			6.889,789330		
15/12/2015	RESGATE	1.505,89			493,884044	3,049076029	493,481759
	Aplicação 10/12/2015	1.505,89			493,884044		
16/12/2015	RESGATE	50,00			16,392349	3,050203392	477,089410
	Aplicação 10/12/2015	50,00			16,392349		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.378,49			451,606330	3,052415141	928,695740
21/12/2015	RESGATE	50,00			16,374400	3,053547018	912,321340
	Aplicação 10/12/2015	50,00			16,374400		
22/12/2015	APLICAÇÃO	461,78			151,172766	3,054650722	1.063,494106
23/12/2015	RESGATE	430,06			140,736846	3,055774035	922,757260
	Aplicação 10/12/2015	430,06			140,736846		
30/12/2015	APLICAÇÃO	717,86			234,575984	3,060245071	1.157,333244
31/12/2015	RESGATE	2.347,94			766,959111	3,061362680	390,374133
	Aplicação 10/12/2015	979,57			319,978164		
	Aplicação 18/12/2015	1.368,37			446,980947		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.195,08			390,374133		390,374133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.974,45
APLICAÇÕES (+)	26.896,62
RESGATES (-)	27.701,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	1.195,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	5085-7
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494076
07/01/2016 12:33:48

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	634,67			208,984730		
31/12/2015	SALDO ATUAL	639,78			208,984730		208,984730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	639,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	6209-x
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494077
07/01/2016 12:34:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,49			2,466675		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,55			2,466675		2,466675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.702.000.036.124	13.364,99 D	
				08/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	2.261,07 D	
				08/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	45,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	45,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	69,93 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.114	1.320,00 D	
				08/12 3920 11114-7 LUSINETE A NEP			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.151	1.320,00 D	
				08/12 3920 11151-1 ANASTACIO M NE			
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.826,40 D	
				237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.065.567	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.260,24 C	0,00 C
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	1.164,00 D	
				11/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
11/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	214,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	189,43 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	46,65 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	46,65 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	46,65 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	46,65 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	46,65 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	51,22 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	46,65 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	573,58 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	46,96 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.112	132,30 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.687,42 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.070	29.066,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	61,23 D	
				15/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.005,64 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	14.005,24 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.005,24 C	0,00 C
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	1.663,55 D	
				22/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	51,45 D	
				22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			

22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.715,00 C	0,00 C
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	46,53 D	
			23/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	5.763,14 D	
			23/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.809,67 C	0,00 C
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	1.164,00 D	
			30/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	208,80 C	
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	45,00 D	
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	45,00 D	
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	208,80 D	
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	6,00 D	
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.114	1.320,00 D	
			31/12 3920 11114-7 LUSINETE A NEP			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.151	1.320,00 D	
			31/12 3920 11151-1 ANASTACIO M NE			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	1.164,00 D	
			31/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.027.008	394,00 D	
			31/12 4293 27008-3 PRINTCOLOR GRA			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.330,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494078
07/01/2016 12:34:19

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.871,76			15.104,680515		
08/12/2015	RESGATE	30.260,24			9.942,257976	3,043598353	5.162,422539
	Aplicação 13/10/2015	14.294,25			4.696,495798		
	Aplicação 13/11/2015	15.965,99			5.245,762178		
11/12/2015	RESGATE	2.687,42			882,029516	3,046859488	4.280,393023
	Aplicação 13/11/2015	2.687,42			882,029516		
15/12/2015	APLICAÇÃO	29.005,64			9.512,927760	3,049076029	13.793,320783
21/12/2015	RESGATE	14.005,24			4.586,548010	3,053547018	9.206,772773
	Aplicação 13/11/2015	13.070,38			4.280,393023		
	Aplicação 15/12/2015	934,86			306,154987		
22/12/2015	RESGATE	1.715,00			561,438985	3,054650722	8.645,333788
	Aplicação 15/12/2015	1.715,00			561,438985		
23/12/2015	RESGATE	5.809,67			1.901,210604	3,055774035	6.744,123184
	Aplicação 15/12/2015	5.809,67			1.901,210604		
30/12/2015	RESGATE	1.200,00			392,125458	3,060245071	6.351,997726
	Aplicação 15/12/2015	1.200,00			392,125458		
31/12/2015	RESGATE	4.330,00			1.414,402818	3,061362680	4.937,594908
	Aplicação 15/12/2015	4.330,00			1.414,402818		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.115,77			4.937,594908		4.937,594908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.871,76
APLICAÇÕES (+)	29.005,64
RESGATES (-)	60.007,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,94
SALDO ATUAL =	15.115,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	6.686,23 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	5.070,29 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	315,05 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	238,91 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.310,48 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494079
07/01/2016 12:34:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.807,80			13.437,215496		
10/12/2015	RESGATE	12.310,48			4.041,796965	3,045793766	9.395,418531
	Aplicação 04/09/2015	12.310,48			4.041,796965		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.762,78			9.395,418531		9.395,418531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.807,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.310,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,46
SALDO ATUAL =	28.762,78

Valor da Cota

,1/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7142-0
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494080
07/01/2016 12:34:43

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	114,11			37,575417		
31/12/2015	SALDO ATUAL	115,03			37,575417		37,575417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	115,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7854-9
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494081
07/01/2016 12:34:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	633,02			208,441646		
31/12/2015	SALDO ATUAL	638,12			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	638,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 3920-9
Conta 8382-8
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494105
07/01/2016 12:42:30

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.114,87			696,384075		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.131,88			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	2.131,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	8449-2
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494084
07/01/2016 12:35:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28,70			9,448747		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28,93			9,448747		9,448747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	28,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	8481-6
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494085
07/01/2016 12:35:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46.910,78			15.446,810630		
31/12/2015	SALDO ATUAL	47.288,29			15.446,810630		15.446,810630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.910,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,51
SALDO ATUAL =	47.288,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 3920-9
Conta 8511-1
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494086
07/01/2016 12:35:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,36			4,071077		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,46			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	8745-9
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494087
07/01/2016 12:36:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,97			2,952683		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,04			2,952683		2,952683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	8855-2
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494088
07/01/2016 12:36:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73,18			24,096319		
31/12/2015	SALDO ATUAL	73,77			24,096319		24,096319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	73,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.512	650,00 D	
				01/12 2606 11512-6 ANTONIO FRANCI			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.024	640,00 D	
				01/12 2606 16024-5 SIMONE RODRIGU			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.017.560	1.397,50 D	
				01/12 2606 17560-9 ARMANDO GOMES			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.017.605	640,00 D	
				01/12 2606 17605-2 TERESINHA GOME			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.459	1.200,00 D	
				01/12 2606 18459-4 EVANDRO RIBEIR			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.838	530,00 D	
				01/12 2606 18838-7 MARISA PAIVA L			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.018.839	586,00 D	
				01/12 2606 18839-5 MARIA G FERREI			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.030.304	666,00 D	
				01/12 2606 30304-6 JOSE GOMES S S			
01/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.606.000.037.540	1.397,50 D	
				01/12 2606 37540-3 JOAO COSTA GOM			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.707,00 C	0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	9.290,00 D	
				08/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.070,00 D	
				104 3572 73153664315 ELZA MARIA SILVA			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.360,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494089
07/01/2016 12:36:34

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.123,39			8.272,646195		
01/12/2015	RESGATE	7.707,00			2.536,832927	3,038040037	5.735,813268
	Aplicação 05/10/2015	7.707,00			2.536,832927		
08/12/2015	RESGATE	11.360,00			3.732,424151	3,043598353	2.003,389117
	Aplicação 05/10/2015	2.354,83			773,699122		
	Aplicação 06/11/2015	9.005,17			2.958,725029		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.133,10			2.003,389117		2.003,389117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.123,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.067,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,71
SALDO ATUAL =	6.133,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10178-8
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494090
07/01/2016 12:36:47

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10178-8 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55.164,26			18.164,521059		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.608,19			18.164,521059		18.164,521059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.164,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,93
SALDO ATUAL =	55.608,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10599-6
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494091
07/01/2016 12:37:01

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10599-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10811-1
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494092
07/01/2016 12:37:19

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10811-1 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10841-3
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494093
07/01/2016 12:37:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	568,57			187,217603		
31/12/2015	SALDO ATUAL	573,14			187,217603		187,217603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	573,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11408-1
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494094
07/01/2016 12:37:43

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11408-1 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.185,33			3.683,113444		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.275,35			3.683,113444		3.683,113444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.185,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,02
SALDO ATUAL =	11.275,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11416-2
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494095
07/01/2016 12:37:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.313,14			8.005,845143		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.508,80			8.005,845143		8.005,845143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.313,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,66
SALDO ATUAL =	24.508,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11476-6
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494096
07/01/2016 12:38:12

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11476-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11493-6
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494097
07/01/2016 12:38:28

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11493-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.595,20			19.623,544068		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.074,79			19.623,544068		19.623,544068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.595,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,59
SALDO ATUAL =	60.074,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11526-6
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494098
07/01/2016 12:38:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11526-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11754-4
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494099
07/01/2016 12:38:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11754-4 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11766-8
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494100
07/01/2016 12:39:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11766-8 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11886-9
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494101
07/01/2016 12:39:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.271,94			748,104580		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.290,22			748,104580		748,104580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.271,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	2.290,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11915-6
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494103
07/01/2016 12:40:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	815,97			268,683976		
31/12/2015	SALDO ATUAL	822,54			268,683976		268,683976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	822,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3572600002

Conta Referência: 3572/006/00000052-1

Nome: PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2015	239494	APLICACAO	16.000,00D	136,76C
14/12/2015	006829	DB OBT CE	3.603,60D	3.466,84D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.516,84C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

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

PORTARIA 359/2014 de 01 de Dezembro 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,

R E S O L V E:

Art. 1° - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de julgar e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei 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: Antonio Alves de Sousa

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, 01de Dezembro de 2014

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

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 080/2015 de 07 de Dezembro de 2015

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,

R E S O L V E:

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, 07 de Dezembro de 2015

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

PORTARIA 360/2014 de 01 de Dezembro de 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 Josemberg Bezerra Dantas
Membro: Antonio Alves 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, 01 de Dezembro de 2014

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

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 080/2015 de 07 de Dezembro de 2015

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,

R E S O L V E:

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

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

Art. 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, 07 de Dezembro de 2015

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 **Exercício:** 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

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:

Cargo: Contador

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcantara
CRC: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal
CRC: 603/0-7

Gestor

Francisco Marques de Sousa
Matrícula: 1922

Prefeitura Municipal de Mucambo
Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio.**

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Art. 9º Inciso II – Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

Prefeitura Municipal de Mucambo
Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

DECLARAÇÃO

Francisco Marques de Sousa, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Educação**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Francisco Marques de Sousa
Secretário de Educação

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Art. 9º Inciso III – Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso exista;

PGG FME - MUCAMBO – 01/01/2015 A 31/12/2015

RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015;

O Conselho Municipal de Educação do Município de Mucambo - Ceará, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a exigência inserta na Instrução Normativa No. 03/2001, para emissão de relatório sobre as contas anuais do FUNDO;

CONSIDERANDO os atos e fatos contábeis do corrente Exercício Financeiro de 2015 serão objeto de análise pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

MANIFESTA-SE da forma a seguir:

1) O Conselho reúne-se regularmente com o objetivo de tratar dos assuntos pertinentes aos recursos recebidos e aplicados, sendo observado que houve a aplicação de 27,53% dos recursos de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento da educação;

2) O FUNDO vem cumprindo todas as normas regulamentares no que concerne ao cumprimento da legislação que rege a contabilidade pública, notadamente a Lei 4.320/64 e suas alterações posteriores;

3) Os processos e as licitações foram processadas em cumprimento às normas constitucionais, respeitando-se os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa e da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações,;

4) Foram cumpridas as normas instituídas pelas Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios;

5) As prestações de Contas mensais foram enviadas ao TCM dentro dos prazos legais;

6) Foram cumpridas as normas regulamentares com relação ao cumprimento das obrigações previdenciárias;

7) Os recursos foram aplicados de conformidade com as normas instituídas pelo Ministério da Fazenda;

8) Foi demonstrada a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis, estando regular a receita e a despesa;

Diante do exposto, certificamos a regularidade das Contas do Exercício de 2015 do **Fundo Municipal de Educação de Mucambo - Ceará** e dos Agentes responsáveis tratados neste Relatório.

Graça., 31 de dezembro de 2015.

Presidente

VISTO: Francisco Marques de Sousa
Gestora do FME