



**Mucambo**  
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ

**PCG FUNDO GERAL - MUCAMBO – 01/01/2014 A 31/12/2014**

---

## ARTIGO 6 – INCISO I

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

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

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, **Prestação de Contas de Gestão da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – FUNDO GERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014,** que se faz acompanhar de:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

  
André Luís de Sousa Gonçalves

Gestor do FUNDO GERAL

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

ARTIGO 6 – INCISO II

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

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

<b>Município: Mucambo</b>	<b>Exercício: 2014</b>
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): .	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Prefeitura Municipal de Mucambo	

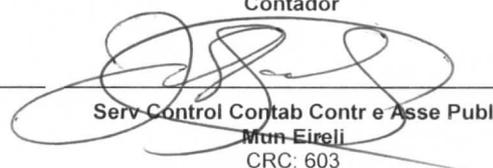
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) <b>ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES</b>			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO		CPF: 003.810.113-05	
Matrícula: 1528		Período de Gestão: 01/01/2014 à 31/12/2014	
Nomeação/Designação: Ato Nº 008/2013		Data do ato 01/01/2013	Data da publicação 01/01/2013
Delegação de Competência: 2013010	Data do Ato: 01/01/2014	Data da Publicação: 01/01/2014	Data da Comunicação ao TCM: 30/01/2014
Endereço Residencial:			
Rua: RUA AFONSO PAULINO NEPOMUCENO, SN			Nº
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF: CE		CEP: 62.170-000	
Telefone fixo: ( ) -		Telefone celular: (88) 9232-1463	
e-mail: andreveton@hotmail.com			
Preenchido por: Francisco Marcos Costa de Andrade		Cargo: Contador	
Matrícula: CRC 13006	Data: 31/12/2014	Assinatura:	

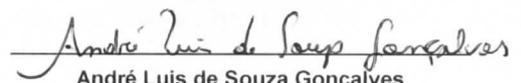
Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

  
Nayara Lima Alcântara  
Matrícula: 1539

  
Serv. Control. Contab. Contr. e Ass. Publ.  
Mun. Eireli  
CRC: 603

  
André Luis de Souza Gonçalves  
Matrícula: 1528

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: **Mucambo**

Mês\Ano: **Dezembro/2014**

Orgão: **Prefeitura Municipal de Mucambo**

Unidade orçamentária: .

**1.0 Identificação**

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

**2.0 Responsavel pelo período**

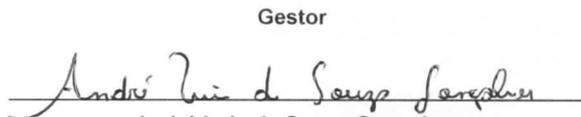
De 01/01/2014 a 31/12/2014

**Contador**



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

**Gestor**



André Luis de Souza Gonçalves  
Matricula: 1528

**DECRETO No. 002/2014**

“Dispõe sobre a Delegação de Competência do gestor do Fundo Geral que compreende as Unidades Orçamentárias e Órgãos Municipais no que segue: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Esporte Lazer e Juventude; e, Secretaria de Comércio e Desenvolvimento Sustentável e adota outras providências”.

**O Prefeito do Município de Mucambo, Estado do Ceará, Wilebaldo Melo Aguiar, no uso de suas atribuições legais, e;**

**CONSIDERANDO**, a necessidade de descentralizar as ações administrativas da Prefeitura Municipal de Mucambo;

**CONSIDERANDO**, o que estabelece os artigos 37 e 70 da Constituição Federal de 1988, em consonância com o art. 71 da Lei Federal 4.320/64;

**CONSIDERANDO**, o que estabelece o artigo 76 da Constituição Estadual;

**CONSIDERANDO**, por conseguinte, urge determinar a responsabilidade de delegação de competência do Gestor do Fundo Geral que compreende as unidades orçamentárias e órgãos municipais conforme descrito: Gabinete do Prefeito; Secretaria de Cultura e Turismo; Secretaria de Administração; Secretaria de Finanças; Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo; Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria de Planejamento; Secretaria de Esporte Lazer e Juventude; e, Secretaria de Comércio e Desenvolvimento Sustentável.

**DECRETA :**

**Art. 1º.** – Fica nomeado como Gestor do Fundo Geral, o Sr **ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES**, CPF No. 003.810.113-05, que ficará responsável pelas Contas de Gestão perante o Tribunal de Contas dos Municípios ficando por força da gerência a outorga de poderes para:

I – Gerir o Fundo Geral nos termos da legislação, praticando os atos necessários ao bom e fiel funcionamento do Órgão;



- II - Ser o Ordenador de Despesas, assinar os Empenhos e autorizar pagamentos do Fundo Geral juntamente com o Secretário de cada pasta;
- III - Realizar pagamentos em cheque ou on-line em conjunto com o responsável pela Secretaria respectiva, devendo os pagamentos serem visados pelo Prefeito Municipal ou seu representante;
- IV - Representar o Município, através do Fundo Geral, junto as instituições bancárias podendo solicitar a abertura de contas, promover a movimentação e controle, assinar cartões de autógrafos e cheques, e tudo mais que for necessário para a movimentação dos recursos financeiros do fundo;
- V - Autorizar a abertura de procedimentos licitatórios, homologa-los e adjudicar, sempre em restrito cumprimento das disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;
- VI - Assinar Contratos Administrativos advindos das atividades de gestão do Fundo;
- VII - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos, departamentos e órgãos relacionados com a prestação de serviços que integram a rede municipal, inclusive suprimentos de fundos pelo regime de adiantamento;
- VIII - Promover acompanhamento junto ao setor competente de Almoxarifado e patrimônio do Município, quanto aos controles pertinentes aos materiais e bens com carga ao fundo;
- IX - Promover acompanhamento junto ao setor competente de pessoal do Município, com poderes para conceder gratificações, autorizar horas extras e adicionais, designar e/ou autorizar a concessão de diárias ou ajudas de custo para servidores, remanejamento de pessoal dentro dos órgãos vinculados ao fundo, concessão de férias, e tudo mais necessário pertinentes as atividades de gestão do Fundo;

**Art. 3º.** - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

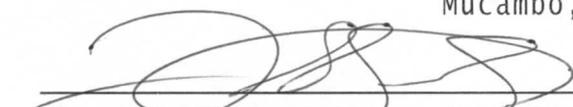
**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, ESTADO DO CEARÁ,  
AOS 02 DE JANEIRO DE 2014.**

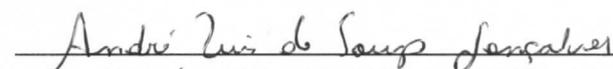
  
**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
Prefeito Municipal.

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE Sec. Munic. Infra	10.369.074,00	0,00	10.369.074,00	2.575.793,50	7.793.280,50
10 Sec. Munic. Agric. Meio					
10 01. Sec. Munic. Agric. Meio Am					
Despesas Correntes	488.916,00	0,00	488.916,00	463.916,92	24.999,08
Despesas de Capital	4.010,00	0,00	4.010,00	690,00	3.320,00
TOTAL DE Sec. Munic. Agric	492.926,00	0,00	492.926,00	464.606,92	28.319,08
11 Secretaria de Planejamem					
11 01. Secretaria de Planejamento					
Despesas Correntes	142.520,00	0,00	142.520,00	124.618,21	17.901,79
Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	142.530,00	0,00	142.530,00	124.618,21	17.911,79
12 Sec. Munic. Esp. Lazer e					
12 01. Sec. Munic. Esp. Lazer e J					
Despesas Correntes	158.020,00	0,00	158.020,00	117.495,20	40.524,80
Despesas de Capital	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DE Sec. Munic. Esp.	158.040,00	0,00	158.040,00	117.495,20	40.544,80
13 Sec. Comércio e Desenv.					
13 01. Sec. Comércio e Desenv. Su					
Despesas Correntes	122.070,00	0,00	122.070,00	106.215,31	15.854,69
Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DE Sec. Comércio e D	122.080,00	0,00	122.080,00	106.215,31	15.864,69
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.618.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.618.080,00</b>	<b>6.732.020,91</b>	<b>8.886.059,09</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Prefeitura Municipal de Mucambo  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

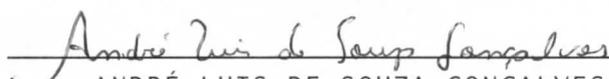
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			I.N.S.S. - PMM	3.979.436,91	0,00	464.342,77		3.515.094,14
			P.A.S.E.P - PMM	111.461,87	0,00	72.537,49		38.924,38
-	-	-	TOTAL GERAL	4.090.898,78	0,00	536.880,26		3.554.018,52

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Gerál

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

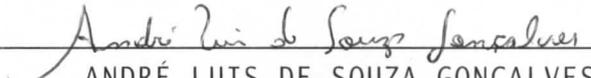
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMM	0,00	97.851,05	97.851,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMM	0,00	2.004,50	2.004,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM	6.289,70	0,00	0,00	6.289,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM	1.025.247,17	0,00	49.708,90	975.538,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	74.180,56	0,00	59.780,83	14.399,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMM	0,00	334.709,70	0,00	334.709,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMM	97.851,05	0,00	97.851,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	3.032,08	0,00	2.004,50	1.027,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	64.796,63	0,00	0,00	64.796,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	167.482,07	49.708,90	71.234,90	145.956,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	338.421,05	59.780,83	393.911,59	4.290,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	0,00	359.223,60	0,00	359.223,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.779.834,31	903.278,58	774.347,32	1.908.765,57
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
RESTITUIÇÃO A PAGAR - PMM	280,61	0,00	0,00	280,61
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	280,61	0,00	0,00	280,61
DEPÓSITOS				
CALÇÃO - PMM	0,00	4.527,02	2.263,50	2.263,52
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - PMM	0,00	4.499,30	4.499,30	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMM	0,00	2.056,84	2.056,84	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMM	0,00	124.274,79	124.274,79	0,00
I.R.P.F. - PMM	92.405,28	0,00	0,00	92.405,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	84.649,40	245.951,62	241.725,99	88.875,03
IRRF EMPRESA 1,5% - PMM	20.765,07	0,00	0,00	20.765,07
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - PMM	55.739,10	0,00	0,00	55.739,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	0,00	6.295,52	6.295,52	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMM	0,00	4.348,22	4.348,22	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	253.558,85	391.953,31	385.464,16	260.048,00
TOTAL GERAL	2.033.673,77	1.295.231,89	1.159.811,48	2.169.094,18

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

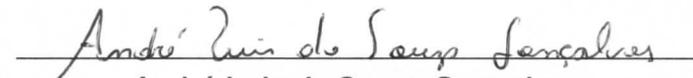
Centro - Mucambo - Ceará

---

## DECLARAÇÃO

**André Luis de Souza Gonçalves**, na qualidade de gestor(a) da **Prefeitura Municipal de Mucambo**, 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 **01/01/2014 a 31/12/2014**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

  
**André Luis de Souza Gonçalves**

Secretário de Infra Estrutura e Urbanismo

## **PGG PREF MUN MUCAMBO – 01/01/2014 A 31/12/2014**

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

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

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

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

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

### **4.3- Bens Móveis/Imóveis:**

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

## **5- Das Contas do Balanço Patrimonial**

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

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

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

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

## **6- Do Balanço Orçamentário**

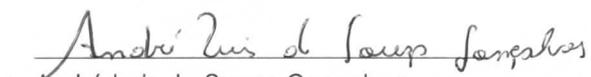
6.1 –Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento, conforme consta no Anexo 12, estando os saldos devidamente incorporados ao Balanço Consolidado do Município.

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

O resultado patrimonial apresentou um Ativo Real Líquido de R\$ 14.387.200,29 (Catorze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos reais e vinte e nove centavos).

**8- Das variações patrimoniais**

O Anexo XV apresenta um resultado superavitário de R\$ 522.697,17 (Quinhentos e vinte e dois mil seiscientos e noventa e sete reais e dezessete centavos)

  
André Luis de Souza Gonçalves  
Gestora do Fundo Geral

  
Francisco Marcos Costa de Andrade  
Contador  
CRC 13006

EXERCÍCIO 2014

Prefeitura Municipal de Mucambo

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.625.945,17</b>	
RECEITAS DERIVADAS	966.299,59	
Receita Tributária	790.889,84	
Outras Receitas Derivadas	175.409,75	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	44.782,32	
Receita de Serviços	114,32	
Remuneração das Disponibilidades	44.668,00	
TRANSFERÊNCIAS	14.614.863,26	
Intergovernamentais	14.614.863,26	
da União	10.145.692,26	
de Estados e Distrito Federal	4.469.171,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.266.398,51</b>	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.723.686,70	
ADMINISTRAÇÃO	3.669.108,13	
SEGURANÇA PÚBLICA	115.715,94	
TRABALHO	14.890,92	
CULTURA	282.512,66	
URBANISMO	851.789,19	
AGRICULTURA	455.478,45	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	104.211,31	
TRANSPORTE	111.964,20	
DESPORTO E LAZER	118.015,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	9.542.711,81	
Intergovernamentais	305.203,61	
da União	305.203,61	
Outros Desembolsos Operacionais	9.237.508,20	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>359.546,66</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>332.929,43</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	332.929,43	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-332.929,43</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>124.880,96</b>	
Transferências de capital Recebidas	124.880,96	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>141.414,36</b>	
Outros Desembolsos de Financiamentos	141.414,36	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-16.533,40</b>	



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA EMISSÃO : 26/04/2015

PÁGINA: 0002

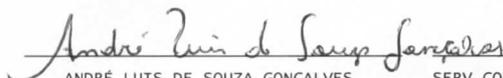
EXERCÍCIO 2014

Prefeitura Municipal de Mucambo

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	10.083,83	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	623.626,37	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	640.199,35	

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

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:18



ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES

Gestor do Fundo Geral

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E

EMPRESA CONTÁBIL

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

**BALANÇO GERAL**

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

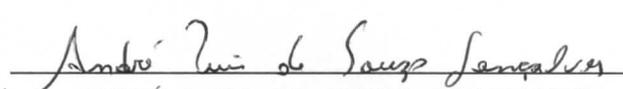
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	790.889,84	Pessoal e Encargos Sociais	2.740.520,19
Receita Patrimonial	44.668,00	Outras Despesas Correntes	3.368.532,55
Receita de Serviços	114,32	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.516.892,43
Transferências Correntes	18.025.137,59		
Outras Receitas Correntes	175.409,75		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.410.274,33	<b>T O T A L</b>	<b>15.625.945,17</b>
<b>T O T A L</b>	<b>15.625.945,17</b>	Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.516.892,43	Investimentos	481.479,19
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	141.488,98
Transferências de Capital	124.880,96	SUPERÁVIT	9.018.805,22
<b>T O T A L</b>	<b>9.641.773,39</b>	<b>T O T A L</b>	<b>9.641.773,39</b>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	15.625.945,17	DESPESAS CORRENTES.....	6.109.052,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	124.880,96	DESPESAS DE CAPITAL.....	622.968,17
TOTAL.....	15.750.826,13	SUPERÁVIT.....	9.018.805,22
		TOTAL.....	15.750.826,13

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

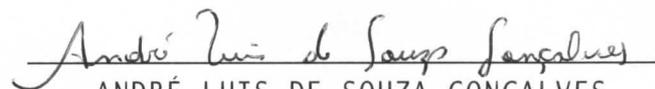
  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.036.219,50
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		790.889,84	
1110.00.00.00.00	Impostos	778.539,89		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	503.851,19		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	36.325,72		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	459.994,27		
1112.04.10.00.00	Pessoas Físicas	369.934,23		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	90.060,04		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.531,20		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	274.688,70		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	274.688,70		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	274.688,70		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.349,95		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	11.373,63		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.373,63		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	976,32		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	976,32		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		44.668,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	44.668,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44.668,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.675,43		
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	39,12		
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	41,09		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	2.595,22		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	41.992,57		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	41.992,57		

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral  
 - continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		114,32	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	114,32		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.025.137,59	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.025.137,59		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.439.328,20		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.957.373,76		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.956.524,10		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	849,66		
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	232.741,73		
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	40.097,90		
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	14.133,44		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	178.510,39		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.619,44		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	230.593,27		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	230.593,27		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.585.809,39		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.585.809,39		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.371.753,66		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	193.603,49		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.836,22		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.616,02		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		175.409,75	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.656,15		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.656,15		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.656,15		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	126.998,91		
1922.00.00.00.00	Restituições	126.998,91		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	126.998,91		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	42.754,69		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	42.754,69		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	42.754,69		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			124.880,96
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		124.880,96	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	124.880,96		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	124.880,96		
2472.05.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin.a Prog. de Infra-Estr. Transporte	49.886,11		

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

André Luis de Souza Gonçalves  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

- continua -

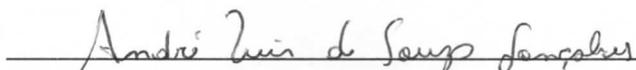
- continuação -

2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	74.994,85		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	74.994,85		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.410.274,33	-3.410.274,33
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.410.274,33		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.410.274,33		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.293.635,94		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.289.912,10		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.289.742,21		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.289.742,21		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-169,89		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.723,84		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.116.638,39		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.116.638,39		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.074.350,47		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-38.720,77		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.567,15		

TOTAL DA RECEITA | 15.750.826,13

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

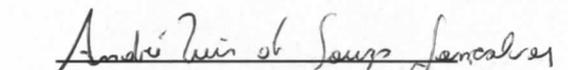
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	681.441,50	681.441,50
04 122	Administração Geral	0,00	681.441,50	681.441,50
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	681.441,50	681.441,50
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do gabinete do prefeito.		681.441,50	681.441,50
06	Segurança Pública	0,00	110.882,66	110.882,66
06 181	Policciamento	0,00	110.882,66	110.882,66
06 181 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	110.882,66	110.882,66
06 181 0601 2.003	Manutenção da Guarda Municipal		110.882,66	110.882,66
06 181 0601 2.004	Manutenção da Guarda Municipal Manutenção do Programa Pró-Cidadania Manutenção do Programa Pro-Cidadania .			0,00
TOTAL		0,00	792.324,16	792.324,16

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

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

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

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

BALANÇO GERAL

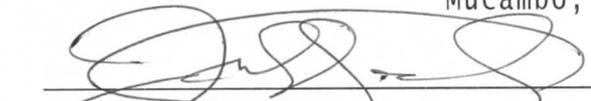
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

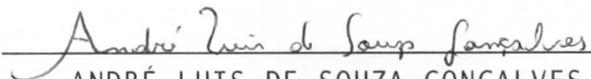
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	111.964,20	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	117.495,20
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	111.964,20	117.495,20

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

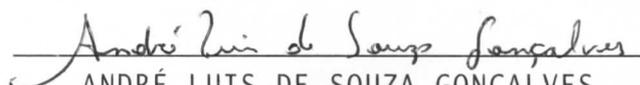
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	792.324,16
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	297.314,66
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.145.867,45
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	141.488,98	0,00	1.107.785,50
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	2.575.793,50
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	464.606,92
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	124.618,21
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	117.495,20
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	106.215,31
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		141.488,98	0,00	6.732.020,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

Governo Municipal de Mucambo  
 Prefeitura Municipal de Mucambo  
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.000,00	36.325,72	33.325,72	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.10.00.00	Pessoas Físicas	90.000,00	369.934,23	279.934,23	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	70.000,00	90.060,04	20.060,04	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	7.531,20		7.468,80
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	274.688,70	154.688,70	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	11.373,63		5.626,37
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	976,32		4.023,68
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita Tributária.....	322.000,00	790.889,84	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00		20.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.000,00	39,12		4.960,88

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

André Luis de Souza Gonçalves  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

- 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
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	17.000,00	41,09		16.958,91
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	3.000,00	2.595,22		404,78
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	3.000,00	41.992,57	38.992,57	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00		5.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00		4.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	57.000,00	44.668,00	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	114,32		9.885,68
	TOTAL DE Receita de Serviços....	15.000,00	114,32	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.200.000,00	11.956.524,10		243.475,90
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	849,66		2.150,34
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produç. Petro-Lei 7.990/89	71.000,00	40.097,90		30.902,10
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	0,00	14.133,44	14.133,44	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	165.000,00	178.510,39	13.510,39	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	26.500,00	18.619,44		7.880,56
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.706.900,00	230.593,27		1.476.306,73
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.260.000,00	5.371.753,66		888.246,34
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	285.000,00	193.603,49		91.396,51
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.000,00	17.836,22		3.163,78

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

André Luis de Souza Gonçalves  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

- 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
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	2.616,02		17.383,98
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00		30.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.784.900,00	0,00		1.784.900,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	40.000,00	0,00		40.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	22.613.300,00	18.025.137,59	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	50.000,00	0,00		50.000,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	20.000,00	0,00		20.000,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	10.000,00	0,00		10.000,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	0,00		10.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	0,00		10.000,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	0,00		10.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	0,00		10.000,00
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00		10.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	30.000,00	5.656,15		24.343,85
1919.99.00.00.00	Outras Multas	10.000,00	0,00		10.000,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

André Luis de Souza Gonçalves  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

- 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
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	0,00		20.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	126.998,91	106.998,91	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.000,00	42.754,69	32.754,69	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	10.000,00	0,00		10.000,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	260.000,00	175.409,75	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.267.300,00	19.036.219,50	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	100.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	0,00		150.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.505.600,00	0,00		1.505.600,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

*André Luis de Souza Gonçalves*  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

- 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	P A R A M E N O S
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.05.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-Estr. Transporte	0,00	49.886,11	49.886,11	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	74.994,85	74.994,85	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.655.600,00	124.880,96	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.755.600,00	124.880,96	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.440.000,00	-2.289.742,21	150.257,79	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-600,00	-169,89	430,11	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-26.500,00	-3.723,84	22.776,16	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.252.000,00	-1.074.350,47	177.649,53	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-57.000,00	-38.720,77	18.279,23	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.200,00	-3.567,15	632,85	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-3.780.300,00	-3.410.274,33	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-3.780.300,00	-3.410.274,33	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	21.242.600,00	15.750.826,13	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

André Luis de Souza Gonçalves  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Gerál

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	820.860,00	0,00	820.860,00	792.324,16	28.535,84
Despesas de Capital	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	820.890,00	0,00	820.890,00	792.324,16	28.565,84
03 Sec. Munic. Cultura e Tu					
03 01. Sec. Munic. de Cultura e T					
Despesas Correntes	307.370,00	0,00	307.370,00	296.754,66	10.615,34
Despesas de Capital	2.020,00	0,00	2.020,00	560,00	1.460,00
TOTAL DE Sec. Munic. de Cu	309.390,00	0,00	309.390,00	297.314,66	12.075,34
04 Secretaria de Administra					
04 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas Correntes	1.180.600,00	0,00	1.180.600,00	1.129.821,05	50.778,95
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	16.046,40	3.953,60
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.200.600,00	0,00	1.200.600,00	1.145.867,45	54.732,55
08 Secretaria de Finanças					
08 01. Secretaria de Finanças					
Despesas Correntes	1.583.550,00	0,00	1.583.550,00	966.296,52	617.253,48
Despesas de Capital	269.000,00	0,00	269.000,00	141.488,98	127.511,02
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.852.550,00	0,00	1.852.550,00	1.107.785,50	744.764,50
09 Sec. Munic. Infraestrutu					
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura					
Despesas Correntes	2.217.110,00	0,00	2.217.110,00	2.111.610,71	105.499,29
Despesas de Capital	8.151.964,00	0,00	8.151.964,00	464.182,79	7.687.781,21

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

- continua -

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

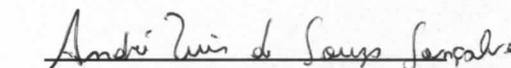
ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic. de Cultura e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	297.314,66	297.314,66
13 392	Difusão Cultural	0,00	297.314,66	297.314,66
13 392 1302	Desenvolvimento das Artes e das Atividades Literária	0,00	156,40	156,40
13 392 1302 2.005	Manutenção de Bibliotecas Públicas Manutenção de Bibliotecas.		156,40	156,40
13 392 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	297.158,26	297.158,26
13 392 1303 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Manutenção da Secretaria de Cultura.		264.658,26	264.658,26
13 392 1303 2.007	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		32.500,00	32.500,00
TOTAL		0,00	297.314,66	297.314,66

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

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

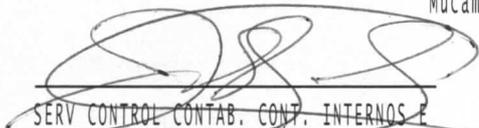
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

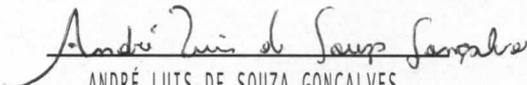
ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.145.867,45	1.145.867,45
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	0,00	0,00
04 121 0401 2.008	Elaboração do Orçamento Municipal Elaboração do Orçamento do Município			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.054.248,35	1.054.248,35
04 122 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	1.054.248,35	1.054.248,35
04 122 0401 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Manutenção das atividades da secretaria de Administração.		1.054.248,35	1.054.248,35
04 124	Controle Interno	0,00	91.619,10	91.619,10
04 124 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	91.619,10	91.619,10
04 124 0404 2.010	Funcionamento das Atividades da Controladoria Funcionamento das Atividades da Controladoria		91.619,10	91.619,10
TOTAL		0,00	1.145.867,45	1.145.867,45

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

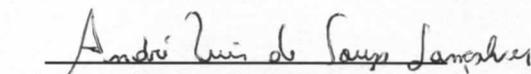
ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	966.296,52	966.296,52
04 122	Administração Geral	0,00	966.296,52	966.296,52
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	966.296,52	966.296,52
04 122 0402 2.054	Manutenção da Secretaria de Finanças		966.296,52	966.296,52
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 181 0301	Defesa De Ordem	0,00	0,00	0,00
04 181 0301 2.055	Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgãos de Segurança pública			0,00
	Apoio ao Policiamento Local Através de Convênio com Órgãos de Segurança Pública			
28	Encargos Especiais	0,00	141.488,98	141.488,98
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	141.488,98	141.488,98
28 841 0125	Dívida Interna e Externa	0,00	141.488,98	141.488,98
28 841 0125 2.056	Amortização da Dívida Fundada		141.488,98	141.488,98
	Amortização da Dívida Fundada			
TOTAL		0,00	1.107.785,50	1.107.785,50

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.150.915,09	1.150.915,09
04 122	Administração Geral	0,00	1.150.915,09	1.150.915,09
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.150.915,09	1.150.915,09
04 122 0402 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		1.150.915,09	1.150.915,09
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.			
15	Urbanismo	207.039,65	863.344,67	1.070.384,32
15 451	Infra Estrutura Urbana	207.039,65	0,00	207.039,65
15 451 1504	Infra Estrutura Urbana	207.039,65	0,00	207.039,65
15 451 1504 1.018	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial			0,00
	Aquisição de terreno e implantação do Distrito Industrial			
15 451 1504 1.019	Pavimentação Asfáltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Públicos	207.039,65		207.039,65
	Pavimentação Asfáltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 1504 1.020	Pavimentação da Localidade Vila Betânia			0,00
	Pavimentação da Localidade Vila Betânia			
15 451 1508	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 451 1508 1.021	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela			0,00
	Urbanização da Lagoa na Avenida A.F. Portela			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	863.344,67	863.344,67
15 452 1506	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 1506 1.022	Construção e/ou reforma de Cemitério			0,00
	Construção e/ou reforma de Cemitério			
15 452 1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	863.344,67	863.344,67
15 452 1509 2.058	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		863.344,67	863.344,67
	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
15 452 1701	Saneamento Básico Geral	0,00	0,00	0,00
15 452 1701 1.023	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou similar			0,00
	Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos ou similar.			

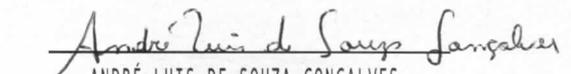
- continua -

- continuação -

15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15 813 1508	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 813 1508 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Logradouros Públicos			0,00
17	Saneamento	139.793,30	0,00	139.793,30
17 512	Saneamento Básico Urbano	139.793,30	0,00	139.793,30
17 512 1703	Abastecimento D'água	139.793,30	0,00	139.793,30
17 512 1703 1.025	Implantação de Sistemas de abastecimento D'água	139.793,30		139.793,30
	Abastecimento de Água de Engenho Queimado, Pedra de Moco, Itapiranguara, Bom Jesus, Touro, Bom Veigel e Barro Vermelho.			
17 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1803	Defesa contra a Seca	0,00	0,00	0,00
17 544 1803 1.026	Construção de poços profundos			0,00
	Construção de poços profundos			0,00
20	Agricultura	102.736,59	0,00	102.736,59
20 605	Abastecimento	102.736,59	0,00	102.736,59
20 605 2010	Modernização do sistema de Distribuição	102.736,59	0,00	102.736,59
20 605 2010 1.027	Reforma, Ampliação e Equipar Matadouros Público Municipal			0,00
	Reforma, Ampliação e Equipar o Matadouro Público Municipal			0,00
20 605 2010 1.028	Reforma do Mercado Público Municipal	102.736,59		102.736,59
	Reforma do Mercado Público Municipal			
20 605 2010 1.029	Construção de Galpao Para Feirantes			0,00
	Construção de Galpao Para Feirantes			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2502	Geração de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2502 1.030	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
26	Transporte	0,00	111.964,20	111.964,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	111.964,20	111.964,20
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	111.964,20	111.964,20
26 782 2602 1.031	Construção e reforma de estradas vicinais			0,00
	Construção e reforma de estradas vicinais			0,00
26 782 2602 1.032	Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros			0,00
	Construção de Passagens Molhadas, Pontilhões e Bueiros			0,00
26 782 2602 2.059	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		111.964,20	111.964,20
	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal			
TOTAL		449.569,54	2.126.223,96	2.575.793,50

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

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

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Balanco Fiscal - Adendo V

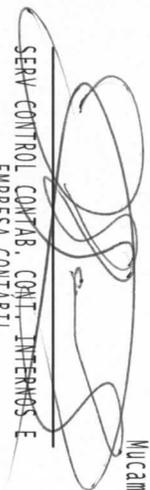
Governo Municipal de Mucambo  
 Prefeitura Municipal de Mucambo  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

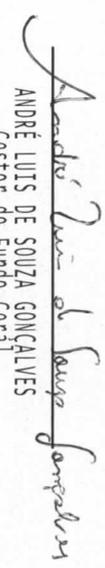
ÓRGÃO.....: 10 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura			
20 122	Administração Geral	0,00	464.606,92	464.606,92
20 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	419.930,92	419.930,92
20 122 0402 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	419.930,92	419.930,92
20 605	Manutenção das Atividades da Secret de Agricultura Meio Amb e Rec Hídricos			
20 605 2010	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 2010 2.061	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	0,00	0,00
20 606	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 606 2012	Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	44.676,00	44.676,00
20 606 2012 2.062	Extensão Rural	0,00	44.676,00	44.676,00
	Assistência ao Produtor Rural	0,00	44.676,00	44.676,00
	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			
	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		44.676,00	44.676,00
	TOTAL	0,00	464.606,92	464.606,92

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

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

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

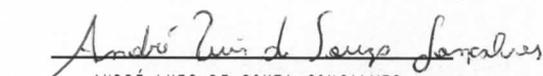
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	124.618,21	124.618,21
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	124.618,21	124.618,21
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	124.618,21	124.618,21
04 121 0401 2.063	Manutenção da Secretaria do Planejamento		124.618,21	124.618,21
	Manutenção da Secretaria do Planejamento			
TOTAL		0,00	124.618,21	124.618,21

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

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

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

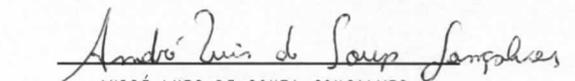
ÓRGÃO.....: 12 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	117.495,20	117.495,20
27 122	Administração Geral	0,00	117.495,20	117.495,20
27 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	117.495,20	117.495,20
27 122 0402 2.064	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude		117.495,20	117.495,20
	Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2702	Desporto Amador	0,00	0,00	0,00
27 812 2702 2.065	Apoio ao Desporto Amador do Município			0,00
	Apoio ao Desporto Amador do Município			
TOTAL		0,00	117.495,20	117.495,20

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo  
 Prefeitura Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.069.138,77	4.069.138,77
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	124.618,21	124.618,21
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	124.618,21	124.618,21
04 122	Administração Geral	0,00	3.852.901,46	3.852.901,46
04 122 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	1.054.248,35	1.054.248,35
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.798.653,11	2.798.653,11
04 124	Controle Interno	0,00	91.619,10	91.619,10
04 124 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	91.619,10	91.619,10
06	Segurança Pública	0,00	110.882,66	110.882,66
06 181	Policiamento	0,00	110.882,66	110.882,66
06 181 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	110.882,66	110.882,66
13	Cultura	0,00	297.314,66	297.314,66
13 392	Difusão Cultural	0,00	297.314,66	297.314,66
13 392 1302	Desenvolvimento das Artes e das Atividades Literárias	0,00	156,40	156,40
13 392 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	297.158,26	297.158,26
15	Urbanismo	207.039,65	863.344,67	1.070.384,32
15 451	Infra Estrutura Urbana	207.039,65	0,00	207.039,65
15 451 1504	Infra Estrutura Urbana	207.039,65	0,00	207.039,65
15 452	Serviços Urbanos	0,00	863.344,67	863.344,67
15 452 1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	863.344,67	863.344,67
17	Saneamento	139.793,30	0,00	139.793,30
17 512	Saneamento Básico Urbano	139.793,30	0,00	139.793,30
17 512 1703	Abastecimento D'água	139.793,30	0,00	139.793,30
20	Agricultura	102.736,59	464.606,92	567.343,51
20 122	Administração Geral	0,00	419.930,92	419.930,92
20 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	419.930,92	419.930,92
20 605	Abastecimento	102.736,59	0,00	102.736,59
20 605 2010	Modernização do Sistema de Distribuição	102.736,59	0,00	102.736,59
20 606	Extensão Rural	0,00	44.676,00	44.676,00
20 606 2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	44.676,00	44.676,00
23	Comércio e Serviços	0,00	106.215,31	106.215,31
23 122	Administração Geral	0,00	106.215,31	106.215,31
23 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	106.215,31	106.215,31

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

ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	111.964,20	111.964,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	111.964,20	111.964,20
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	111.964,20	111.964,20
27	Desporto e Lazer	0,00	117.495,20	117.495,20
27 122	Administração Geral	0,00	117.495,20	117.495,20
27 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	117.495,20	117.495,20
28	Encargos Especiais	0,00	141.488,98	141.488,98
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	141.488,98	141.488,98
28 841 0125	Dívida Interna e Externa	0,00	141.488,98	141.488,98

TOTAL

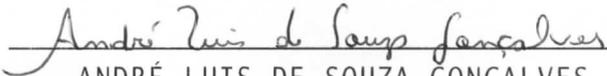
449.569,54

6.282.451,37

6.732.020,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral



Governo Municipal de Mucambo  
 Prefeitura Municipal de Mucambo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	4.069.138,77	4.069.138,77
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	124.618,21	124.618,21
04 121 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	124.618,21	124.618,21
04 122	Administração Geral	0,00	3.852.901,46	3.852.901,46
04 122 0401	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	1.054.248,35	1.054.248,35
04 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.798.653,11	2.798.653,11
04 124	Controle Interno	0,00	91.619,10	91.619,10
04 124 0404	Fiscalização Orçamentária e Patrimonial	0,00	91.619,10	91.619,10
04 181	Policciamento	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	110.882,66	110.882,66
06 181	Policciamento	0,00	110.882,66	110.882,66
06 181 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	110.882,66	110.882,66
13	Cultura	0,00	297.314,66	297.314,66
13 392	Difusão Cultural	0,00	297.314,66	297.314,66
13 392 1302	Desenvolvimento das Artes e das Atividades Literárias	0,00	156,40	156,40
13 392 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	297.158,26	297.158,26
15	Urbanismo	0,00	1.070.384,32	1.070.384,32
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	207.039,65	207.039,65
15 451 1504	Infra Estrutura Urbana	0,00	207.039,65	207.039,65
15 452	Serviços Urbanos	0,00	863.344,67	863.344,67
15 452 1509	Serviços de Utilidade Pública	0,00	863.344,67	863.344,67
15 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	139.793,30	139.793,30
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	139.793,30	139.793,30
17 512 1703	Abastecimento D'água	0,00	139.793,30	139.793,30
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	567.343,51	567.343,51
20 122	Administração Geral	0,00	419.930,92	419.930,92
20 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	419.930,92	419.930,92
20 605	Abastecimento	0,00	102.736,59	102.736,59
20 605 2010	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	102.736,59	102.736,59
20 606	Extensão Rural	0,00	44.676,00	44.676,00
20 606 2012	Assistência ao Produtor Rural	0,00	44.676,00	44.676,00

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

André Luis de Souza Gonçalves  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	106.215,31	106.215,31
23 122	Administração Geral	0,00	106.215,31	106.215,31
23 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	106.215,31	106.215,31
26	Transporte	0,00	111.964,20	111.964,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	111.964,20	111.964,20
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	111.964,20	111.964,20
27	Desporto e Lazer	0,00	117.495,20	117.495,20
27 122	Administração Geral	0,00	117.495,20	117.495,20
27 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	117.495,20	117.495,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	141.488,98	141.488,98
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	141.488,98	141.488,98
28 841 0125	Dívida Interna e Externa	0,00	141.488,98	141.488,98

TOTAL

0,00

6.732.020,91

6.732.020,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

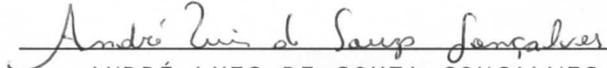
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	681.441,50	0,00	110.882,66
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	1.145.867,45	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	966.296,52	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	1.150.915,09	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	124.618,21	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.069.138,77	0,00	110.882,66

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

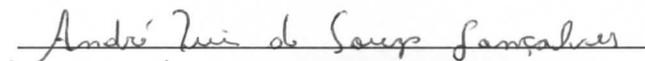
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	297.314,66	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	1.070.384,32
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		297.314,66	0,00	1.070.384,32

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

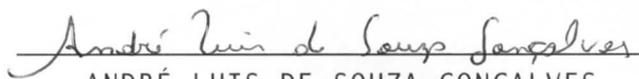
Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	139.793,30	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	139.793,30	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

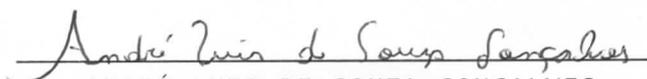
Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	102.736,59	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	464.606,92	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	567.343,51	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

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

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

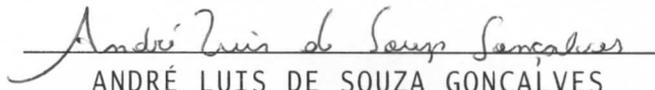
Adendo VIII

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	106.215,31	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	106.215,31	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

**ARTIGO 6 – INCISO III**

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.

Governo Municipal de Mucambo  
 Prefeitura Municipal de Mucambo  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

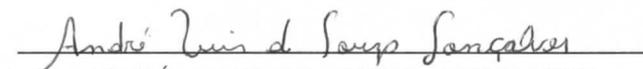
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	322.000,00	790.889,84	468.889,84		15.618.080,00	6.732.020,91	-8.886.059,09
Receita Patrimonial	57.000,00	44.668,00	-12.332,00				
Receita de Serviços	15.000,00	114,32	-14.885,68	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	22.613.300,00	18.025.137,59	-4.588.162,41		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	260.000,00	175.409,75	-84.590,25				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	100.000,00	0,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.655.600,00	124.880,96	-1.530.719,04				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-3.780.300,00	-3.410.274,33	370.025,67				
<b>SOMA</b>	<b>21.242.600,00</b>	<b>15.750.826,13</b>	<b>-5.491.773,87</b>	<b>SOMA</b>	<b>15.618.080,00</b>	<b>6.732.020,91</b>	<b>-8.886.059,09</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>5.624.520,00</b>	<b>9.018.805,22</b>	<b>3.394.285,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.242.600,00</b>	<b>15.750.826,13</b>	<b>-5.491.773,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.242.600,00</b>	<b>15.750.826,13</b>	<b>-5.491.773,87</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

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

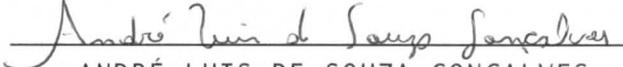
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	790.889,84	Administração	4.069.138,77
Receita Patrimonial	44.668,00	Segurança Pública	110.882,66
Receita de Serviços	114,32	Cultura	297.314,66
Transferências Correntes	18.025.137,59	Urbanismo	1.070.384,32
Outras Receitas Correntes	175.409,75	Saneamento	139.793,30
Transferências de Capital	124.880,96	Agricultura	567.343,51
Deduções - FUNDEB	-3.410.274,33	Comércio e Serviços	106.215,31
		Transporte	111.964,20
		Desporto e Lazer	117.495,20
		Encargos Especiais	141.488,98
	subtotal orçamentária	subtotal orçamentária	6.732.020,91
	15.750.826,13		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMM	693.933,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMM	16.889,02
		SALARIO MATERNIDADE - PMM	3.520,00
			subtotal
	subtotal contrapartida		20.409,02
	693.933,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	71.234,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	393.911,59
SALARIO FAMILIA - PMM	16.889,02		subtotal
SALARIO MATERNIDADE - PMM	3.520,00		465.146,49
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	20.409,02	CALÇÃO - PMM	2.263,50
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - PMM	4.499,30
CALÇÃO - PMM	4.527,02	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMM	2.056,84
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - PMM	4.499,30	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMM	124.274,79
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMM	2.056,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	245.951,62
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMM	124.274,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	6.295,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	245.951,62	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMM	4.348,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	6.295,52		subtotal
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMM	4.348,22		391.953,31
	subtotal		
	412.362,33		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DO DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL - PMM	1.260.000,00	REPASSE DO DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL - PMM	1.260.000,00
	subtotal		subtotal
	1.260.000,00		1.260.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	556,03	TRANSFERÊNCIAS PMM x CMM	1.260.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.368,00		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	4.806,80		

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral  
 - continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
	subtotal	6.730,83	
	subtotal transferências recebidas	1.266.730,83	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	18.713,19	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	705.561,44
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	2.917,72	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	2.070.146,44
BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	77,41	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	4.976.385,96
BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	14.813,65	TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	232.145,19
BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	98,79	subtotal	9.244.239,03
BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	1.330,21	subtotal transferências concedidas	10.504.239,03
BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	51,16		
BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONA)	4.563,07	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....8.264-3 (PMM/ABAST.DÁGUA JUC)	14.416,08	BANCOS	
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	631,32	BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	1.872,45
BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	514,67	BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	127,82
BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	528,66	BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	743,59
BB.....9.343-2 (PMM/PRÓ-CIDADANIA)	3.640,94	BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	3.418,72
BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	102,20	BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	5.131,60
BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	59.463,94	BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	4.170,40
BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DÁGU)	201.592,89	BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	3.802,01
BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)	897,42	BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONA)	514,90
BB.....10.864-2 (PMM/GAB DO PREFEITO)	10.705,85	BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	2,17
BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM)	6.416,43	BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	2.177,50
BB.....10.866-9 (PMM/SEC. ESPORTE)	5.627,82	BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	562,82
BB.....10.867-7 (PMM/SEC AGRICULTURA)	9.637,61	BB.....9.343-2 (PMM/PRÓ-CIDADANIA)	3.883,46
BB.....10.869-3 (PMM/SEC-INFRA ESTRU)	3.077,35	BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	108,81
BB.....10.870-7 (PMM/SEC. DE CULTURA)	1.905,10	BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	97.676,65
BB.....10.871-5 (PMM/SEC/COMÉRCIO/DE)	5.869,93	BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DÁGU)	162.973,32
BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	38,31	BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)	2.253,19
BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAC)	16.737,04	BB.....10.862-6 (PMM/IPTU)	44,07
CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	13.491,33	BB.....10.864-2 (PMM/GAB DO PREFEITO)	288,94
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	3.254,59	BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM)	454,51
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	12.976,56	BB.....10.866-9 (PMM/SEC. ESPORTE)	583,94
CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	2.034,16	BB.....10.867-7 (PMM/SEC AGRICULTURA)	240,03
CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	540,08	BB.....10.869-3 (PMM/SEC-INFRA ESTRU)	1.522,95
CEF.....647.260-7 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	54.960,89	BB.....10.870-7 (PMM/SEC. DE CULTURA)	400,13
CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	152.000,00	BB.....10.871-5 (PMM/SEC/COMÉRCIO/DE)	2.086,29
subtotal	623.626,37	BB.....11.414-6 (PMM/MUCAMBO-AFM)	453,27
subtotal saldos anteriores	623.626,37	BB.....11.519-3 (PMM/REF.AMP. MERCAD)	133,62
		BB.....11.699-8 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	578,22
		BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	8,18
		BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAC)	2.856,18
		CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	3.014,68
		CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	159.993,57
		CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	13.151,36
		CEF.....50-5 (PMM/PM MUCAMBO IPTU)	484,25
		CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	2.138,30
		CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	565,81
		CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	161.781,64
		subtotal	640.199,35
		subtotal saldos atuais	640.199,35
TOTAL RECEITAS	18.747.478,96	TOTAL DESPESAS	18.747.478,96

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

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

ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	1.872,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM	1.040,00
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	127,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM	6.289,70
BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	743,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM	975.538,27
BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	3.418,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	14.399,73
BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	5.131,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMM	334.709,70
BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	4.170,40	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.331.977,40
BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	3.802,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONA	514,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	1.027,58
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	2,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	64.796,63
BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	2.177,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	1.494,00
BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	562,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	145.956,07
BB.....9.343-2 (PMM/PRÓ-CIDADANIA)	3.883,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	4.290,29
BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	108,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	359.223,60
BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	97.676,65	subtotal restos a pagar - despesas proces	576.788,17
BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DAGU	162.973,32	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)	2.253,19	RESTITUIÇÃO A PAGAR - PMM	280,61
BB.....10.862-6 (PMM/IPTU)	44,07	subtotal restituições a pagar	280,61
BB.....10.864-2 (PMM/GAB DO PREFEITO	288,94	DEPÓSITOS	
BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM)	454,51	CONSIGNAÇÕES	
BB.....10.866-9 (PMM/SEC. ESPORTE)	583,94	CALÇÃO - PMM	2.263,52
BB.....10.867-7 (PMM/SEC AGRICULTURA	240,03	I.R.P.F. - PMM	92.405,28
BB.....10.869-3 (PMM/SEC-INFRA ESTRU	1.522,95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - PMM	88.875,03
BB.....10.870-7 (PMM/SEC. DE CULTURA	400,13	IRRF EMPRESA 1,5% - PMM	20.765,07
BB.....10.871-5 (PMM/SEC/COMÉRCIO/DE	2.086,29	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - PMM	55.739,10
BB.....11.414-6 (PMM/MUCAMBO-AFM)	453,27	subtotal consignações	260.048,00
BB.....11.519-3 (PMM/REF.AMP. MERCAD	133,62	subtotal passivo financeiro	2.169.094,18
BB.....11.699-8 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	578,22		
BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	8,18	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAÇ)	2.856,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	3.014,68	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	159.993,57	I.N.S.S. - PMM	3.515.094,14
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	13.151,36	P.A.S.E.P - PMM	38.924,38
CEF.....50-5 (PMM/PM MUCAMBO IPTU	484,25	subtotal dívida fundada interna - por con	3.554.018,52
CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	2.138,30	subtotal passivo permanente	3.554.018,52
CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	565,81		
CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	161.781,64		
subtotal bancos	640.199,35		

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

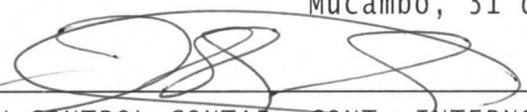
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

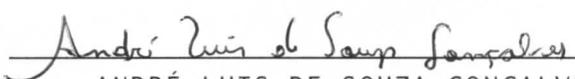
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal ativo financeiro	640.199,35	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
	BENS MÓVEIS - PMM	4.818.524,47	
	subtotal bens móveis	4.818.524,47	
BENS IMÓVEIS			
	BENS IMÓVEIS - PMM	14.484.012,27	
	subtotal bens imóveis	14.484.012,27	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMM	167.364,08	
	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - PMM	212,82	
	subtotal dívida ativa	167.576,90	
	subtotal ativo permanente	19.470.113,64	
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	20.110.312,99	TOTAL PASSIVO REAL	5.723.112,70
		ATIVO REAL LÍQUIDO	14.387.200,29
<hr/>			
TOTAL ATIVO	20.110.312,99	TOTAL PASSIVO	20.110.312,99

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Gerál

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Prefeitura Municipal de Mucambo  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	790.889,84	Pessoal e Encargos Sociais	2.740.520,19
Receita Patrimonial	44.668,00	Outras Despesas Correntes	3.368.532,55
Receita de Serviços	114,32	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	18.025.137,59	Investimentos	481.479,19
Outras Receitas Correntes	175.409,75	Amortização da Dívida	141.488,98
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	124.880,96		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.410.274,33		
		subtotal	6.732.020,91
subtotal	15.750.826,13	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	42.754,69
		subtotal	42.754,69
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.463,40	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	179.296,65
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	268.457,48	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	9.237.508,20
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	141.488,98		
		subtotal	9.416.804,85
subtotal	438.409,86		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	29.794,80		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.855,55		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	395.391,28		
subtotal	525.041,63		
<b>R E S U M O</b>			
TOTAL.....	16.714.277,62	SUPERÁVIT.....	522.697,17
		TOTAL.....	16.714.277,62

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

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

ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

# NOTAS EXPLICATIVAS

## **PGG PREF MUN MUCAMBO – 01/01/2014 A 31/12/2014**

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

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

#### **1 - Demonstrações Contábeis**

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

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

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

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

#### **2 -Das Práticas Contábeis**

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 6 – INCISO IV

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Mucambo

Orgão: Prefeitura Municipal de Mucambo

Unidade orçamentária:

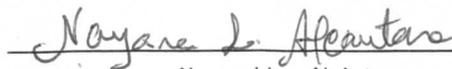
Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>								

Responsavel pelo controle interno

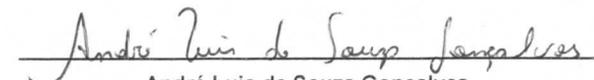


Nayara Lima Alcântara  
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor



André Luis de Souza Gonçalves  
Matrícula: 1528

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

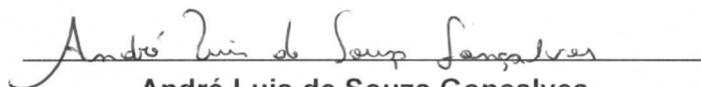
Centro - Mucambo - Ceará

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Prefeitura Municipal de Mucambo**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*



**André Luis de Souza Gonçalves**  
Secretário de Infra Estrutura e Urbanismo

ARTIGO 6 – INCISO V

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Orgão: Prefeitura Municipal de Mucambo

Unidade orçamentária:

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara  
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

André Luis de Souza Gonçalves  
Matrícula: 1528

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

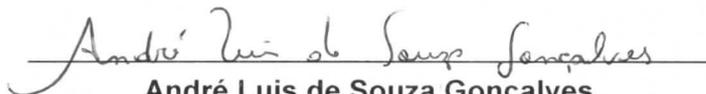
Centro - Mucambo - Ceará

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Prefeitura Municipal de Mucambo**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*



**André Luis de Souza Gonçalves**  
Secretário de Infra Estrutura e Urbanismo

ARTIGO 6 – INCISO VI

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: Prefeitura Municipal de Mucambo

Unidade orçamentária:

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

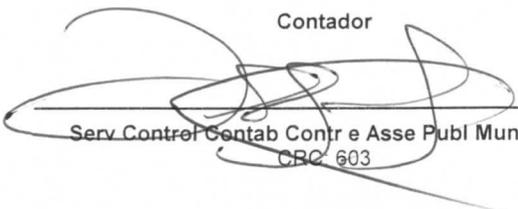
Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					
Nome Matrícula						

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

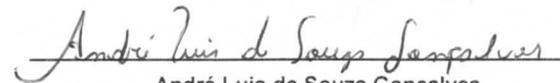
Responsável pelo controle interno

  
Nayara Lima Alcântara  
Matrícula: 1539

Contador

  
Serv. Control. Contab. Contr. e Ass. Publ. Mun. Eireli  
CRC 603

Gestor

  
André Luis de Souza Gonçalves  
Matrícula: 1528

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

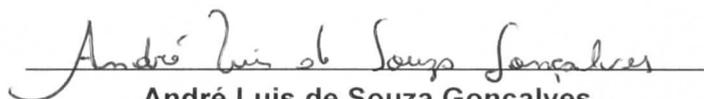
Centro - Mucambo - Ceará

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Prefeitura Municipal de Mucambo**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*



**André Luis de Souza Gonçalves**  
Secretário de Infra Estrutura e Urbanismo

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/03/2014	03030022 glo R\$	30.000,00	R.N.CONSTRUCÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA	810,00
				TOTAL CLASSIF..	10.727,35
10 01. Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric					
20 122 0402 2.060				Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	03/11/2014	03110039 est R\$	19.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRÍ. MEIO AMBIENT	15.248,00
				TOTAL CLASSIF..	15.248,00
3.3.90.14.00				Diárias - Civil	
	08/07/2014	08070002 ord R\$	70,00	LUIS ALBERTO RODRIGUES	70,00
				TOTAL CLASSIF..	70,00
3.3.90.30.00				Material de Consumo	
	03/12/2014	03120022 glo R\$	152,80	E. DIAS CAVALCANTE - ME	152,80
				TOTAL CLASSIF..	152,80
11 01. Secretaria de Planejamento					
04 121 0401 2.063				Manutenção da Secretaria do Planejamento	
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	01/09/2014	01090045 est R\$	31.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO PLANEJAME	8.480,00
				TOTAL CLASSIF..	8.480,00
12 01. Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude					
27 122 0402 2.064				Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	
3.1.90.04.00				Contratação por Tempo Determinado	
	01/10/2014	01100026 est R\$	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE L	724,00
				TOTAL CLASSIF..	724,00
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	03/11/2014	03110026 est R\$	8.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE L	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	6.400,00
13 01. Sec. Comércio e Desenv. Sustentável					
23 122 0402 2.066				Manutenção da Secretaria do Comércio e Desenvolvimento Sustentável	
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	01/08/2014	01080015 est R\$	29.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO COMERCIO E DESE	2.300,00
	01/12/2014	01120038 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO COMERCIO E DESE	4.824,00
				TOTAL CLASSIF..	7.124,00
3.3.90.14.00				Diárias - Civil	
	04/12/2014	04120005 ord R\$	140,00	ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES	140,00
				TOTAL CLASSIF..	140,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					359.223,60

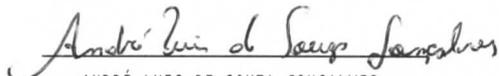
  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2012							
	01010004/B	02 01. 06 181 0601 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	17/01/2014 17010009	R\$ 7.037,90	GAB/PREFEI	005858
					R\$ 843,80	EMP. BB	17010008
					R\$ 685,40	INSS	17010009
					R\$ 117,90	SINDICATO	17010010
	01110082/H	08 01. 04 122 0400 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	17/01/2014 17010008	R\$ 10.467,77	PMM/SEAFIM	005858
					R\$ 1.213,04	EMP. BB	17010004
					R\$ 1.022,40	INSS	17010005
					R\$ 61,29	SINDICATO	17010006
					R\$ 76,50	Pens.alim.	17010007
	01120129/I	09 01. 04 451 0400 1.032 4.4.90.51.00	IZABEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	22/04/2014 22040002	R\$ 46.626,96	FUNASA	042202
					R\$ 1.739,81	INSS	22040002
					R\$ 745,63	IRRF	22040003
					R\$ 596,50	ISSQN	22040004
				SUB-TOTAL...	R\$ 71.234,90		
2013							
	01020024	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2014 23010002	R\$ 181,54	PMM/SEAFIM	012301
				27/01/2014 27010007	R\$ 392,08	PMM/SEAFIM	012705
	01020033	09 01. 15 452 1509 2.066 3.3.90.92.00	B.T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	10/01/2014 10010009	R\$ 1.800,92	PMM/INFRA	011474
	01030104	03 01. 13 392 1303 2.008 3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	10/01/2014 10010020	R\$ 7.732,46	PMM/SEC.CU	005858
					R\$ 491,29	EMPRESTIMO	10010053
					R\$ 856,68	INSS	10010054
					R\$ 38,57	IRRF	10010055
	01080026	08 01. 04 122 0402 2.060 3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	10/01/2014 10010016	R\$ 11.222,00	PMM/SEAFIM	005858
	01100007	08 01. 11 331 1101 2.063 3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	16/01/2014 16010001	R\$ 14.890,92	FPM	011601
	01100016	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	27/01/2014 27010008	R\$ 1.190,00	PMM/SEAFIM	012703
				28/01/2014 28010001	R\$ 1.190,00	PMM/SEAFIM	012801
	01100017	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	GHM INFORMATICA LTDA	30/01/2014 30010002	R\$ 3.300,00	PMM/SEAFIM	165334
	01100019	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.39.99	E.M. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20/01/2014 20010005	R\$ 4.971,67	PMM/INFRA	010340
	01100026	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014 16010019	R\$ 4.647,52	PMM/INFRA	051519
	01100028	10 01. 20 122 0402 2.068 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014 16010017	R\$ 5.800,40	PMM/ AGRIC	051519
	01100037	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	31/01/2014 31010025	R\$ 5.350,00	PMM/SEAFIM	005157
				09/05/2014 09050031	R\$ 5.189,50	PMM/SEAFIM	005157
					R\$ 160,50	ISSQN	09050021
				11/12/2014 11120090	R\$ 5.350,00	PMM/SEAFIM	005157
	01100038	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			04/09/2014	04090002	R\$ 5.238,00	PMM/SEAFIM	005157
					R\$ 162,00	ISSQN	04090001
0110044	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	10/01/2014 10010012	R\$ 10.680,80	GAB/PREFEI	005858
01110013	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.91.00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31/01/2014 31010040	R\$ 85,75	PMM/SEAFIM	090156
01110017	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.39.99		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29/01/2014 29010025	R\$ 102,18	PMM/INFRA	100113
01110018	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29/01/2014 29010029	R\$ 180,00	PMM/SEAFIM	090155
01110020	09 01. 15 452 1509 2.066 3.3.90.39.99		B.T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	10/01/2014 10010010	R\$ 47.983,79	PMM/INFRA	011474
					R\$ 2.272,64	INSS	10010022
					R\$ 619,81	ISSQN	10010023
					R\$ 774,76	IRRF	10010024
01110031	13 01. 23 122 0402 2.074 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO COMERCIO E DESENV.	10/01/2014 10010021	R\$ 4.722,93	SUSTENTAVEL	005858
					R\$ 511,40	PMM/ COM	10010056
					R\$ 25,67	INSS	10010057
					R\$ 25,67	IRRF	10010057
01110033	04 01. 04 124 0404 2.010 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	10/01/2014 10010014	R\$ 4.999,41	PMM/SEAFIM	005858
					R\$ 540,02	INSS	10010034
					R\$ 38,57	IRRF	10010035
01110034	11 01. 04 121 0401 2.071 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	10/01/2014 10010015	R\$ 5.545,43	PMM/SEAFIM	005858
					R\$ 581,80	INSS	10010036
					R\$ 12,77	IRRF	10010037
01110035	09 01. 04 122 0402 2.065 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	10/01/2014 10010019	R\$ 25.154,18	PMM/INFRA	005858
					R\$ 3.193,33	EMPRESTIMO	10010048
					R\$ 2.704,53	INSS	10010049
					R\$ 119,50	SINDICATO	10010052
					R\$ 60,30	IRRF	10010050
					R\$ 339,00	Faltas/ded	10010051
01110038	10 01. 20 122 0402 2.068 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRI. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICO	10/01/2014 10010018	R\$ 11.655,25	PMM/ AGRIC	005858
					R\$ 644,08	EMPRESTIMO	10010044
					R\$ 1.121,62	INSS	10010045
					R\$ 51,05	SINDICATO	10010047
					R\$ 678,00	Faltas/ded	10010046
01110039	08 01. 04 122 0402 2.060 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10/01/2014 10010013	R\$ 25.446,24	PMM/SEAFIM	005858
					R\$ 892,02	EMPRESTIMO	10010029
					R\$ 2.429,90	INSS	10010030
					R\$ 42,89	SINDICATO	10010032
					R\$ 460,18	Pens.alim.	10010033
					R\$ 12,77	IRRF	10010031
02010034	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.99		ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/01/2014 27010013	R\$ 278,06	PMM/SEAFIM	012704
02090013	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL	23/01/2014 23010001	R\$ 7.640,00	PMM/SEAFIM	029026
					R\$ 120,00	IRRF	23010003
					R\$ 240,00	ISSQN	23010004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02090025	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	20/01/2014 20010003 R\$	2.500,00	PMM/SEAFIM	008696
02090042	12 01. 27 122 0402 2.072 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	10/01/2014 10010017 R\$	2.536,25	PM/SEC ESP	005858
02090043	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		ALTERNATIVA SOLUCÖES ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL E EMPRESAR	20/01/2014 20010004 R\$	6.600,00	PMM/SEAFIM	045222
02090056	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03/12/2014 03120013 R\$	3.880,00	PMM/SEAFIM	024855
					120,00	ISSQN	03120008
02120002	02 01. 06 181 0601 2.005 3.3.90.30.99		G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014 16010015 R\$	1.187,30	GAB/PREFEI	051519
02120017	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	10/01/2014 10010012 R\$	13.571,64	GAB/PREFEI	005858
					2.958,85	EMPRESTIMO	10010025
					2.467,86	INSS	10010026
					94,32	SINDICATO	10010028
					2.352,53	IRRF	10010027
02120019	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.36.99		JOSE NILTON DOS SANTOS	30/01/2014 30010003 R\$	5.671,40	PMM/SEAFIM	005218
					457,49	INSS	30010010
					225,00	ISSQN	30010009
					1.146,11	IRRF	30010011
02120021	09 01. 04 122 0402 2.065 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	10/01/2014 10010019 R\$	681,16	PMM/INFRA	005858
02120022	03 01. 13 392 1303 2.008 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	10/01/2014 10010020 R\$	457,00	PMM/SEC.CU	005858
02120023	12 01. 27 122 0402 2.072 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	10/01/2014 10010017 R\$	2.797,54	PM/SEC ESP	005858
					565,64	INSS	10010042
					38,57	IRRF	10010043
02120024	08 01. 04 122 0402 2.060 3.1.90.11.99		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	10/01/2014 10010016 R\$	1.703,22	PMM/SEAFIM	005858
					818,87	EMPRESTIMO	10010038
					1.476,57	INSS	10010039
					77,14	IRRF	10010040
					45,20	Faltas/ded	10010041
02120035	08 01. 04 122 0402 2.060 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014 20010021 R\$	31.172,98	FPM	012001
					1.425,76	SALARIO F.	20010016
02120041	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.99		M P A VALENTE SERVICE - ME	16/01/2014 16010002 R\$	4.000,00	GAB/PREFEI	011601
03060009	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	27/01/2014 27010009 R\$	2.050,00	PMM/SEAFIM	012706
				27/01/2014 27010010 R\$	2.050,00	PMM/SEAFIM	012707
03060011	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.36.99		ALBERTO DE SOUZA MELO FILHO	10/01/2014 10010008 R\$	2.151,10	PMM/SEAFIM	023804
					280,50	INSS	10010021
					76,50	ISSQN	10010019
					41,90	IRRF	10010020
03120012	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	27/01/2014 27010004 R\$	700,00	PMM/SEAFIM	012702
03120013	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	27/01/2014 27010003 R\$	575,00	PMM/SEAFIM	012701

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
09120011	03 01. 13 392 1303 2.009 3.3.90.36.99	HELIO ANDRADE DE SOUSA	13/01/2014	13010002	R\$ 388,00	PMM/SEC.CU	850020
					R\$ 12,00	ISSQN	13010004
10090008	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	28/02/2014	28020041	R\$ 2.816,00	PMM/SEAFIM	023509
10100004	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.36.99	VALMIR BERTOLDO VIANA FILHO	23/01/2014	23010004	R\$ 2.500,10	PMM/INFRA	012301
					R\$ 330,00	INSS	23010007
					R\$ 90,00	ISSQN	23010005
					R\$ 79,90	IRRF	23010006
12040003	02 01. 06 181 0601 2.005 3.3.90.36.99	MURILO LUIZ PORTELA DA COSTA	10/01/2014	10010005	R\$ 2.111,43	GAB/PREFEI	010844
					R\$ 275,00	INSS	10010013
					R\$ 75,00	ISSQN	10010011
					R\$ 38,57	IRRF	10010012
12040004	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.36.99	ARMANDO ARAGAO PRADO	10/01/2014	10010006	R\$ 3.933,90	PMM/SEAFIM	090154
					R\$ 457,49	INSS	10010016
					R\$ 150,00	ISSQN	10010014
					R\$ 458,61	IRRF	10010015
12040005	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.36.99	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	10/01/2014	10010007	R\$ 4.960,58	GAB/PREFEI	007140
					R\$ 180,00	ISSQN	10010017
					R\$ 859,42	IRRF	10010018
12040006	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.36.99	JOSÉ ARTUR MELO AGUIAR	10/01/2014	10010003	R\$ 4.391,39	PMM/SEAFIM	005247
					R\$ 150,00	ISSQN	10010009
					R\$ 458,61	IRRF	10010010
15040017	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014	16010016	R\$ 1.292,60	GAB/PREFEI	051519
15040019	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014	16010018	R\$ 762,60	PMM/SEAFIM	051519
16120004	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	28/02/2014	28020040	R\$ 14.880,00	PMM/SEAFIM	023509
18120023	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.39.99	JOÃO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	27/01/2014	27010006	R\$ 152,78	PMM/INFRA	005404
					R\$ 2,40	IRRF	27010005
					R\$ 4,80	ISSQN	27010006
19040007	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99	A S PAIVA FILHO ME	23/01/2014	23010005	R\$ 1.623,50	PMM/SEAFIM	010086
					R\$ 25,50	IRRF	23010008
					R\$ 51,00	ISSQN	23010009
19120013	09 01. 15 452 1509 2.066 3.3.90.30.99	JOÃO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	27/01/2014	27010012	R\$ 91,70	PMM/INFRA	005404
19120014	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.30.99	INACIO M DE AZEVEDO - ME	04/02/2014	04020001	R\$ 660,00	PMM/INFRA	011300
20120001	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.30.99	INDUSTRIA CHRISTMAS LTDA - EPP	14/01/2014	14010001	R\$ 583,00	PMM/SEAFIM	003840
20120006	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.14.00	INACIO FRANCA DE SOUZA	06/01/2014	06010003	R\$ 100,00	PMM/INFRA	005554
20120007	09 01. 15 452 1509 2.066 3.3.90.30.99	JOÃO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	27/01/2014	27010011	R\$ 53,70	PMM/INFRA	005404
20120008	09 01. 15 452 1509 2.066 3.3.90.30.99	JOSE NILTON M AZEVEDO-ME					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			28/01/2014	28010017 R\$	2.952,25	PMM/INFRA	008315
23120005	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS - ME				
			28/01/2014	28010019 R\$	520,00	PMM/SEAFIM	008611
23120008	12 01. 27 122 0402 2.072 3.3.90.30.99		JOSE NILTON M AZEVEDO-ME				
			28/01/2014	28010018 R\$	1.706,70	PM/SEC ESP	008315
25120001	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.14.00		INACIO FRANCA DE SOUZA				
			06/01/2014	06010002 R\$	50,00	PMM/INFRA	005554
30120004	09 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.30.99		G.A. MUNIZ & CIA.LTDA				
			16/01/2014	16010019 R\$	116,98	PMM/INFRA	051519
30120005	10 01. 20 122 0402 2.068 3.3.90.30.99		G.A. MUNIZ & CIA.LTDA				
			16/01/2014	16010017 R\$	796,00	PMM/ AGRIC	051519
30120006	08 01. 04 122 0402 2.060 3.3.90.39.99		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS				
			07/02/2014	07020002 R\$	689,50	PMM/SEAFIM	001482
				R\$	10,50	IRRF	07020001
				SUB-TOTAL...R\$	393.911,59		
TOTAL GERAL..R\$					465.146,49		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2008				
	01070054/J	10 01. 20 605 2005 1.027 4.4.90.51.00	COSAMPA PROJOTOS E CONSTRUCOES LTDA 30/12/2014	R\$ 97.851,05
			SUB-TOTAL . . . R\$	97.851,05
2009				
	01060082/H	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO MÁRIO ARRUDA PRADO JUNIOR 30/12/2014	R\$ 2.000,00
	01120130/H	08 01. 04 122 0402 2.034 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE CALCADOS ME 30/12/2014	R\$ 4,50
			SUB-TOTAL . . . R\$	2.004,50
TOTAL GERAL . . R\$				99.855,55

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Prefeitura Municipal de Mucambo**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 06 - Relação de restos a pagar - Cancelado - Prescrito**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*

  
**André Luis de Souza Gonçalves**  
Secretário de Infra Estrutura e Urbanismo

## ARTIGO 6 – INCISO VII

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: Prefeitura Municipal de Mucambo

Unidade orçamentária:

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

Responsavel pelo controle interno

*Nayara L Alcantara*

NAYARA LIMA ALCÂNTARA  
Matrícula: 1539

Contador

*[Assinatura]*

Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli  
CRG- 603

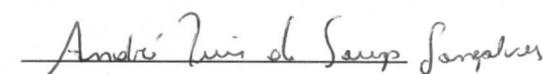
Gestor

*André Luis de Souza Gonçalves*

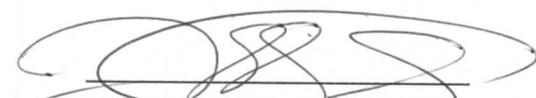
André Luis de Souza Gonçalves  
Matrícula: 1528

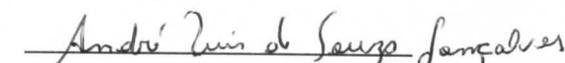
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/12/2014	05120009 ord R\$	2.093,28	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	2.093,28
			TOTAL CLASSIF..	2.093,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010066 est R\$	7.632,00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	636,00
01/10/2014	01100036 est R\$	600,00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	125,87
			TOTAL CLASSIF..	761,87
02 01. Gabinete do Prefeito				
06 181 0601 2.003	Manutenção da Guarda Municipal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/12/2014	05120010 ord R\$	823,02	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	823,02
			TOTAL CLASSIF..	823,02
03 01. Sec. Munic. de Cultura e Turismo				
13 392 1303 2.007	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/10/2014	01100015 est R\$	15.000,00	ANA RODRIGUES FERNANDES E OUTROS	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
04 01. Secretaria de Administração				
04 122 0401 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
06/11/2014	06110003 glo R\$	414,60	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR-ME	414,60
			TOTAL CLASSIF..	414,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
11/02/2014	11020010 est R\$	40.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	18.464,64
07/03/2014	07030005 glo R\$	7.500,00	GENTIL-CONTROLES E SERVICOS MUNICIPAIS LTDA-	1.500,00
02/06/2014	02060072 glo R\$	9.520,00	A S PAIVA FILHO ME	4.080,00
02/06/2014	02060076 glo R\$	4.320,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	960,00
02/06/2014	02060086 glo R\$	6.720,00	J. MESSIAS DOMINGOS - ME	1.920,00
			TOTAL CLASSIF..	26.924,64
08 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0402 2.054	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/04/2014	02040015 est R\$	6.300,00	CORRÊA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	2.100,00
04/07/2014	04070005 glo R\$	16.800,00	GHM INFORMATICA LTDA	2.800,00

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

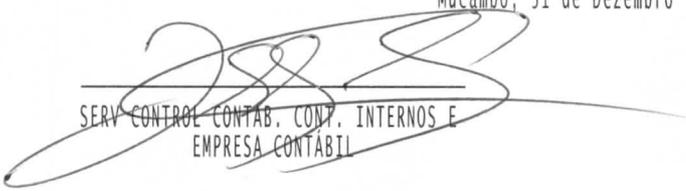
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 4.900,00
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
04 122 0402 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/12/2014	05120011	ord R\$ 4.993,44	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	4.993,44
				TOTAL CLASSIF.. 4.993,44
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/08/2014	01080010	glo R\$ 76.000,00	CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	38.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 38.000,00
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
15 451 1504 1.019	Pavimentação Asfáltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Públicos			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
02/06/2014	02060026	glo R\$ 207.039,65	CONSTRUTORA HELDA LTDA ME	157.429,05
				TOTAL CLASSIF.. 157.429,05
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
15 452 1509 2.058	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
15/12/2014	15120020	glo R\$ 1.190,33	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	1.190,33
15/12/2014	15120023	glo R\$ 1.327,14	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	1.327,14
				TOTAL CLASSIF.. 2.517,47
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/09/2014	01090024	est R\$ 110.000,00	B.T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	1.425,00
01/12/2014	01120050	est R\$ 43.799,00	B.T. LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	43.799,00
15/12/2014	15120021	glo R\$ 860,00	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	860,00
15/12/2014	15120022	glo R\$ 1.425,00	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	1.425,00
				TOTAL CLASSIF.. 47.509,00
09 01. Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
20 605 2010 1.028	Reforma do Mercado Público Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
01/12/2014	01120051	glo R\$ 26.439,26	F.J. CONSTRUTORA LTDA - ME	26.439,26
				TOTAL CLASSIF.. 26.439,26
10 01. Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric				
20 122 0402 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/12/2014	05120019	ord R\$ 13.714,07	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	13.714,07
				TOTAL CLASSIF.. 13.714,07

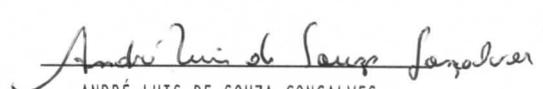
  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
26/08/2014	26080002 glo R\$	690,00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	690,00
			TOTAL CLASSIF..	690,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	334.709,70

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Gerál

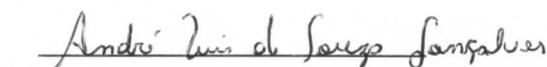
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/08/2014 01080019 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
	03/11/2014 03110038 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	9.300,00
			TOTAL CLASSIF..	24.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	01/12/2014 01120017 est R\$	4.990,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523,34
			TOTAL CLASSIF..	523,34
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/09/2014 01090026 glo R\$	19.200,00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	4.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01/08/2014 01080023 est R\$	31.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.130,72
	01/12/2014 01120027 est R\$	12.500,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12.414,88
			TOTAL CLASSIF..	13.545,60
02 01. Gabinete do Prefeito				
06 181 0601 2.003 Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/10/2014 01100022 est R\$	14.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	728,00
	01/12/2014 01120030 est R\$	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	3.988,00
			TOTAL CLASSIF..	4.716,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/09/2014 01090025 glo R\$	8.000,00	MURILO LUIZ PORTELA DA COSTA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
03 01. Sec. Munic. de Cultura e Turismo				
13 392 1303 2.006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/07/2014 01070040 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E	5.052,00
	01/12/2014 01120037 est R\$	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E	6.956,00
			TOTAL CLASSIF..	12.008,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	22/04/2014 22040001 ord R\$	280,00	SALMITO DE ALMEIDA CAMPOS	280,00
			TOTAL CLASSIF..	280,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	19/09/2014 19090002 glo R\$	4.430,00	A LIRA JUNIOR INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.430,00

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

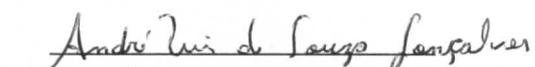
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
TOTAL CLASSIF..					4.430,00	
04 01.	Secretaria de Administração					
04 122 0401 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01/10/2014	01100024	est R\$	68.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	22.039,31
	01/12/2014	01120035	est R\$	9.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	9.420,02
TOTAL CLASSIF..					31.459,33	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	23/05/2014	23050004	glo R\$	1.368,18	COMERCIAL LIVINA LTDA EPP	1.368,18
	06/06/2014	06060006	glo R\$	301,90	COMERCIAL LIVINA LTDA EPP	301,90
	11/06/2014	11060004	ord R\$	389,70	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR-ME	389,70
	12/09/2014	12090002	ord R\$	2.914,50	A P DE LIMA FERREIRA - ME	2.914,50
	25/11/2014	25110017	glo R\$	414,60	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR-ME	414,60
	30/12/2014	30120003	glo R\$	247,00	ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE - ME	247,00
TOTAL CLASSIF..					5.635,88	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01/07/2014	01070028	glo R\$	15.300,00	ALBERTO DE SOUZA MELO FILHO	6.120,00
	01/09/2014	01090029	glo R\$	16.000,00	JOSÉ ARTUR MELO AGUIAR	4.000,00
TOTAL CLASSIF..					10.120,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2014	02010060	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	61,58
	02/01/2014	02010210	est R\$	15.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.810,37
	03/02/2014	03020018	glo R\$	16.280,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	1.480,00
	03/03/2014	03030033	glo R\$	17.000,00	A S PAIVA FILHO ME	1.700,00
	07/03/2014	07030005	glo R\$	7.500,00	GENTIL-CONTROLES E SERVICOS MUNICIPAIS LTDA-	1.500,00
	03/04/2014	03040014	glo R\$	5.000,00	E. F. XAVIER CONTABILIDADE - ME	5.000,00
	02/06/2014	02060047	glo R\$	37.520,00	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TECNICA MUNI	5.360,00
	02/06/2014	02060057	glo R\$	13.160,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	3.760,00
	02/06/2014	02060063	glo R\$	44.800,00	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. P	6.400,00
	02/06/2014	02060068	glo R\$	15.120,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	4.320,00
	02/06/2014	02060076	glo R\$	4.320,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	480,00
	01/08/2014	01080011	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	389,93
	03/09/2014	03090004	glo R\$	6.195,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	6.195,00
	08/10/2014	08100003	ord R\$	2.348,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME	2.348,00
	14/10/2014	14100001	glo R\$	5.580,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	5.580,00
	24/11/2014	24110003	ord R\$	192,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	192,00
	10/12/2014	10120005	ord R\$	358,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	358,40
	17/12/2014	17120009	ord R\$	319,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	319,60
	17/12/2014	17120010	ord R\$	288,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	288,20
	17/12/2014	17120011	ord R\$	568,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	568,40
	22/12/2014	22120009	ord R\$	118,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	118,40
	22/12/2014	22120010	ord R\$	334,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	334,40
TOTAL CLASSIF..					56.564,28	

  
 SERV CONTROL-CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

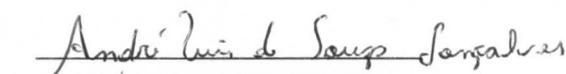
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
06/06/2014	06060013 glo R\$	825,00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	825,00
			TOTAL CLASSIF..	825,00
04 01.	Secretaria de Administração			
04 124 0404 2.010	Funcionamento das Atividades da Controladoria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/09/2014	01090044 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	5.452,00
01/12/2014	01120036 est R\$	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	748,00
			TOTAL CLASSIF..	6.200,00
08 01.	Secretaria de Finanças			
04 122 0402 2.054	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
03/11/2014	03110027 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	20.360,00
			TOTAL CLASSIF..	20.360,00
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
01/12/2014	01120019 est R\$	33.500,00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVID	17.114,33
			TOTAL CLASSIF..	17.114,33
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/09/2014	01090028 glo R\$	16.000,00	ARMANDO ARAGAO PRADO	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
04/07/2014	04070005 glo R\$	16.800,00	GHM INFORMATICA LTDA	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
08 01.	Secretaria de Finanças			
28 841 0125 2.056	Amortização da Dívida Fundada			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
01/09/2014	01090032 est R\$	36.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,62
			TOTAL CLASSIF..	74,62
09 01.	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo			
04 122 0402 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
03/11/2014	03110025 est R\$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	10.592,00
			TOTAL CLASSIF..	10.592,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/10/2014	01100027 est R\$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	11.925,85

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	01120039	est R\$	14.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	13.880,15
				TOTAL CLASSIF..	25.806,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
04/12/2014	04120009	ord R\$	50,00	RAIMUNDO MELO GOMES	50,00
				TOTAL CLASSIF..	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
10/09/2014	10090002	ord R\$	550,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	550,00
26/12/2014	26120004	glo R\$	1.512,00	E. DIAS CAVALCANTE - ME	1.512,00
				TOTAL CLASSIF..	2.062,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/05/2014	02050044	est R\$	2.000,00	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	280,00
				TOTAL CLASSIF..	280,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010061	est R\$	6.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	461,78
12/05/2014	12050018	glo R\$	505,00	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	505,00
02/06/2014	02060042	glo R\$	28.000,00	E.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.000,00
01/07/2014	01070021	est R\$	40.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.414,71
01/08/2014	01080010	glo R\$	76.000,00	CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	28.000,00
				TOTAL CLASSIF..	38.381,49
09 01.	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
15 452 1509 2.058	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
28/10/2014	28100001	ord R\$	1.351,00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	1.351,00
25/11/2014	25110013	glo R\$	1.544,86	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	1.544,86
22/12/2014	22120001	glo R\$	1.092,52	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	1.092,52
22/12/2014	22120002	ord R\$	2.144,00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	2.144,00
				TOTAL CLASSIF..	6.132,38
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/04/2014	01040043	glo R\$	2.349,20	EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA- ME	2.349,20
25/11/2014	25110005	ord R\$	600,00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.949,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
29/12/2014	29120006	glo R\$	2.148,00	ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME	2.148,00
				TOTAL CLASSIF..	2.148,00
09 01.	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo				
17 512 1703 1.025	Implantação de Sistemas de abastecimento Dágua				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
04/02/2014	04020016	glo R\$	49.793,30	CONSTRUTORA INTEGRA LTDA - ME	9.917,35

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
 Gestor do Fundo Geral

**ARTIGO 6 – INCISO VIII**

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



**Prefeitura Municipal Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Demonstração

Exercício: 2014

Orgão: Prefeitura Municipal de Mucambo

Unidade orçamentária: AA.AA

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil SERV CONTROL CONTAB CONTR E ASSE PUBL MUN EIRELI		Cargo Assessoria Contábil	
Mátricula 603	Data 31/12/2014	Assinatura	

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

Nayara Lima Alcântara  
Mátricula: 1539

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

André Luis de Souza Gonçalves  
Secretário de Infra Estrutura e Urbanismo

**ARTIGO 6 – INCISO IX**

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

IN 03/13  
MODELO 08

<b>MUNICÍPIO</b>	MUCAMBO	<b>EXERCÍCIO</b>	2014
<b>ÓRGÃO</b>	FUNDO GERAL	<b>UNID ORÇAMENTÁRIA</b>	FUNDO GERAL

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

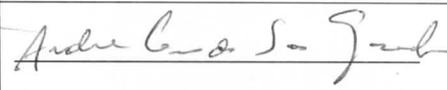
Aos 31 dias do mês de janeiro de 2014 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 946.843,61 (Novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
<b>DOCUMENTOS ANEXO</b>		

03. Total Geral (1+2) R\$ 946.843,61 (Novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

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

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

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

b) BANCOS....: R\$ 946.843,61 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Janeiro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
SECRETÁRIO

ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**FUNDO GERAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2014**

**CONTA: 10.865-0 (PMM - SEC. DE FINANÇAS)**

**AGÊNCIA: 3920-9 (FME)**

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	5.340,47
3-	débito indevido a regularizar: doc: 29.026 Dia 20/01/2014	R\$	7.640,00
4-	débito indevido a regularizar: sind. 8415 dia 15/10/2013	R\$	40,68
5-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
90.155	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	R\$	180,00
90.156	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	R\$	85,75
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	265,75
6-	Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )	R\$	12.755,40

MUCAMBO -CE., 31 de JANEIRO de 2014

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUSA GONÇALVES  
 SECRETÁRIO

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2014

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

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	3.471,52
3-	débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
100.113	COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	R\$	102,18
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	102,18
5-	Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )	R\$	3.369,34

MUCAMBO -CE., 31 de JANEIRO de 2014

  
ANDRÉ LUIS DE SOUSA GONÇALVES  
SECRETÁRIO

  
THAIS AGUIAR PARENTE  
TESOUREIRA

IN 03/13  
 MODELO 08

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

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 640.199,35 (Seiscentos e quarenta mil, cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
<b>DOCUMENTOS ANEXO</b>		

03. Total Geral (1+2) R\$ R\$ 640.199,35 (Seiscentos e quarenta mil, cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

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

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Prefeitura Municipal de Mucambo

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

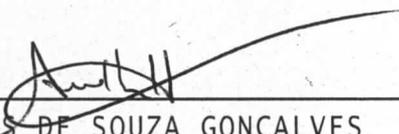
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Mucambo, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 640.199,35 (Seiscentos e Quarenta Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES  
Gestor do Fundo Geral

ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**FUNDO GERAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

CONTA: 9.343-2 (PMM - PRÓ CIDADANIA)  
 AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	3.876,21
3-	débito indevido a regularizar: bloqueio judicial	R\$	7,25
4-	débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
5-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
6-	Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )	R\$	3.883,46

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUSA GONÇALVES  
 SECRETÁRIO

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**FUNDO GERAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

CONTA: 10.865-0 (PMM - SEC. DE FINANÇAS)  
 AGÊNCIA: 3920-9

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	1.330,63
3-	débito indevido a regularizar:	R\$	
4-	débito indevido a regularizar: sind. 8415 dia 15/10/2013	R\$	40,68
5-	Cheque em trânsito:		
Cheque nº	CREDOR		
90.196	J. Messias Domingos - ME	R\$	916,80
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	916,80
6-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	R\$	454,51

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014

  
 ANDRÉ LUÍS DE SOUSA GONÇALVES  
 SECRETÁRIO

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA



# Extrato conta corrente

A337061143648149063  
06/02/2014 13:49:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	9.499.841	106.999,62 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	106.999,62 D	0,00 C
09/01/2014		+ Transferência on line 09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	6.270,00 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.270,00 C	0,00 C
16/01/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	6.686.114	92.340,85 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	92.340,85 D	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	100.000,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
21/01/2014		Transferência	6.777.114.010.100	6.000,00 D	
21/01/2014		Transferência	6.777.114.020.100	6.000,00 D	
21/01/2014		Transferência	6.777.114.030.100	21.000,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	3.533.531	31.653,27 C	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.653,27 D	0,00 C
29/01/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	5.442.904	139.611,41 C	
29/01/2014		+ Transferência on line 29/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	60.000,00 D	
29/01/2014		+ Transferência on line 29/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	2.000,00 D	
29/01/2014		+ Transferência on line 29/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	44.000,00 D	
29/01/2014		+ Transferência on line 29/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	60.000,00 D	
29/01/2014		+ Transferência on line 29/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.388,59 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	20.000,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	45.000,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149105  
06/02/2014 14:06:28

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	631,32			238,829198		
08/01/2014	APLICAÇÃO	106.999,62			40.435,545566	2,646177231	40.674,374764
09/01/2014	RESGATE	6.270,00			2.368,948696	2,646743684	38.305,426068
	Aplicação 27/12/2013	632,12			238,829198		
	Aplicação 08/01/2014	5.637,88			2.130,119498		
16/01/2014	APLICAÇÃO	92.340,85			34.852,089195	2,649506877	73.157,515263
20/01/2014	RESGATE	100.000,00			37.725,461984	2,650729633	35.432,053279
	Aplicação 08/01/2014	100.000,00			37.725,461984		
21/01/2014	RESGATE	33.000,00			12.446,529568	2,651341470	22.985,523711
	Aplicação 08/01/2014	1.537,68			579,964084		
	Aplicação 16/01/2014	31.462,32			11.866,565484		
24/01/2014	APLICAÇÃO	31.653,27			11.930,354812	2,653170882	34.915,878523
9/01/2014	RESGATE	27.388,59			10.315,791500	2,655015856	24.600,087023
	Aplicação 16/01/2014	27.388,59			10.315,791500		
30/01/2014	RESGATE	20.000,00			7.531,171330	2,655629400	17.068,915693
	Aplicação 16/01/2014	20.000,00			7.531,171330		
31/01/2014	RESGATE	45.000,00			16.941,134377	2,656256600	127,781316
	Aplicação 16/01/2014	13.649,34			5.138,560881		
	Aplicação 24/01/2014	31.350,66			11.802,573496		
31/01/2014	SALDO ATUAL	339,42			127,781316		127,781316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,32
APLICAÇÕES (+)	230.993,74
RESGATES (-)	231.658,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,95
SALDO ATUAL =	339,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:50:04**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	8701-7
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149106

06/02/2014 14:06:59

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	514,67			194,702368		
31/01/2014	SALDO ATUAL	517,18			194,702368		194,702368

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	517,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:50:17**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	8890-0
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A337061143648149107  
06/02/2014 14:07:14**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	8890-0 P P M CORREDOR MIRADOR
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:50:34**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	9076-x
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149108  
06/02/2014 14:07:30

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9076-X PM MUCAMBO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	528,66			199,993517		
31/01/2014	SALDO ATUAL	531,23			199,993517		199,993517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	531,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:50:51**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	9343-2
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.000,00 D	
	20/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.050.426	105.000,00 D	
	20/01 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.771,63 D	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	26.574,54 D	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	35.432,73 D	
20/01/2014	+ INSS Arrecadação	12.001	31.172,98 D	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
20/01/2014	+ INSS Arrecadação	12.002	13.256,02 D	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.555,78 D	0,00 C
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	5.000,00 D	
	23/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.500,00 D	
	23/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.000,00 D	
	23/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.000,00 D	
	23/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	3.000,00 D	
	23/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
24/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.871	150,00 D	
	24/01 3920 10871-5 PMM-SEC COM DE			
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.000,00 D	
	28/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
29/01/2014	+ Impostos	12.901	500,00 D	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3629			
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/01/2014	FPE/FPM	350	14.858,51 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	372.308,35 C	
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	4.000,00 D	
	30/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	5.000,00 D	
	30/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	10.000,00 D	
	30/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.000,00 D	
	30/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	5.000,00 D	
	30/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.871,66 D	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.075,02 D	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	77.433,37 D	
30/01/2014	Déb autorizado em Conta	37.600	650,00 D	
30/01/2014	Déb autorizado em Conta	37.601	650,00 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	217.486,81 D	0,00 C
31/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.000,00 D	
	31/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	6.000,00 D	
	31/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149088

06/02/2014 13:59:49

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.917,72			1.103,779680		
09/01/2014	APLICAÇÃO	41.148,85			15.546,972020	2,646743684	16.650,751700
10/01/2014	APLICAÇÃO	52.839,21			19.959,547210	2,647315064	36.610,298910
13/01/2014	RESGATE	32.482,69			12.267,459092	2,647874328	24.342,839818
	Aplicação 20/12/2013	2.922,67			1.103,779680		
	Aplicação 09/01/2014	29.560,02			11.163,679412		
14/01/2014	RESGATE	585,00			220,888062	2,648400259	24.121,951756
	Aplicação 09/01/2014	585,00			220,888062		
15/01/2014	RESGATE	18.900,00			7.134,845461	2,648971180	16.987,106295
	Aplicação 09/01/2014	11.026,09			4.162,404546		
	Aplicação 10/01/2014	7.873,91			2.972,440915		
16/01/2014	RESGATE	44.883,92			16.940,480657	2,649506877	46,625638
	Aplicação 10/01/2014	44.883,92			16.940,480657		
20/01/2014	APLICAÇÃO	25.555,78			9.641,036068	2,650729633	9.687,661706
23/01/2014	RESGATE	19.500,00			7.351,398901	2,652556372	2.336,262805
	Aplicação 10/01/2014	123,68			46,625638		
	Aplicação 20/01/2014	19.376,32			7.304,773263		
24/01/2014	RESGATE	150,00			56,536125	2,653170882	2.279,726680
	Aplicação 20/01/2014	150,00			56,536125		
28/01/2014	RESGATE	2.000,00			753,465058	2,654403120	1.526,261622
	Aplicação 20/01/2014	2.000,00			753,465058		
29/01/2014	RESGATE	500,00			188,322792	2,655015856	1.337,938830
	Aplicação 20/01/2014	500,00			188,322792		
30/01/2014	APLICAÇÃO	217.486,81			81.896,521404	2,655629400	83.234,460234
31/01/2014	RESGATE	7.000,00			2.635,287570	2,656256600	80.599,172664
	Aplicação 20/01/2014	3.553,91			1.337,938830		
	Aplicação 30/01/2014	3.446,09			1.297,348740		
31/01/2014	SALDO ATUAL	214.092,08			80.599,172664		80.599,172664

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.917,72
APLICAÇÕES (+)	337.030,65
RESGATES (-)	126.001,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,32
SALDO ATUAL =	214.092,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A337061143648149055  
06/02/2014 13:46:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,95 D	0,00 C
09/01/2014		Depósito Online	78.001.996.200.129	221,51 C	
09/01/2014		Depósito Online	78.001.996.200.130	58,37 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	279,88 D	0,00 C
10/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.170	120,35 C	
10/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.171	10,00 C	
10/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.172	768,86 C	
10/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.173	33,90 C	
10/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.174	47,15 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,26 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	101,70 C	
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.062,20 C	
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	3.278,00 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.441,90 D	0,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	187,80 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,80 D	0,00 C
31/01/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
31/01/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149089

06/02/2014 14:00:07

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	77,41			29,285625		
06/01/2014	APLICAÇÃO	3,95			1,493338	2,645079465	30,778963
09/01/2014	APLICAÇÃO	279,88			105,745033	2,646743684	136,523996
10/01/2014	APLICAÇÃO	980,26			370,284600	2,647315064	506,808596
13/01/2014	APLICAÇÃO	4.441,90			1.677,534297	2,647874328	2.184,342893
23/01/2014	APLICAÇÃO	187,80			70,799626	2,652556372	2.255,142519
31/01/2014	RESGATE	1.800,00			677,645375	2,656256600	1.577,497144
	Aplicação 20/12/2013	77,79			29,285625		
	Aplicação 06/01/2014	3,97			1,493338		
	Aplicação 09/01/2014	280,89			105,745033		
	Aplicação 10/01/2014	983,57			370,284600		
	Aplicação 13/01/2014	453,78			170,836779		
01/01/2014	SALDO ATUAL	4.190,24			1.577,497144		1.577,497144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,41
APLICAÇÕES (+)	5.893,79
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04
SALDO ATUAL =	4.190,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A337061143648149056  
06/02/2014 13:46:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	558,48 C	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	104,71 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	453,77 D	0,00 C
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	538,22 C	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	100,91 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	437,31 D	0,00 C
30/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	128,68 C	
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	24,12 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	104,56 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149090

06/02/2014 14:00:34

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3,14			0,859718		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3,16			0,859718		0,859718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.810,51			5.602,847884		
10/01/2014	APLICAÇÃO	453,77			171,407629	2,647315064	5.774,255513
20/01/2014	APLICAÇÃO	437,31			164,977217	2,650729633	5.939,232730
30/01/2014	APLICAÇÃO	104,56			39,372963	2,655629400	5.978,605693
31/01/2014	SALDO ATUAL	15.880,71			5.978,605693		5.978,605693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.810,51
APLICAÇÕES (+)	995,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,56
SALDO ATUAL =	15.880,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149058  
06/02/2014 13:47:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	4.586,64 C	
17/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	45,86 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.540,78 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A337061143648149091  
06/02/2014 14:00:54

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6911-6 PM MUCAMBO - CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	98,79			37,373290		
17/01/2014	APLICAÇÃO	4.540,78			1.713,432046	2,650108015	1.750,805336
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.650,59			1.750,805336		1.750,805336

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,79
APLICAÇÕES (+)	4.540,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	4.650,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149059  
06/02/2014 13:47:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.867,14 C	
07/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18,67 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.848,47 D	0,00 C
13/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	748,88 C	
13/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,48 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	741,40 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149092  
06/02/2014 14:01:12

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1,25			0,341833		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1,26			0,341833		0,341833

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.328,96			502,748221		
07/01/2014	APLICAÇÃO	1.848,47			698,692066	2,645614697	1.201,440287
13/01/2014	APLICAÇÃO	741,40			279,998182	2,647874328	1.481,438469
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.935,08			1.481,438469		1.481,438469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,96
APLICAÇÕES (+)	2.589,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	3.935,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149060  
06/02/2014 13:48:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.437,01 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.437,01 D	0,00 C
31/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.803,20 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.803,20 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A337061143648149093  
06/02/2014 14:01:29

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	51,16			19,353373		
02/01/2014	APLICAÇÃO	2.437,01			921,729198	2,643954433	941,082571
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.803,20			678,850077	2,656256600	1.619,932648
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.302,96			1.619,932648		1.619,932648

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,16
APLICAÇÕES (+)	4.240,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	4.302,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A337061143648149061  
06/02/2014 13:48:47

## Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,17 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,17 D	0,00 C
07/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,62 D	0,00 C
13/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	216,52 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	221,52 D	0,00 C
23/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
24/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	70,21 C	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,21 D	0,00 C
27/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	13,01 C	
27/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	9,69 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,70 D	0,00 C
31/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,17 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,17 D	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149103  
06/02/2014 14:05:48

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.563,07			1.726,218844		
02/01/2014	APLICAÇÃO	0,17			0,064297	2,643954433	1.726,283141
07/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,889919	2,645614697	1.728,173060
08/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,889518	2,646177231	1.730,062578
09/01/2014	APLICAÇÃO	15,62			5,901591	2,646743684	1.735,964169
13/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,888307	2,647874328	1.737,852476
14/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,887932	2,648400259	1.739,740408
20/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,886273	2,650729633	1.741,626681
21/01/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,771675	2,651341470	1.745,398356
22/01/2014	APLICAÇÃO	221,52			83,530922	2,651952032	1.828,929278
23/01/2014	APLICAÇÃO	5,02			1,892513	2,652556372	1.830,821791
24/01/2014	APLICAÇÃO	70,21			26,462675	2,653170882	1.857,284466
27/01/2014	APLICAÇÃO	22,70			8,553809	2,653788274	1.865,838275
31/01/2014	APLICAÇÃO	0,17			0,063999	2,656256600	1.865,902274
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.956,32			1.865,902274		1.865,902274

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.563,07
APLICAÇÕES (+)	370,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,84
SALDO ATUAL =	4.956,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:49:10**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	8264-3
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149104

06/02/2014 14:06:08

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.416,08			3.944,654728		
31/01/2014	SALDO ATUAL	14.486,53			3.944,654728		3.944,654728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.416,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,45
SALDO ATUAL =	14.486,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ARTIGO 6 – INCISO X**

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

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	22.513,60		22.513,60
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	212.092,08		212.092,08
BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	4.190,24		4.190,24
BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	15.883,87		15.883,87
BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	4.650,59		4.650,59
BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	3.936,34		3.936,34
BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	4.302,96		4.302,96
BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONAL)	4.956,32		4.956,32
BB.....8.264-3 (PMM/ABAST.DÁGUA JUCA)	14.486,53		14.486,53
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	339,42		339,42
BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	517,18		517,18
BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	531,23		531,23
BB.....9.343-2 (PMM/PRO-CIDADANIA)	3.658,66		3.658,66
BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	102,70		102,70
BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	59.884,02		59.884,02
BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DÁGUA)	202.604,35		202.604,35
BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)	1.110,95		1.110,95
BB.....10.864-2 (PMM/GAB DO PREFEITO)	9.958,13		9.958,13
BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM)	5.115,40		5.115,40
BB.....10.866-9 (PMM/SEC. ESPORTE)	3.947,34		3.947,34
BB.....10.867-7 (PMM/SEC AGRICULTURA)	1.485,38		1.485,38
BB.....10.869-3 (PMM/SEC-INFRA ESTRUT)	5.369,34		5.369,34
BB.....10.870-7 (PMM/SEC. DE CULTURA)	1.926,65		1.926,65
BB.....10.871-5 (PMM/SEC/COMÉRCIO/DES)	5.628,52		5.628,52
BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	16.144,10		16.144,10
BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAÇ)	17.814,66		17.814,66
CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	51.697,43		51.697,43
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	49.399,24		49.399,24
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	13.055,96		13.055,96
CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	2.038,39		2.038,39
CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	541,13		541,13
CEF.....647.260-7 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	54.960,89		54.960,89
CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	152.000,01		152.000,01
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>946.843,61</b>	<b>0,00</b>	<b>946.843,61</b>



# Extrato conta corrente

A337061143648149052  
06/02/2014 13:45:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2014	830.030.700.098.294	2,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
10/01/2014		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.919	36,44 C	
10/01/2014		+ DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	579.028	297,64 C	
10/01/2014		ISS-Imposto s/Serviços	6.665.111.010.100	259,04 C	
10/01/2014		ISS-Imposto s/Serviços	6.665.850.010.100	1.474,92 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.770,40 D	297,64 C
13/01/2014		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16	165,50 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	463,14 D	0,00 C
30/01/2014		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.921	1.470,00 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A337061143648149086  
06/02/2014 13:59:11

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	18.713,19			7.079,239124		
03/01/2014	RESGATE	2,00			0,756281	2,644518190	7.078,482843
	Aplicação 27/08/2013	2,00			0,756281		
10/01/2014	APLICAÇÃO	1.770,40			668,753041	2,647315064	7.747,235884
13/01/2014	APLICAÇÃO	463,14			174,910113	2,647874328	7.922,145997
30/01/2014	APLICAÇÃO	1.470,00			553,541092	2,655629400	8.475,687089
31/01/2014	SALDO ATUAL	22.513,60			8.475,687089		8.475,687089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.713,19
APLICAÇÕES (+)	3.703,54
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,87
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,87
SALDO ATUAL =	22.513,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:45:26**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	5178-0
Período solicitado	01/2014

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A337061143648149087  
06/02/2014 13:59:29**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	5178-0 P M MUCAMBO 13 SALARIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149054  
06/02/2014 13:45:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	64.295,06 C	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	642,95 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.644,25 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.859,01 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.148,85 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	64.486,73 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	511.409,97 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
		10/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	21.376,78 D	
		10/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	5.000,00 D	
		10/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	472,38 D	
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	66.057,87 D	
		10/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	24.392,60 D	
		10/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	2.500,00 D	
		10/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	6.000,00 D	
		10/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	49.383,50 D	
		10/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	13.000,00 D	
		10/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.866	5.400,11 D	
		10/01 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.867	11.748,69 D	
		10/01 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	26.470,62 D	
		10/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	51.651,00 D	
		10/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2.000,00 D	
		10/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.870	8.212,82 D	
		10/01 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.871	4.722,93 D	
		10/01 3920 10871-5 PMM-SEC COM DE			
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.758,95 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10.132,42 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	86.384,49 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	115.179,33 D	
10/01/2014		Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
10/01/2014		Déb autorizado em Conta	37.627	500,00 D	
10/01/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	593,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	52.839,21 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	2.000,00 D	
		13/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.545	1.062,20 D	
		13/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			

13/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	15.200,00 D	
	13/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	650,00 D	
	13/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	700,00 D	
	13/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.415	307,76 D	
	13/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
13/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.656,89 D	
	13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	500,00 D	
	13/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
13/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.870	400,00 D	
	13/01 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
13/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	8.998,44 D	
13/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.062.985	7,40 D	
	Tarifa referente a 13/01/2014			
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	32.482,69 C	0,00 C
14/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	585,00 D	
	14/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	585,00 C	0,00 C
15/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	500,00 D	
	15/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
15/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	7.400,00 D	
	15/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
15/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	11.000,00 D	
	15/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.900,00 C	0,00 C
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	6.000,00 C	
	16/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	10.460,00 D	
	16/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.770,00 D	
	16/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	93,00 D	
	16/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.000,00 D	
	16/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	2.500,00 D	
	16/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	4.000,00 D	
	16/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	770,00 D	
	16/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.867	6.600,00 D	
	16/01 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
16/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	4.800,00 D	
	16/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
16/01/2014	+ Impostos	11.601	14.890,92 D	
	DARF - 07.733.793/0001-05 -3703			
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	44.883,92 C	0,00 C
20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	100.000,00 C	
	20/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
20/01/2014	FPE/FPM	350	62.147,36 C	
20/01/2014	FPE/FPM	350	115.016,32 C	
20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	6.000,00 D	
	20/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	1.000,00 D	
	20/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	16.400,00 D	
	20/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.000,00 D	
	20/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
20/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	8.000,00 D	
	20/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			

16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	467,56 C	✓
16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	28,80 C	✓
16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	36,00 C	✓
16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	21,60 C	✓
16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	7,20 C	✓
16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	21,60 C	✓
16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.000,00 D	✓
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.247,34 C	0,00 C
17/01/2014	+ Transferência on line 17/01 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	27,66 C	✓
17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	27,66 D	0,00 C
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	21,60 C	✓
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	32,40 C	✓
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	360,00 C	✓
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	414,00 D	0,00 C
23/01/2014	+ Transferência 23/01 0532 14515-0 R N PERFURAC D	10.532.000.014.515	600,00 C	✓
23/01/2014	+ Transferência 23/01 0532 14515-0 R N PERFURAC D	10.532.000.014.515	900,00 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	135,00 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	153,00 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	22,05 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	3.672,33 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	1.797,98 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	38,25 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	114,75 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	1.451,17 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	435,88 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.915,17 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	1.279,31 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	467,56 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	3.658,61 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.564,42 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	467,56 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	21,60 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	32,40 C	✓
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	7,20 C	✓

23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	7,20 C ✓	
	23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	21,60 C ✓	
	23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	76,50 C ✓	
	23/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	360,00 C ✓	
	23/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	169,90 C ✓	
	23/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	5.000,00 D ✓	
	23/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.000,00 D ✓	
	23/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	6.500,00 D ✓	
	23/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	1.700,00 D ✓	
	23/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	8.000,00 D ✓	
	23/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	360,00 D ✓	
	23/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.190,56 C ✓	0,00 C
27/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	74,87 C ✓	
	27/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
27/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	7,20 C ✓	
	27/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
27/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.162	72,00 C ✓	
	27/01 3920 11162-7 MUNICIPIO DE M			
27/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.162	36,00 C ✓	
	27/01 3920 11162-7 MUNICIPIO DE M			
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	190,07 D ✓	0,00 C
28/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.162	36,00 C ✓	
	28/01 3920 11162-7 MUNICIPIO DE M			
28/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	4.000,00 D ✓	
	28/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
28/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	4.000,00 D ✓	
	28/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.964,00 C ✓	0,00 C
29/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	135,00 C ✓	
	29/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	642,33 C ✓	
	29/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	513,86 C ✓	
	29/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	365,68 C ✓	
	29/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	457,11 C ✓	
	29/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.588	1.176,94 C ✓	
	29/01 3920 10588-0 FMS-MUCAMBO-FN			
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.290,92 D ✓	0,00 C
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	44,88 C ✓	
	30/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	135,00 C ✓	
	30/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	58,62 C ✓	
	30/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	67,44 C ✓	
	30/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	113,57 C ✓	
	30/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	36,00 C ✓	
	30/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	761,11 C ✓	

30/01/2014	30/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F + Transferência on line	553.920.000.009.656	2.682,61 C ✓
30/01/2014	30/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F + Transferência on line	553.920.000.009.656	36,00 C ✓
30/01/2014	30/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F + Transferência on line	553.920.000.010.865	1.371,11 C ✓
30/01/2014	30/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN BB CP Admin Supremo	70	5.306,34 D ✓ 0,00 C
31/01/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	10,50 C ✓
31/01/2014	31/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM + Transferência on line	553.920.000.009.656	270,00 C ✓
31/01/2014	31/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F + Transferência on line	553.920.000.010.867	7,50 C ✓
31/01/2014	31/01 3920 10867-7 PMM - SEC DE A + Transferência on line	553.920.000.010.869	27,72 C ✓
31/01/2014	31/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA- + Transferência on line	553.920.000.006.016	22.000,00 D ✓
31/01/2014	31/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU BB CP Admin Supremo	70	21.684,28 C
31/01/2014	S A L D O		0,00 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149115  
06/02/2014 14:09:26

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMW/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	897,42			339,497020		
03/01/2014	APLICAÇÃO	4.419,26			1.671,102137	2,644518190	2.010,599157
06/01/2014	APLICAÇÃO	30,24			11,432548	2,645079465	2.022,031705
09/01/2014	APLICAÇÃO	4.340,04			1.639,765885	2,646743684	3.661,797590
10/01/2014	APLICAÇÃO	6.518,29			2.462,226762	2,647315064	6.124,024352
13/01/2014	APLICAÇÃO	13.578,69			5.128,147456	2,647874328	11.252,171808
16/01/2014	RESGATE	5.247,34			1.980,496841	2,649506877	9.271,674967
	Aplicação 27/12/2013	899,50			339,497020		
	Aplicação 03/01/2014	4.347,84			1.640,999821		
17/01/2014	APLICAÇÃO	27,66			10,437310	2,650108015	9.282,112277
20/01/2014	APLICAÇÃO	414,00			156,183412	2,650729633	9.438,295689
23/01/2014	RESGATE	3.190,56			1.202,824578	2,652556372	8.235,471111
	Aplicação 03/01/2014	79,85			30,102316		
	Aplicação 06/01/2014	30,33			11,432548		
	Aplicação 09/01/2014	3.080,38			1.161,289714		
27/01/2014	APLICAÇÃO	190,07			71,622141	2,653788274	8.307,093252
28/01/2014	RESGATE	7.964,00			3.000,297860	2,654403120	5.306,795392
	Aplicação 09/01/2014	1.270,07			478,476171		
	Aplicação 10/01/2014	6.535,74			2.462,226762		
	Aplicação 13/01/2014	158,19			59,594927		
29/01/2014	APLICAÇÃO	3.290,92			1.239,510488	2,655015856	6.546,305880
30/01/2014	APLICAÇÃO	5.306,34			1.998,147783	2,655629400	8.544,453663
31/01/2014	RESGATE	21.684,28			8.163,473363	2,656256600	380,980300
	Aplicação 13/01/2014	13.463,38			5.068,552529		
	Aplicação 17/01/2014	27,72			10,437310		
	Aplicação 20/01/2014	414,86			156,183412		
	Aplicação 27/01/2014	190,25			71,622141		
	Aplicação 29/01/2014	3.292,46			1.239,510488		
	Aplicação 30/01/2014	4.295,61			1.617,167483		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.011,98			380,980300		380,980300

## Resumo do mês

DO ANTERIOR	897,42
APLICAÇÕES (+)	38.115,51
RESGATES (-)	38.086,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,23 ✓
SALDO ATUAL =	1.011,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A337061143648149074  
06/02/2014 13:53:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO  
Período do extrato 01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	24.392,60 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	551.598.000.007.140	4.960,58 D	
		10/01 1598 7140-4 MARCELA L Q G			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	24.392,60 D	
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.844	2.111,43 D	
		10/01 3920 10844-8 MURILO LUIZ PO			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	113,57 D	
		10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.039,42 D	
		10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	275,00 D	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	7.400,00 C	
		15/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
15/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	7.367,90 C	
		15/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
15/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	7.367,90 D	
		15/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.400,00 D	0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 C	
		16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
		16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	2.479,90 D	
		16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
16/01/2014		Emissão de DOC	11.601	4.000,00 D	
16/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.038.887	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2014			
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,70 D	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	7.367,90 D	
		17/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.367,90 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.008.415	117,90 D	
		20/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
20/01/2014		+ Transferência on line	553.920.003.102.001	843,80 D	
		20/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	961,70 C	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	552.773.000.069.020	160,00 D	
		27/01 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149116

06/02/2014 14:09:51

### Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10.705,85			4.050,046942		
10/01/2014	APLICAÇÃO	275,00			103,878833	2,647315064	4.153,925775
15/01/2014	APLICAÇÃO	7.400,00			2.793,537376	2,648971180	6.947,463151
16/01/2014	APLICAÇÃO	12,70			4,793344	2,649506877	6.952,256495
17/01/2014	RESGATE	7.367,90			2.780,226300	2,650108015	4.172,030195
	Aplicação 11/12/2013	7.367,90			2.780,226300		
20/01/2014	RESGATE	961,70			362,805768	2,650729633	3.809,224427
	Aplicação 11/12/2013	961,70			362,805768		
27/01/2014	RESGATE	160,00			60,291170	2,653788274	3.748,933257
	Aplicação 11/12/2013	160,00			60,291170		
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.958,13			3.748,933257		3.748,933257

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.705,85
APLICAÇÕES (+)	7.687,70
RESGATES (-)	8.489,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,18 ✓
SALDO ATUAL =	9.958,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149075  
06/02/2014 13:54:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2014		Cheque	90.152	357,00 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	357,00 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	49.383,50 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	13.000,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	118,40 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 5247-7 ANTONIA LIVIA	553.920.000.005.247	4.391,39 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	49.383,50 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	608,61 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	118,40 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	118,40 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 4041 23804-X ALBERTO SOUZA	554.041.000.023.804	2.151,10 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.730,50 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	500,00 C	
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3920 7957-X MARIA CONCEICA	553.920.000.007.957	210,18 D	PENSÃO
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA	554.381.000.006.359	250,00 D	PENSÃO
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	39,82 D	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	585,00 C	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 1702 3840-7 CCV-CHRISTMAS	551.702.000.003.840	583,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line 15/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	11.000,00 C	
15/01/2014		+ Transferência on line 15/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.983,63 C	
15/01/2014		Cheque	90.154	3.933,90 D	
15/01/2014		+ Transferência on line 15/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.983,63 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.066,10 D	0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line 16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	770,00 C	
16/01/2014		+ Transferência on line 16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	762,60 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,40 D	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line 17/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.983,63 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.983,63 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	7.640,00 D	

20/01/2014		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	6.600,00 D ✓	
		20/01 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
20/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.007.957	76,50 D ✓	
		20/01 3920 7957-X MARIA CONCEICA			
20/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.008.415	61,29 D ✓	
		20/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
20/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	360,00 D ✓	
		20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/01/2014		+ Transferência on line	553.920.003.102.001	1.213,04 D ✓	
		20/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
20/01/2014		+ Transferência on line	553.925.000.008.696	2.500,00 D ✓	
		20/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
20/01/2014		Cheque Compensado	90.153	2.910,00 D ✓	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.183,65 C ✓	2.177,18 D
21/01/2014	20/01/2014	Cheque Devolv sem Fundos	90.153	2.910,00 C ✓	
21/01/2014		Transferência	6.777.114.010.100	6.000,00 C ✓	
21/01/2014	20/01/2014	Estorno Resgate Automátic	70	11.183,65 D ✓	
21/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.450,83 C ✓	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D ✓	0,00 C
22/01/2014		+ Tarifa Devol de Cheque	810.220.700.058.500	21,50 D ✓	
		Tarifa referente a 21/01/2014			
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,50 C ✓	0,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C ✓	
		23/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
23/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.700,00 C ✓	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	8.000,00 C ✓	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	360,00 C ✓	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		+ Transferência on line	550.823.000.029.026	7.640,00 D ✓	
		23/01 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
23/01/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.623,50 D ✓	
		23/01 3140 10086-2 A S PAIVA FILH			
23/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	76,50 D ✓	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	360,00 D ✓	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.301	181,54 D ✓	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2014		Cheque Compensado	90.153	2.910,00 D ✓	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.268,46 D ✓	0,00 C
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.701	575,00 D ✓	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.702	700,00 D ✓	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.703	1.190,00 D ✓	
		I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE			
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.704	278,06 D ✓	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.705	392,08 D ✓	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/01/2014		Emissão de DOC	12.706	2.050,00 D ✓	
27/01/2014		Emissão de DOC	12.707	2.050,00 D ✓	
27/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.270.900.147.826	7,40 D ✓	
		Tarifa referente a 27/01/2014			
27/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.270.900.147.827	7,40 D ✓	
		Tarifa referente a 27/01/2014			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.249,94 C ✓	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C ✓	
		28/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
28/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	4.000,00 C ✓	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2014		+ Transferência on line	553.925.000.008.611	520,00 D ✓	
		28/01 3925 8611-8 P. A. DOS SANT			

28/01/2014	+ Pagamento de Título I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE	12.801	1.190,00 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.290,00 D	0,00 C
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 1166 5218-3 JOSE NILTON DO	551.166.000.005.218	5.671,40 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 1218 165334-2 GHM INFORMATIC	551.218.000.165.334	3.300,00 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.371,11 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.657,49 D	0,00 C
31/01/2014	+ Transferência on line 31/01 3647 5157-8 PHOENIX CONS S	553.647.000.005.157	5.350,00 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.350,00 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149117  
06/02/2014 14:10:10

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10865-0 PMM / SEAFIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	9.642,75			3.647,872712		
08/01/2014	RESGATE	357,00			134,911598	2,646177231	3.512,961114
	Aplicação 20/12/2013	357,00			134,911598		
10/01/2014	APLICAÇÃO	5.730,50			2.164,646013	2,647315064	5.677,607127
13/01/2014	APLICAÇÃO	39,82			15,038478	2,647874328	5.692,645605
14/01/2014	APLICAÇÃO	2,00			0,755172	2,648400259	5.693,400777
15/01/2014	APLICAÇÃO	7.066,10			2.667,488439	2,648971180	8.360,889216
16/01/2014	APLICAÇÃO	7,40			2,792972	2,649506877	8.363,682188
17/01/2014	RESGATE	10.983,63			4.144,597102	2,650108015	4.219,085086
	Aplicação 20/12/2013	6.922,65			2.612,213114		
	Aplicação 30/12/2013	2.387,08			900,748000		
	Aplicação 10/01/2014	1.673,90			631,635988		
20/01/2014	RESGATE	11.183,65			4.219,085086	2,650729633	
	Aplicação 10/01/2014	4.063,60			1.533,010025		
	Aplicação 13/01/2014	39,86			15,038478		
	Aplicação 14/01/2014	2,00			0,755172		
	Aplicação 15/01/2014	7.070,79			2.667,488439		
	Aplicação 16/01/2014	7,40			2,792972		
21/01/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.263,005375	2,651341470	2.263,005375
21/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	11.183,65			4.219,085086	2,651341470	6.482,090461
21/01/2014	RESGATE	10.450,83			3.942,623899	2,651341470	2.539,466562
	Aplicação 10/01/2014	4.063,60			1.533,010025		
	Aplicação 13/01/2014	39,86			15,038478		
	Aplicação 14/01/2014	2,00			0,755172		
	Aplicação 15/01/2014	6.345,37			2.393,820224		
22/01/2014	RESGATE	21,50			8,107236	2,651952032	2.531,359326
	Aplicação 15/01/2014	21,50			8,107236		
23/01/2014	APLICAÇÃO	2.268,46			855,197659	2,652556372	3.386,556985
27/01/2014	RESGATE	7.249,94			2.731,921032	2,653788274	654,635953
	Aplicação 15/01/2014	704,74			265,560979		
	Aplicação 16/01/2014	7,41			2,792972		
	Aplicação 21/01/2014	6.005,54			2.263,005375		
	Aplicação 23/01/2014	532,25			200,561706		
28/01/2014	APLICAÇÃO	4.290,00			1.616,182548	2,654403120	2.270,818501
30/01/2014	APLICAÇÃO	4.657,49			1.753,817757	2,655629400	4.024,636258
31/01/2014	RESGATE	5.350,00			2.014,112643	2,656256600	2.010,523615
	Aplicação 23/01/2014	1.738,88			654,635953		
	Aplicação 28/01/2014	3.611,12			1.359,476690		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.340,47			2.010,523615		2.010,523615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.642,75
APLICAÇÕES (+)	30.061,77
RESGATES (-)	34.412,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,85
SALDO ATUAL =	5.340,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Nº mês	0,4887
--------	--------

6/2/2014

[bb.com.br]

No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149076  
06/02/2014 13:54:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10866-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	5.400,11 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	5.400,11 D	0,00 C
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.315	1.706,70 D	
		28/01 3920 8315-1 JOSE NILTON M			
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.706,70 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149110  
06/02/2014 14:07:51

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.640,94			1.377,374342		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.658,66			1.377,374342		1.377,374342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	3.658,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:51:41**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	9379-3
Período solicitado	01/2014

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149111  
06/02/2014 14:08:09

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9379-3 PMM RECUPERAÇ DE ESTRADAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	102,20			38,662957		
31/01/2014	SALDO ATUAL	102,70			38,662957		38,662957

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	102,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:52:02**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	9627-x
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149112

06/02/2014 14:08:33

### Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.221,27			3.110,124889		
31/01/2014	SALDO ATUAL	8.261,29			3.110,124889		3.110,124889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.221,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,02
SALDO ATUAL =	8.261,29

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J190852199249005  
19/02/2014 08:57:03

## Dados consultados

Agência 3920-9  
 Conta 9627-x MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFETURA MU  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		46.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 0700606912113	
		valor juros		59,36
31/01		Rendimento mensal	- 3700577549674	
		valor juros		276,90
31/01		Rendimento mensal	- 4000614023879	
		valor juros		43,80
31/01		Saldo final		
		valor capital		46.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	126000,00	10131,92	0,00	136131,92
30/08/2013	126000,00	10980,80	0,00	136980,80
30/09/2013	46500,00	3716,61	0,00	50216,61
31/10/2013	46500,00	4072,80	0,00	50572,80
29/11/2013	46500,00	4390,36	0,00	50890,36
31/12/2013	46500,00	4742,67	0,00	51242,67
31/01/2014	46500,00	5122,73	0,00	51622,73

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0700606912113	490,56
31/01	3700577549674	4.345,25
31/01	4000614023879	286,92

Transação efetuada com sucesso por: 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**A337061143648149000  
06/02/2014 13:52:22**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	9628-8
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149113  
06/02/2014 14:08:49

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9628-8 PM MUCAMBO/CE-AGUA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	188.740,89			71.401,082504		
31/01/2014	SALDO ATUAL	189.659,60			71.401,082504		71.401,082504

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.740,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,71
SALDO ATUAL =	189.659,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J190852199249006  
19/02/2014 08:57:26

### Dados consultados

Agência 3920-9  
Conta 9628-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU  
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		12.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 2800618885256	
		valor juros		92,75
31/01		Saldo final		
		valor capital		12.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	12500,00	27,00	0,00	12527,00
30/09/2013	12500,00	102,25	0,00	12602,25
31/10/2013	12500,00	189,25	0,00	12689,25
29/11/2013	12500,00	266,50	0,00	12766,50
31/12/2013	12500,00	352,00	0,00	12852,00
31/01/2014	12500,00	444,75	0,00	12944,75

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2800618885256	444,75

Transação efetuada com sucesso por: 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

A337061143648149073  
06/02/2014 13:53:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.203	460,50 C	ISS
03/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.204	3.835,55 C	IR
03/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.205	123,21 C	IR
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.419,26 D	IR
06/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.655	22,50 C	IR
		06/01 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.485	7,74 C	
		06/01 3920 10485-X PMUCAMBOFMASPB			
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,24 D	0,00 C
09/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.164	3.824,80 C	IR
09/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.165	460,50 C	ISS
09/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.166	54,74 C	IR
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.340,04 D	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	608,61 C	
		10/01 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	608,61 C	
		10/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.178	900,67 C	
		10/01 3920 10178-8 PM MUCAMBO-PAC			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.178	1.125,83 C	
		10/01 3920 10178-8 PM MUCAMBO-PAC			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	113,57 C	
		10/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.864	1.039,42 C	
		10/01 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	608,61 C	
		10/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	118,40 C	
		10/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	118,40 C	
		10/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.394,57 C	
		10/01 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	118,40 D	
		10/01 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.518,29 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	118,47 C	
		13/01 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.656,89 C	
		13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.127,12 C	
		13/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	19,50 C	
		13/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.655	9.592,93 C	
		13/01 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.484	31,89 C	
		13/01 3920 10484-1 PMUCAMBOFMASPB			
13/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.486	31,89 C	
		13/01 3920 10486-8 PMUCAMBOFMASPJ			
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.578,69 D	0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.655	169,90 C	
		16/01 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			

IRRF 66C. Sald  
Folha



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149118  
06/02/2014 14:10:31

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.627,82			2.129,017119		
28/01/2014	RESGATE	1.706,70			642,961872	2,654403120	1.486,055247
	Aplicação 07/10/2013	584,08			220,041089		
	Aplicação 15/10/2013	7,12			2,680676		
	Aplicação 01/11/2013	15,11			5,687191		
	Aplicação 10/12/2013	4,22			1,589853		
	Aplicação 11/12/2013	1.096,17			412,963063		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.947,34			1.486,055247		1.486,055247

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.627,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.706,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,22
SALDO ATUAL =	3.947,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149077  
06/02/2014 13:54:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	11.748,69 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	11.748,69 D	0,00 C
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
16/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	6.600,00 C	
		16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.051.519	6.596,40 D	
		16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,60 D	0,00 C
17/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	27,66 D	
		17/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	6.252,45 D	
17/01/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.045.002	7,40 D	
		Tarifa referente a 17/01/2014			
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.287,51 C	0,00 C
29/01/2014		- Transferência on line	550.085.000.036.921	1.400,00 D	
		29/01 0085 36921-7 A COML AUTO PE			
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/01/2014		- Transferência on line	553.468.000.016.562	492,50 D	
		31/01 3468 16562-X CIPETRAN ÇE			
31/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	7,50 D	
		31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149119  
06/02/2014 14:10:48

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	9.637,61			3.645,929636		
16/01/2014	APLICAÇÃO	3,60			1,358743	2,649506877	3.647,288379
17/01/2014	RESGATE	6.287,51			2.372,548577	2,650108015	1.274,739802
	Aplicação 11/12/2013	6.287,51			2.372,548577		
29/01/2014	RESGATE	1.400,00			527,303819	2,655015856	747,435983
	Aplicação 11/12/2013	1.400,00			527,303819		
31/01/2014	RESGATE	500,00			188,234826	2,656256600	559,201157
	Aplicação 11/12/2013	500,00			188,234826		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.485,38			559,201157		559,201157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.637,61
APLICAÇÕES (+)	3,60
RESGATES (-)	8.187,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,68
SALDO ATUAL =	1.485,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAÍS 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

A337061143648149078  
06/02/2014 13:55:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		- Transferência on line 06/01 3920 5554-9 INACIO FRANCA	553.920.000.005.554	150,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
08/01/2014		Cheque	100.111	1.709,65 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.709,65 C	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	26.470,62 C	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	51.651,00 C	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 2606 11474-X B T LOCAÇÃO E	552.606.000.011.474	47.983,79 D	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 2606 11474-X B T LOCAÇÃO E	552.606.000.011.474	1.800,92 D	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	26.470,62 D	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.394,57 D	
10/01/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013	11.001	2.272,64 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	199,08 D	0,00 C
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	4.800,00 C	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	4.764,50 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,50 D	0,00 C
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3728 10340-3 E M CONS E SER	553.728.000.010.340	4.971,67 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.971,67 C	0,00 C
23/01/2014		- Transferência on line 23/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
23/01/2014		Cheque	100.112	679,00 D	
23/01/2014		- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	169,90 D	
23/01/2014		Emissão de DOC	12.301	2.500,10 D	
23/01/2014		- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.302	90,55 D	
23/01/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2014	820.230.900.229.183	7,40 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	446,95 C	0,00 C
24/01/2014		- Transferência on line 24/01 3920 5554-9 INACIO FRANCA	553.920.000.005.554	50,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	53,70 D	
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	91,70 D	
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	152,78 D	
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,20 D	

27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	305,38 C	0,00 C
28/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	4.000,00 C	
	28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.008.315	2.952,25 D	
	28/01 3920 8315-1 JOSE NILTON M			
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.047,75 D	0,00 C
29/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.008.700	60.000,00 C	
	29/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
29/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.008.700	1.000,00 C	
	29/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
29/01/2014	- Transferência on line	550.085.000.053.777	880,00 D	
	29/01 0085 53777-2 CENTRO DE SERV			
29/01/2014	- Transferência on line	550.532.000.014.515	60.000,00 D	
	29/01 0532 14515-7 R N PERFURAC D			
29/01/2014	- Pagamento de Título	12.901	63,64 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2014	- Pagamento de Título	12.902	167,68 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	111,32 C	0,00 C
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
	30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/01/2014	- Transferência on line	550.532.000.005.404	588,20 D	
	31/01 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
31/01/2014	- Transferência on line	550.532.000.005.404	472,98 D	
	31/01 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
31/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.554	100,00 D	
	31/01 3920 5554-9 INACIO FRANCA			
31/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	27,72 D	
	31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/01/2014	- Transferência on line	554.272.000.027.396	1.357,86 D	
	31/01 4272 27396-1 JOTUAL EQUIP			
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.546,76 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149120

06/02/2014 14:11:07

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10869-3 PMW/SEC INFRA-ESTRUTURA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.466,00			2.067,798920		
06/01/2014	RESGATE	150,00			56,709071	2,645079465	2.011,089849
	Aplicação 11/12/2013	150,00			56,709071		
08/01/2014	RESGATE	1.709,65			646,082953	2,646177231	1.365,006896
	Aplicação 11/12/2013	1.434,47			542,093157		
	Aplicação 27/12/2013	275,18			103,989796		
10/01/2014	APLICAÇÃO	199,08			75,200720	2,647315064	1.440,207616
16/01/2014	APLICAÇÃO	35,50			13,398719	2,649506877	1.453,606335
20/01/2014	RESGATE	2.971,67			1.121,076236	2,650729633	332,530099
	Aplicação 27/12/2013	2.971,67			1.121,076236		
23/01/2014	RESGATE	446,95			168,497833	2,652556372	164,032266
	Aplicação 27/12/2013	92,99			35,057775		
	Aplicação 30/12/2013	353,96			133,440058		
24/01/2014	RESGATE	50,00			18,845375	2,653170882	145,186891
	Aplicação 30/12/2013	50,00			18,845375		
27/01/2014	RESGATE	305,38			115,073235	2,653788274	30,113656
	Aplicação 30/12/2013	150,17			56,587452		
	Aplicação 10/01/2014	155,21			58,485783		
28/01/2014	APLICAÇÃO	1.047,75			394,721507	2,654403120	424,835163
29/01/2014	RESGATE	111,32			41,928187	2,655015856	382,906976
	Aplicação 10/01/2014	44,38			16,714937		
	Aplicação 16/01/2014	35,57			13,398719		
	Aplicação 28/01/2014	31,37			11,814531		
30/01/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.882,792832	2,655629400	2.265,699808
31/01/2014	RESGATE	2.546,76			958,777853	2,656256600	1.306,921955
	Aplicação 28/01/2014	1.017,10			382,906976		
	Aplicação 30/01/2014	1.529,66			575,870877		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.471,52			1.306,921955		1.306,921955

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.466,00
APLICAÇÕES (+)	6.282,33
RESGATES (-)	8.291,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,92
SALDO ATUAL =	3.471,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149079

06/02/2014 13:55:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA  
 Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Cheque Compensado	850.019	363,75 D ✓	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	363,75 C ✓	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.212,82 C ✓	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.212,82 D ✓	0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	400,00 C ✓	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 D ✓	0,00 C
15/01/2014		Cheque	850.020	388,00 D ✓	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	388,00 C ✓	0,00 C
1/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149121

06/02/2014 14:11:30

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10870-7 PMWSEC DE CULTURA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.268,85			858,309513		
02/01/2014	RESGATE	363,75			137,578014	2,643954433	720,731499
	Aplicação 11/12/2013	363,75			137,578014		
13/01/2014	APLICAÇÃO	400,00			151,064571	2,647874328	871,796070
15/01/2014	RESGATE	388,00			146,471960	2,648971180	725,324110
	Aplicação 11/12/2013	243,96			92,096419		
	Aplicação 27/12/2013	144,04			54,375541		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.926,65			725,324110		725,324110

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.268,85
APLICAÇÕES (+)	400,00
RESGATES (-)	751,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	1.926,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 3572 - DOM JOSE  
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014  
 NOME: PM DE MUCAMBO - ICMS

84-1  
 OPER: 006 CONTA:  
 CGC: 07.733.793/0001-05  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

8-4

0,00  
 0,00  
 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2014	047356	REP ICMS	35.991,71 C	39.246,30 C
02/01/2014	102801	ARR DH CB	3.583,62 C	42.829,92 C
02/01/2014	102801	DEB TARIFA	250,50 D	42.579,42 C
03/01/2014	102801	ARR DH CB	223,56 C	42.802,98 C
03/01/2014	102801	ARR DH CB	7.775,89 C	50.578,87 C
03/01/2014	102801	DEB TARIFA	532,50 D	50.046,37 C
03/01/2014	102801	DEB TARIFA	3,40 D	50.042,97 C
06/01/2014	102801	ARR DH CB	6.573,93 C	56.616,90 C
06/01/2014	102801	DEB TARIFA	414,00 D	56.202,90 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	5.284,48 C	61.487,38 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	101.727,99 C	163.215,37 C
07/01/2014	102801	ARR DH CB	934,03 C	164.149,40 C
07/01/2014	102801	DEB TARIFA	48,00 D	164.101,40 C
07/01/2014	072716	CONSOR CEO	8.696,37 D	155.405,03 C
08/01/2014	526192	APLICACAO	49.376,77 D	106.028,26 C
08/01/2014	102801	ARR DH CB	1.053,21 C	107.081,47 C
08/01/2014	107197	ENVIO TED	106.999,62 D	81,85 C
08/01/2014	107197	DOC/TED PE	12,85 D	69,00 C
08/01/2014	102801	DEB TARIFA	69,00 D	0,00 C
09/01/2014	102801	ARR DH CB	1.552,37 C	1.552,37 C
09/01/2014	102801	DEB TARIFA	103,50 D	1.448,87 C
10/01/2014	102801	ARR DH CB	999,43 C	2.448,30 C
10/01/2014	102801	DEB TARIFA	67,50 D	2.380,80 C
13/01/2014	102801	ARR DH CB	958,20 C	3.339,00 C
13/01/2014	102801	DEB TARIFA	61,50 D	3.277,50 C
14/01/2014	047356	REP ICMS	76.755,55 C	80.033,05 C
14/01/2014	047356	REP ICMS	15.598,15 C	95.631,20 C
14/01/2014	102801	ARR DH CB	536,74 C	96.167,94 C
14/01/2014	102801	DEB TARIFA	27,00 D	96.140,94 C
14/01/2014	072716	CONSOR CEO	8.696,37 D	87.444,57 C
15/01/2014	102801	ARR DH CB	830,24 C	88.274,81 C
15/01/2014	102801	DEB TARIFA	42,00 D	88.232,81 C
16/01/2014	102801	ARR DH CB	1.073,08 C	89.305,89 C
16/01/2014	101007	ENVIO TED	92.340,85 D	3.034,96 D
16/01/2014	101007	DOC/TED PE	12,85 D	3.047,81 D
16/01/2014	102801	DEB TARIFA	54,00 D	3.101,81 D
16/01/2014	727220	RESG AUTOM	3.151,81 C	50,00 C
17/01/2014	102801	ARR DH CB	566,56 C	616,56 C
17/01/2014	102801	DEB TARIFA	34,50 D	582,06 C
20/01/2014	102801	ARR DH CB	267,36 C	849,42 C
20/01/2014	102801	DEB TARIFA	16,50 D	832,92 C
21/01/2014	047356	REP ICMS	31.666,12 C	32.499,04 C
21/01/2014	102801	ARR DH CB	257,99 C	32.757,03 C
21/01/2014	102801	DEB TARIFA	15,00 D	32.742,03 C
22/01/2014	102801	ARR DH CB	123,75 C	32.865,78 C
22/01/2014	102801	DEB TARIFA	6,00 D	32.859,78 C
23/01/2014	102801	ARR DH CB	110,13 C	32.969,91 C
23/01/2014	102801	DEB TARIFA	6,00 D	32.963,91 C
24/01/2014	450494	APLICACAO	1.832,74 D	31.131,17 C
24/01/2014	102801	ARR DH CB	573,96 C	31.705,13 C
24/01/2014	106497	ENVIO TED	31.653,27 D	51,86 C
24/01/2014	106497	DOC/TED PE	12,85 D	39,01 C
24/01/2014	102801	DEB TARIFA	39,00 D	0,01 C
27/01/2014	102801	ARR DH CB	362,74 C	362,75 C
27/01/2014	102801	DEB TARIFA	13,50 D	349,25 C
28/01/2014	047356	REP ICMS	139.611,41 C	139.960,66 C
28/01/2014	102801	ARR DH CB	261,81 C	140.222,47 C

28/01/2014	102801	DEB TARIFA	84-1	13,50 D ✓	140.208,97 C
29/01/2014	102801	ARR DH CB		172,57 C ✓	140.381,54 C
29/01/2014	100463	ENVIO TED		139.611,41 D ✓	770,13 C
29/01/2014	100463	DOC/TED PE		12,85 D ✓	757,28 C
29/01/2014	102801	DEB TARIFA		15,00 D ✓	742,28 C
30/01/2014	102801	ARR DH CB		126,06 C ✓	868,34 C
30/01/2014	102801	DEB TARIFA		7,50 D ✓	860,84 C
31/01/2014	102801	ARR DH CB		337,29 C ✓	1.198,13 C
31/01/2014	102801	DEB TARIFA		9,00 D ✓	1.189,13 C



# Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3611-1104 3572	Operação 0055	Emissão 03/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PM DE MUCAMBO - ICMS	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta 006.00000008.4	Mês/Ano 01/2014	Folha 001
------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

Perfil do Investidor	Data da Avaliação
----------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	51.209,51C	11.293,60558385
Resgates	3.151,81D	694,41512297
Rendimento Bruto no Mês	152,41C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.210,11C	10.599,19046088
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
08/01	APLICACAO	49.376,77C	10.890,28019714
16/01	RESGATE	3.151,81D	694,41512297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/01	APLICACAO	1.832,74C	403,32538671

### DADOS DE TRIBUTACAO

### RENDIMENTO BASE

### IRRF

3,31

0,00

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970  
 Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 1165-1 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/02/2014

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

AG: 0554 - SOBRAL  
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014  
NOME: PM MUCAMBO

OPER: 006 CONTA: 116-5  
CGC: 07.733.793/0001-05  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 1262-1 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/02/2014

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

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 126-2  
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 07.733.793/0001-05  
NOME: PM MUCAMBO REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



## Extrato conta corrente

A337061143648149080  
06/02/2014 13:56:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10871-5 PMM-SEC COM DESEN/OLVIMEN  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	4.722,93 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	4.722,93 D	0,00 C
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	150,00 C	
		24/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
24/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.009.399	140,00 D	
		24/01 3920 9399-8 ANDRE LUIS S G			
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
31/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.009.399	280,00 D	
		31/01 3920 9399-8 ANDRE LUIS S G			
11/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149122

06/02/2014 14:11:51

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENV/OLVIMEN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.869,93			2.220,608243		
24/01/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,769074	2,653170882	2.224,377317
31/01/2014	RESGATE	280,00			105,411503	2,656256600	2.118,965814
	Aplicação 07/10/2013	280,00			105,411503		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.628,52			2.118,965814		2.118,965814

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.869,93
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,59
SALDO ATUAL =	5.628,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:56:51**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	11315-8
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A337061143648149123  
06/02/2014 14:12:12**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	11315-8 PMM - FESTIVAL DE FERIAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:57:12**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	11414-6
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A337061143648149124  
06/02/2014 14:12:29**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	11414-6 PM MUCAMBO -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337061143648149084  
06/02/2014 13:57:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Período do extrato 01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	14.013,34 C	
27/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.239,82 C	
27/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	140,13 D	
27/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	22,39 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.090,64 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149126  
06/02/2014 14:12:52

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	38,31			14,493506		
27/01/2014	APLICAÇÃO	16.090,64			6.063,271948	2,653788274	6.077,765454
31/01/2014	SALDO ATUAL	16.144,10			6.077,765454		6.077,765454

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,31
APLICAÇÕES (+)	16.090,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	16.144,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A337061143648149085  
06/02/2014 13:58:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.551,62 C	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,41 D	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	232,74 D	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	310,32 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	996,15 D	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337061143648149127  
06/02/2014 14:13:21

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1,53			0,417890		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1,53			0,417890		0,417890

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	16.735,51			6.331,081120		
31/01/2014	APLICAÇÃO	996,15			375,020244	2,656256600	6.706,101364
31/01/2014	SALDO ATUAL	17.813,13			6.706,101364		6.706,101364

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.735,51
APLICAÇÕES (+)	996,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,47
SALDO ATUAL =	17.813,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 3572 - DOM JOSE  
PERIODO: 01012014 ATE: 10022014  
NOME: PM DE MUCAMBO - IPVA

68-1  
OPER: 006 CONTA:  
CGC: 07.733.793/0001-05 6-8  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/01/2014	047356	REP IPVA	10,42 C	13.501,75 C
07/01/2014	047356	REP IPVA	335,06 C	13.836,81 C
09/01/2014	047356	REP IPVA	1.577,01 C	15.413,82 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	6.048,75 C	21.462,57 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.478,91 C	22.941,48 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.434,53 C	24.376,01 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.764,46 C	26.140,47 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	935,91 C	27.076,38 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	1.577,07 C	28.653,45 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	1.947,54 C	30.600,99 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	2.027,59 C	32.628,58 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	3.163,56 C	35.792,14 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.832,43 C	37.624,57 C
23/01/2014	047356	REP IPVA	2.398,31 C	40.022,88 C
23/01/2014	047356	REP IPVA	2.636,99 C	42.659,87 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	4.182,18 C	46.842,05 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.117,28 C	48.959,33 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.738,10 C	51.697,43 C



**Extrato conta corrente**A337061143648149000  
06/02/2014 13:52:39**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	10474-4
Período solicitado	01/2014

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A337061143648149114  
06/02/2014 14:09:13**Cliente**

---

Agência	3920-9
Conta	10474-4 PMM/PAVIMENTAÇÃO
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO GERAL**

**01/01 A 31/12/2014**

**COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS DE DEZEMBRO**

OK!

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....5.094-6 (PMM/TRIBUTOS)	1.872,45		1.872,45
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	127,82		127,82
BB.....5.545-X (PMM/DIVERSOS)	743,59		743,59
BB.....5.887-4 (PMM/IPI EXPORTAÇÃO)	3.418,72		3.418,72
BB.....6.911-6 (PMM/FEX)	5.131,60		5.131,60
BB.....7.057-2 (PMM/CIDE)	4.170,40		4.170,40
BB.....7.800-X (PMM/ROYALTIES)	3.802,01		3.802,01
BB.....8.235-X (PMM/SIMPLES NACIONAL)	514,90		514,90
BB.....8.264-3 (PMM/ABAST.DAGUA JUCA)	0,00		0,00
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	2,17		2,17
BB.....8.701-7 (PMM/IPVA)	2.177,50		2.177,50
BB.....9.076-X (PMM/PERDAS FPM)	562,82		562,82
BB.....9.343-2 (PMM/PRÓ-CIDADANIA)	3.883,46		3.883,46
BB.....9.379-3 (PMM/RECAP. ESTRADAS)	108,81		108,81
BB.....9.627-X (PMM/FUNASA ESGOTO)	97.676,65		97.676,65
BB.....9.628-8 (PMM/FUNASA ABA.DAGUA)	162.973,32		162.973,32
BB.....10.855-3 (PMM/IMP-IRRF/ISS)	2.253,19		2.253,19
BB.....10.862-6 (PMM/IPTU)	44,07		44,07
BB.....10.864-2 (PMM/GAB DO PREFEITO)	288,94		288,94
BB.....10.865-0 (PMM/SEAFIM)	454,51		454,51
BB.....10.866-9 (PMM/SEC. ESPORTE)	583,94		583,94
BB.....10.867-7 (PMM/SEC AGRICULTURA)	240,03		240,03
BB.....10.869-3 (PMM/SEC-INFRA ESTRUT)	1.522,95		1.522,95
BB.....10.870-7 (PMM/SEC. DE CULTURA)	400,13		400,13
BB.....10.871-5 (PMM/SEC/COMÉRCIO/DES)	2.086,29		2.086,29
BB.....11.414-6 (PMM/MUCAMBO-AFM)	453,27		453,27
BB.....11.519-3 (PMM/REF.AMP. MERCADO)	133,62		133,62
BB.....11.699-8 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	578,22		578,22
BB.....11.852-4 (PMM/FUNDO ESPECIAL)	8,18		8,18
BB.....283.147-3 (PMM/ICMS-DESONERAÇ)	2.856,18		2.856,18
CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	3.014,68		3.014,68
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	159.993,57		159.993,57
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	13.151,36		13.151,36
CEF.....50-5 (PMM/PM MUCAMBO IPTU)	484,25		484,25
CEF.....116-5 (PMM/ICMS)	2.138,30		2.138,30
CEF.....126-2 (PMM/IPVA)	565,81		565,81
CEF.....647.260-7 (PMM/PAVIMENTAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....647.351-4 (PMM/CONVENIO CAIXA)	161.781,64		161.781,64
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>640.199,35</b>	<b>0,00</b>	<b>640.199,35</b>



# Extrato conta corrente

A33A121000381418143  
12/01/2015 11:41:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.754.084.000.000	69,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.754.369.000.000	27,00 C	
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2014	893.360.800.152.620	2,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	93,90 D	0,00 C
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.000.734	1.101,38 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.101,38 D	0,00 C
10/12/2014		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.833	12,51 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.118.739.010.100	314,20 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.120.496.010.100	831,99 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.158,70 D	0,00 C
11/12/2014		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18	494,81 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	494,81 D	0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.581.246	6.884,24 C	
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.588.931	421,23 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.305,47 D	0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	8.229.431	8.692,19 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.692,19 D	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	4.945.681	1.018,06 C	
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	4.946.869	136,33 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.154,39 D	0,00 C
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.993.110	223,56 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.993.376	71,39 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	18.500,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.205,05 C	0,00 C
30/12/2014		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA	13.865	74,20 C	74,20 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,20 D	
31/12/2014		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

A33G121504300788006  
12/01/2015 15:19:40

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5094-6 P M M ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	964,98			344,967203		
02/12/2014	APLICAÇÃO	93,90			33,550273	2,798784946	378,517476
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.101,38			393,418489	2,799512555	771,935965
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.158,70			413,329908	2,803329679	1.185,265873
11/12/2014	APLICAÇÃO	494,81			176,462406	2,804053340	1.361,728279
12/12/2014	APLICAÇÃO	7.305,47			2.604,612702	2,804820077	3.966,340981
18/12/2014	APLICAÇÃO	8.692,19			3.095,586358	2,807930063	7.061,927339
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.154,39			410,887021	2,809507092	7.472,814360
23/12/2014	RESGATE	19.205,05			6.833,825360	2,810289843	638,989000
	Aplicação 18/11/2014	738,65			262,838090		
	Aplicação 27/11/2014	230,81			82,129113		
	Aplicação 02/12/2014	94,29			33,550273		
	Aplicação 03/12/2014	1.105,62			393,418489		
	Aplicação 10/12/2014	1.161,58			413,329908		
	Aplicação 11/12/2014	495,91			176,462406		
	Aplicação 12/12/2014	7.319,73			2.604,612702		
	Aplicação 18/12/2014	8.058,46			2.867,484379		
31/12/2014	APLICAÇÃO	74,20			26,366245	2,814204259	665,355245
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.872,45			665,355245		665,355245

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,98
APLICAÇÕES (+)	20.075,04
RESGATES (-)	19.205,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,48
SALDO ATUAL =	1.872,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336141000337048006  
14/01/2015 10:17:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	14.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	6.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	3.500,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	6.700,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	6.800,00 D	
1/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	1.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	29.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	2.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	3.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	8.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	1.500,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	3.380,08 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	15.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	1.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	5.000,00 D	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	5.000,00 D	
1/12/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014	120.101	15.371,54 D	
01/12/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014	120.102	4.320,00 D	
01/12/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014	120.103	2.205,84 D	
01/12/2014		- Impostos DARF - 07.733.793/0001-05 -3629	120.104	661,61 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	143.439,07 C	0,00 C
03/12/2014		- Transferência on line 03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	13.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
04/12/2014		- Transferência on line 04/12 3920 8264-3 P M DE MUCAMBO	553.920.000.008.264	98,55 D	
04/12/2014		- Transferência on line 04/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	1.000,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.098,55 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	73.619,07 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	434.192,65 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.078,11 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	76.171,75 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	426.561,86 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	101.251,35 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	425.575,41 C	
10/12/2014		- Transferência on line 10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	40.000,00 D	

10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.093	24.700,00 D	
	10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.093	9.000,00 D	
	10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.006.016	33.000,00 D	
	10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.864	31.000,00 D	
	10/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.865	68.000,00 D	
	10/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.866	6.670,00 D	
	10/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.867	16.500,00 D	
	10/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.869	44.343,26 D	
	10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.869	45.000,00 D	
	10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.870	10.200,00 D	
	10/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
10/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.871	5.400,00 D	
	10/12 3920 10871-5 PMM-SEC COM DE			
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.268,26 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	11.819,57 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	15.383,27 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.456,56 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	79.024,01 D	
0/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.365,35 D	
10/12/2014	Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	37.600	650,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	37.601	650,00 D	
10/12/2014	Contribuição	37.627	500,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	636,00 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.859,52 C	0,00 C
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.084	25.000,00 D	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.084	28.000,00 D	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.084	9.000,00 D	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.084	6.000,00 D	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.084	18.000,00 D	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.084	17.800,00 D	
	11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.093	2.000,00 D	
	11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.093	3.000,00 D	
	11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.093	4.000,00 D	
	11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.545	1.326,20 D	
	11/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.858	5.000,00 D	
	11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.006.016	11.000,00 D	
	11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.006.016	12.000,00 D	
	11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.006.016	2.500,00 D	
	11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.006.016	1.600,00 D	
	11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.006.016	30.000,00 D	
	11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.008.415	349,26 D	
	11/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.009.656	50.000,00 D	
	11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	3.188,64 D	
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.864	12.000,00 D	
	11/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			

11/12/2014	- Transferência on line 11/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	3.100,00 D	
11/12/2014	- Transferência on line 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	540,00 D	
11/12/2014	- Transferência on line 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	5.400,00 D	
11/12/2014	- Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	6.200,00 D	
11/12/2014	- Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	7.300,00 D	
11/12/2014	- Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	54.500,00 D	
11/12/2014	- Transferência on line 11/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	60.000,00 D	
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.629,76 D	
11/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.427	7,80 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	391.441,66 C	0,00 C
15/12/2014	- Transferência on line 15/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	1.500,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
18/12/2014	- Impostos DARF - 07.733.793/0001-05 -3629	121.801	666,51 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	666,51 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	37.070,07 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	247.019,87 C	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	13.150,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	7.200,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	8.800,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	19.900,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	31.000,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	4.600,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.000,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	500,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	5.300,00 D	
19/12/2014	- Transferência on line 19/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	5.687,68 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.840,89 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.613,49 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	56.817,98 D	
19/12/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	121.901	36.512,17 D	
19/12/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	121.902	15.447,32 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31.720,41 D	0,00 C
23/12/2014	- Transferência on line 23/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	32.100,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	32.100,00 C	0,00 C
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	7.400,00 C	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	3.270,00 C	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	18.200,00 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	21.554,66 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	261.286,80 C	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	78.600,00 D	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE	553.920.000.008.085	88.000,00 D	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	15.000,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.828,40 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.426,21 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	56.568,29 D	

30/12/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014	123.001	8.066,26 D	
30/12/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014	123.002	3.012,61 D	
30/12/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	123.003	2.160,00 D	
30/12/2014	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	123.004	1.102,93 D	
30/12/2014	- Impostos DARF - 07.733.793/0001-05 -3703	123.005	18.126,32 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.179,56 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788007  
12/01/2015 15:20:00

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	158.822,42			56.776,948625		
01/12/2014	RESGATE	143.439,07			51.263,889934	2,798052785	5.513,058691
	Aplicação 10/11/2014	339,77			121,432442		
	Aplicação 28/11/2014	143.099,30			51.142,457492		
03/12/2014	RESGATE	13.000,00			4.643,665547	2,799512555	869,393144
	Aplicação 28/11/2014	13.000,00			4.643,665547		
04/12/2014	RESGATE	1.098,55			392,308647	2,800218679	477,084497
	Aplicação 28/11/2014	1.098,55			392,308647		
09/12/2014	APLICAÇÃO	426.561,86			152.204,631549	2,802555058	152.681,716046
10/12/2014	RESGATE	29.859,52			10.651,447892	2,803329679	142.030,268154
	Aplicação 28/11/2014	1.337,43			477,084497		
	Aplicação 09/12/2014	28.522,09			10.174,363395		
11/12/2014	RESGATE	391.441,66			139.598,507067	2,804053340	2.431,761087
	Aplicação 09/12/2014	391.441,66			139.598,507067		
15/12/2014	RESGATE	1.500,00			534,644442	2,805602905	1.897,116645
	Aplicação 09/12/2014	1.500,00			534,644442		
18/12/2014	RESGATE	666,51			237,367023	2,807930063	1.659,749622
	Aplicação 09/12/2014	666,51			237,367023		
19/12/2014	APLICAÇÃO	31.720,41			11.293,567306	2,808714832	12.953,316928
23/12/2014	RESGATE	32.100,00			11.422,309368	2,810289843	1.531,007560
	Aplicação 09/12/2014	4.664,38			1.659,749622		
	Aplicação 19/12/2014	27.435,62			9.762,559746		
30/12/2014	RESGATE	4.179,56			1.485,588221	2,813404105	45,419339
	Aplicação 19/12/2014	4.179,56			1.485,588221		
31/12/2014	SALDO ATUAL	127,82			45,419339		45,419339

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.822,42
APLICAÇÕES (+)	458.282,27
RESGATES (-)	617.284,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,00
SALDO ATUAL =	127,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33A121000381418145  
12/01/2015 11:41:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	4.681,87 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE	553.920.000.008.085	96,67 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	28,93 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,33 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,78 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.797,13 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	362,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	606,33 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.326,20 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	468,93 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.763,46 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	603,33 C	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	606,33 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	7.500,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788008  
12/01/2015 15:20:15

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	655,57			234,356897		
10/12/2014	APLICAÇÃO	4.797,13			1.711,225774	2,803329679	1.945,582671
11/12/2014	APLICAÇÃO	2.763,46			985,523335	2,804053340	2.931,106006
17/12/2014	RESGATE	3,00			1,068690	2,807174914	2.930,037316
	Aplicação 11/11/2014	3,00			1,068690		
30/12/2014	RESGATE	7.500,00			2.665,809717	2,813404105	264,227599
	Aplicação 11/11/2014	653,10			232,138892		
	Aplicação 20/11/2014	3,23			1,149315		
	Aplicação 10/12/2014	4.814,37			1.711,225774		
	Aplicação 11/12/2014	2.029,30			721,295736		
31/12/2014	SALDO ATUAL	743,59			264,227599		264,227599

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,57
APLICAÇÕES (+)	7.560,59
RESGATES (-)	7.503,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,43
SALDO ATUAL =	743,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418146  
12/01/2015 11:42:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	876,87 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	164,41 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	712,46 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	321,04 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	60,19 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	260,85 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	186,67 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	34,99 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	151,68 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788009  
12/01/2015 15:20:30

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.276,66			813,874680		
10/12/2014	APLICAÇÃO	712,46			254,147774	2,803329679	1,068,022454
19/12/2014	APLICAÇÃO	260,85			92,871656	2,808714832	1,160,894110
30/12/2014	APLICAÇÃO	151,68			53,913335	2,813404105	1.214,807445
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.418,72			1.214,807445		1.214,807445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.276,66
APLICAÇÕES (+)	1.124,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	3.418,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33A121000381418147  
12/01/2015 11:42:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Período do extrato mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.141,43 C
Saldo Disponível					5.141,43 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/02/2015
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					5.141,43

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788010  
12/01/2015 15:20:44

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.100,79			1.823,464293		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.131,60			1.823,464293		1.823,464293

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,81
SALDO ATUAL =	5.131,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:42:36

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7057-2  
Período solicitado 12/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788011  
12/01/2015 15:21:03

### Ciente

Agência 3920-9  
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.145,36			1.481,910968		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.170,40			1.481,910968		1.481,910968

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.145,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,04
SALDO ATUAL =	4.170,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418149  
12/01/2015 11:42:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.895,19 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.895,19 D	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.804,52 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.804,52 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788012  
12/01/2015 15:21:23

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	91,31			32,640445		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.895,19			677,147418	2,798784946	709,787863
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.804,52			641,218559	2,814204259	1.351,006422
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.802,01			1.351,006422		1.351,006422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,31
APLICAÇÕES (+)	3.699,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	3.802,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788022  
12/01/2015 15:24:51

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.650,78			13.102,176439		
10/12/2014	APLICAÇÃO	4.663,94			1.663,714416	2,803329679	14.765,890855
31/12/2014	SALDO ATUAL	41.554,23			14.765,890855		14.765,890855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.650,78
APLICAÇÕES (+)	4.663,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,51
SALDO ATUAL =	41.554,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G121504300788044  
12/01/2015 15:31:16

### Dados consultados

Agência 3920-9  
Conta 9627-x MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU  
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		46.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0700606912113	
		valor juros		72,96
31/12		Rendimento mensal	- 3700577549674	
		valor juros		343,20
31/12		Rendimento mensal	- 4000614023879	
		valor juros		54,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		46.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	46500,00	6993,55	0,00	53493,55
31/07/2014	46500,00	7439,19	0,00	53939,19
29/08/2014	46500,00	7849,96	0,00	54349,96
30/09/2014	46500,00	8283,79	0,00	54783,79
31/10/2014	46500,00	8741,77	0,00	55241,77
28/11/2014	46500,00	9152,26	0,00	55652,26
31/12/2014	46500,00	9622,42	0,00	56122,42

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0700606912113	1.190,24
31/12	3700577549674	7.627,10
31/12	4000614023879	805,08

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:45:48

---

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9628-8  
Período solicitado 12/2014

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788023  
12/01/2015 15:25:15

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9628-8 PM MUCAMBO/CE-AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### § PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	148.040,95			52.922,711986		
31/12/2014	SALDO ATUAL	148.935,32			52.922,711986		52.922,711986

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.040,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	894,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,37
SALDO ATUAL =	148.935,32

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G121504300788043  
12/01/2015 15:31:00

## Dados consultados

Agência 3920-9  
Conta 9628-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU  
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800618885256	
		valor juros		114,25
31/12		Saldo final		
		valor capital		12.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	12500,00	899,50	0,00	13399,50
31/07/2014	12500,00	1007,75	0,00	13507,75
29/08/2014	12500,00	1107,50	0,00	13607,50
30/09/2014	12500,00	1213,00	0,00	13713,00
31/10/2014	12500,00	1324,25	0,00	13824,25
28/11/2014	12500,00	1423,75	0,00	13923,75
31/12/2014	12500,00	1538,00	0,00	14038,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2800618885256	1.538,00

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

ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 FUNDO GERAL

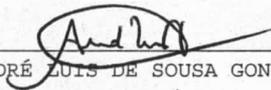
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

CONTA: 10.855-3 (PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS)

AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	2.264,91
3-	Débito indevido a regularizar: dia 28/05/2014 doc: 10855	R\$	0,88
3-	Crédito indevido a regularizar: 10.855-3 p/ 10.484-1	R\$	12,60
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque nº	CREDOR		
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )	R\$	2.253,19

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.

  
 ANDRÉ LUIS DE SOUSA GONÇALVES  
 SECRETÁRIO

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

A33A121000381418160  
12/01/2015 11:46:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.066.011	24,00 C	
		01/12 0085 66011-6 FMS-MUCAMBO-FN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	108,00 C	
		01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	108,00 C	
		01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	134,40 C	
		01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	41,28 C	
		01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	86,40 C	
		01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	64,80 C	
		01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.084	41,28 C	
		01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	45,12 C	
		01/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.093	19,20 C	
		01/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	39,73 C	
		01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	17,21 C	
		01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	64,80 C	
		01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	53,52 C	
		01/12 3920-6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	44,69 C	
		01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	41,28 C	
		01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	35,23 C	
		01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	70,31 C	
		01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.552,85 C	
		01/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	94,50 C	
		01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	64,80 C	
		01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	64,80 C	
		01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	192,00 C	
		01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	56,40 C	
		01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	1.300,00 D	
		01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.865	300,00 D	
		01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.870	200,00 D	



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:44:32

---

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7  
Período solicitado 12/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788018  
12/01/2015 15:23:48

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.164,43			773,754275		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.177,50			773,754275		773,754275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	2.177,50

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:44:47

---

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9076-x  
Período solicitado 12/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788019  
12/01/2015 15:24:03

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9076-X PM MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	559,44			199,993517		
31/12/2014	SALDO ATUAL	562,82			199,993517		199,993517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	562,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33A121000381418155  
12/01/2015 11:45:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9343-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.520.001	7,25 C	
01/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	7,25 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788020  
12/01/2015 15:24:23

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.852,94			1.377,374342		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.876,21			1.377,374342		1.377,374342

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.852,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,27
SALDO ATUAL =	3.876,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:45:18

---

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9379-3  
Período solicitado 12/2014

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788021  
12/01/2015 15:24:35

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	108,15			38,662957		
31/12/2014	SALDO ATUAL	108,81			38,662957		38,662957

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	108,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418158  
12/01/2015 11:45:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9627-X PM MUCAMBO-CE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.869	4.663,94 C	
		10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.663,94 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33A121000381418150  
12/01/2015 11:43:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1,31 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,31 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	109,76 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	114,76 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,04 D	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788013  
12/01/2015 15:21:41

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	245,65			87,815737		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1,31			0,468060	2,798784946	88,283797
05/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,785082	2,800991588	90,068879
09/12/2014	APLICAÇÃO	10,30			3,675217	2,802555058	93,744096
11/12/2014	APLICAÇÃO	5,36			1,911518	2,804053340	95,655614
12/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,565291	2,804820077	99,220905
15/12/2014	APLICAÇÃO	15,40			5,489016	2,805602905	104,709921
17/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,562300	2,807174914	108,272221
19/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,560347	2,808714832	111,832568
22/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,779671	2,809507092	113,612239
23/12/2014	APLICAÇÃO	114,76			40,835645	2,810289843	154,447884
24/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,778675	2,811081061	156,226559
26/12/2014	APLICAÇÃO	60,04			21,352483	2,811850841	177,579042
29/12/2014	APLICAÇÃO	5,03			1,788364	2,812625921	179,367406
30/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,777206	2,813404105	181,144612
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,819341	2,814204259	182,963953
31/12/2014	SALDO ATUAL	514,90			182,963953		182,963953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,65
APLICAÇÕES (+)	267,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	514,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418151  
12/01/2015 11:43:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.500.001	98,55 C	
01/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	98,55 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	98,55 C	
		04/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.268,21 C	15.366,76 C
05/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	15.366,76 D	0,00 C
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788014  
12/01/2015 15:22:01

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.252,32			5.452,505533		
04/12/2014	RESGATE	15.268,21			5.452,505533	2,800218679	
	Aplicação 16/11/2007	15.268,21			5.452,505533		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.252,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.268,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,89
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418152  
12/01/2015 11:43:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	9.802.398	107.000,00 G	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	6.700,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	18.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	17.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	5.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	3.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	2.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	7.600,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	2.500,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	10.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	8.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.200,00 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	6.000,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	9.631.956	16.000,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	4.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	4.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	4.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	700,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	700,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	4.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	7.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	8.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	1.500,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	5.000,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.900,00 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	6.687.580	91.000,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.000,00 D	0,00 C

18/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	12.000,00 C	
	18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
18/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.050.426	105.000,00 D	
	18/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	93.000,00 C	0,00 C
29/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.823.130	39.000,00 C	
	104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
	29/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.000,00 D	
	29/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.500,00 D	
	29/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.600,00 D	
	29/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	5.400,00 D	
	29/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.870	3.000,00 D	
	29/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.550.741	59.000,00 C	
	104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	6.316,00 D	
	30/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	700,00 D	
	30/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	7.400,00 D	
	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.270,00 D	
	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	18.200,00 D	
	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	800,00 D	
	30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.150,00 D	
	30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.867	18.000,00 D	
	30/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	22.400,00 D	
	30/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.236,00 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788015  
12/01/2015 15:22:14

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.335,28			1.549,806602		
03/12/2014	APLICAÇÃO	27.200,00			9.715,977144	2,799512555	11.265,783746
04/12/2014	RESGATE	6.000,00			2.142,689800	2,800218679	9.123,093946
	Aplicação 05/11/2014	433,71			154,885611		
	Aplicação 26/11/2014	3.906,08			1.394,920991		
	Aplicação 03/12/2014	1.660,21			592,883198		
11/12/2014	APLICAÇÃO	16.000,00			5.706,025549	2,804053340	14.829,119495
15/12/2014	RESGATE	38.900,00			13.865,112533	2,805602905	964,006962
	Aplicação 03/12/2014	25.595,78			9.123,093946		
	Aplicação 11/12/2014	13.304,22			4.742,018587		
17/12/2014	APLICAÇÃO	91.000,00			32.416,932605	2,807174914	33.380,939567
18/12/2014	RESGATE	93.000,00			33.120,483030	2,807930063	260,456537
	Aplicação 11/12/2014	2.706,86			964,006962		
	Aplicação 17/12/2014	90.293,14			32.156,476068		
29/12/2014	APLICAÇÃO	19.500,00			6.933,022928	2,812625921	7.193,479465
30/12/2014	RESGATE	20.236,00			7.192,710057	2,813404105	0,769408
	Aplicação 17/12/2014	732,77			260,456537		
	Aplicação 29/12/2014	19.503,23			6.932,253520		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,17			0,769408		0,769408

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.335,28
APLICAÇÕES (+)	153.700,00
RESGATES (-)	158.136,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,89
SALDO ATUAL =	2,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	01/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.264,60 D	0,00 C
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	537,60 C	
	03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	180,00 C	
	03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	212,46 C	
	03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	64,80 C	
	03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	51,00 C	
	03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	148,80 C	
	03/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	60,00 C	
	03/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	225,60 C	
	03/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	120,00 C	
	03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	384,00 C	
	03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.984,26 D	0,00 C
05/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	98,12 C	
	05/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
05/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.657	3,95 C	
	05/12 3920 9657-1 FMS-MUCAMBO -F			
05/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	102,07 D	0,00 C
08/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.484	8,10 C	
	08/12 3920 10484-1 PMUCAMBOFMASPB			
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8,10 D	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	23,70 C	
	10/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.085	1.805,00 C	
	10/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.482	10,86 C	
	10/12 3920 10482-5 PMUCAMBOFMASIG			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.482	21,72 C	
	10/12 3920 10482-5 PMUCAMBOFMASIG			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.482	21,72 C	
	10/12 3920 10482-5 PMUCAMBOFMASIG			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.482	10,86 C	
	10/12 3920 10482-5 PMUCAMBOFMASIG			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.482	10,86 C	
	10/12 3920 10482-5 PMUCAMBOFMASIG			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.482	10,86 C	
	10/12 3920 10482-5 PMUCAMBOFMASIG			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.484	7,80 C	
	10/12 3920 10484-1 PMUCAMBOFMASPB			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.766	30,00 C	
	10/12 3920 10766-2 PMUCAMBOFMASBP			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	674,37 C	
	10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	539,50 C	
	10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.340	36,00 C	
	10/12 3920 11340-9 PMUCAMBOFMASCC			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.340	21,72 C	
	10/12 3920 11340-9 PMUCAMBOFMASCC			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.340	21,72 C	
	10/12 3920 11340-9 PMUCAMBOFMASCC			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.340	21,72 C	
	10/12 3920 11340-9 PMUCAMBOFMASCC			

10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.279,27 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	1.281,97 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	1.094,10 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	400,20 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	66,04 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	84,46 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	130,65 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.188,64 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	469,22 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	66,17 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	458,65 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 8481-6 TR FONTE 50	553.920.000.008.481	115,18 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 8481-6 TR FONTE 50	553.920.000.008.481	120,57 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	107,62 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	134,53 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	4.763,92 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	1.552,85 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	36,00 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	851,35 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	318,97 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	36,00 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	107,80 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	36,00 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.640,04 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	1.003,85 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	253,57 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 9657-1 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.657	2,42 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	522,55 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	273,77 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	1.265,06 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	1.897,59 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 11340-9 PMUCAMBOFMASSC	553.920.000.011.340	26,12 C	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 11799-4 FMS HOSPITAL E	553.920.000.011.799	141,28 C	

11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.799	113,02 C	
	11/12 3920 11799-4 FMS HOSPITAL E			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	23.560,16 D	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.066.011	36,00 C	
	15/12 0085 66011-6 FMS-MUCAMBO-FN			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	393,85 C	
	15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	108,00 C	
	15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	120,00 C	
	15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	120,00 C	
	15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	318,97 C	
	15/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	90,00 C	
	15/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	120,00 C	
	15/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	28,08 C	
	15/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.657	10,50 C	
	15/12 3920 9657-1 FMS-MUCAMBO -F			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	512,38 C	
	15/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.864	62,42 C	
	15/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	393,85 C	
	15/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	150,00 C	
	15/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
	15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	3.000,00 D	
	15/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	2.800,00 D	
	15/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.335,95 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	4.000,00 D	
	16/12 3920-6016-X PM MUCAMBO -FU			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	53,52 C	
	17/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	120,00 C	
	17/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.704	98,12 C	
	17/12 3920 11704-8 FMAS ESTACAO F			
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.704	98,12 C	
	17/12 3920 11704-8 FMAS ESTACAO F			
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.800,00 D	
	17/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
	17/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.430,24 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.482	48,00 C	
	18/12 3920 10482-5 PMUCAMBOFMASIG			
18/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.340	48,00 C	
	18/12 3920 11340-9 PMUCAMBOFMASCC			
18/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	12.000,00 D	
	18/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.904,00 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.366	454,93 C	
	19/12 3920 11366-2 FMS-MUCAMBO-FN			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.366	363,94 C	
	19/12 3920 11366-2 FMS-MUCAMBO-FN			

19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.416	141,44 C	
	19/12 3920 11416-2 PM MUCAMBO-PAC			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.416	176,79 C	
	19/12 3920 11416-2 PM MUCAMBO-PAC			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.493	2.036,98 C	
	19/12 3920 11493-6 PM MUCAMBO-PAR			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.493	2.546,22 C	
	19/12 3920 11493-6 PM MUCAMBO-PAR			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.471.000.025.578	2.263,50 D	
	19/12 3471 25578-5 BTR LOCACAO CO			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.456,80 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	504,94 C	
	23/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.083	631,17 C	
	23/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	123,84 C	
	23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	120,00 C	
	23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	1.166,51 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	5.944,85 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	32,40 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	32,40 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	18,00 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	6.544,05 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	14,40 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	43,20 C	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	43,20 C	
	23/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	2,00 C	
	23/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.340	48,00 C	
	23/12 3920 11340-9 PMUCAMBOFMASSC			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.799	87,74 C	
	23/12 3920 11799-4 FMS HOSPITAL E			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.799	109,67 C	
	23/12 3920 11799-4 FMS HOSPITAL E			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	2.000,00 D	
	23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	4.200,00 D	
	23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	1.500,00 D	
	23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	500,00 D	
	23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	123,84 D	
	23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	6.700,00 D	
	23/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	1.500,00 D	
	23/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	200,00 D	
	23/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	200,00 D	
	23/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.457,47 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	108,00 C	

	29/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	112,63 C	
	29/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	199,05 C	
	29/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.870	42,00 C	
	29/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	461,68 D	0,00 C
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	39.201.903.900.405	298,06 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	112,80 C	
	30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	41,28 C	
	30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	21,32 C	
	30/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.655	98,12 C	
	30/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.657	88,44 C	
	30/12 3920 9657-1 FMS-MUCAMBO -F			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.009.657	98,12 C	
	30/12 3920 9657-1 FMS-MUCAMBO -F			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.865	65,28 C	
	30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	360,00 C	
	30/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.869	450,00 C	
	30/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.870	337,50 C	
	30/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	1.000,00 D	
	30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.084	2.250,00 D	
	30/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.093	6.800,00 D	
	30/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.079,08 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3572600002  
Conta Referência: 0554/006/00000116-5  
Nome: PM MUCAMBO  
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMC\_CONTA\_0554006000001165\_20141201  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0554/006/00000116-5 PM MUCAMBO  
Data de Solicitação...: 09/01/2015 01:12:28 PM  
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP  
Data de Referência...: 01/12/2014 - 31/12/2014

Data Mov; (R\$);	Nr. Doc;	Histórico;	Quantidade de Cotas;	Valor
31/12/2014;	-	Saldo Atualizado;	-	2.088,30;



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3572600002  
Conta Referência: 0554/006/00000126-2  
Nome: PM MUCAMBO  
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMC\_CONTA\_0554006000001262\_20141201  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0554/006/00000126-2 PM MUCAMBO  
Data de Solicitação...: 09/01/2015 01:14:00 PM  
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP  
Data de Referência...: 01/12/2014 - 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)	
-----				
31/12/2014	-	saldo Atualizado	-	515,81



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3572600002  
Conta Referência: 3572/013/00647351-3  
Nome: MUNICIPIO M PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	77,71C	160.976,76C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	804,88C	161.781,64C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	170,36C	161.952,00C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	809,76C	162.761,76C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			162.761,76C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788024  
12/01/2015 15:25:35

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.288,19			460,511837		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.264,60			451,957163	2,798052785	912,469000
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.984,26			708,787676	2,799512555	1.621,256676
05/12/2014	APLICAÇÃO	102,07			36,440666	2,800991588	1.657,697342
08/12/2014	APLICAÇÃO	8,10			2,891025	2,801773716	1.660,588367
10/12/2014	APLICAÇÃO	3.279,27			1.169,776792	2,803329679	2.830,365159
11/12/2014	APLICAÇÃO	23.560,16			8.402,179681	2,804053340	11.232,544840
15/12/2014	RESGATE	5.335,95			1.901,890674	2,805602905	9.330,654166
	Aplicação 26/11/2014	1.292,01			460,511837		
	Aplicação 01/12/2014	1.268,01			451,957163		
	Aplicação 03/12/2014	1.988,58			708,787676		
	Aplicação 05/12/2014	102,24			36,440666		
	Aplicação 08/12/2014	8,11			2,891025		
	Aplicação 10/12/2014	677,00			241,302307		
16/12/2014	RESGATE	4.000,00			1.425,322447	2,806382519	7.905,331719
	Aplicação 10/12/2014	2.605,65			928,474485		
	Aplicação 11/12/2014	1.394,35			496,847962		
17/12/2014	RESGATE	2.430,24			865,724465	2,807174914	7.039,607254
	Aplicação 11/12/2014	2.430,24			865,724465		
18/12/2014	RESGATE	11.904,00			4.239,421828	2,807930063	2.800,185426
	Aplicação 11/12/2014	11.904,00			4.239,421828		
19/12/2014	APLICAÇÃO	3.456,80			1.230,740821	2,808714832	4.030,926247
23/12/2014	RESGATE	1.457,47			518,619104	2,810289843	3.512,307143
	Aplicação 11/12/2014	1.457,47			518,619104		
29/12/2014	APLICAÇÃO	461,68			164,145539	2,812625921	3.676,452682
30/12/2014	RESGATE	8.079,08			2.871,638662	2,813404105	804,814020
	Aplicação 11/12/2014	6.418,97			2.281,566322		
	Aplicação 19/12/2014	1.660,11			590,072340		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.264,91			804,814020		804,814020

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288,19
APLICAÇÕES (+)	34.116,94
RESGATES (-)	33.206,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,52
SALDO ATUAL =	2.264,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:46:24

---

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10862-6  
Período solicitado 12/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788025  
12/01/2015 15:25:49

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 10862-6 PMM / IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43,80			15,659154		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44,07			15,659154		15,659154

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	44,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33A121000381418162  
12/01/2015 11:46:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	120.101	139,92 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	120.102	258,72 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	398,64 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	31.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	30.094,43 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	905,57 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	12.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.100,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	11.089,61 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	522,55 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4272 5910-2 F J DÉ SOUSA J	554.272.000.005.910	3.096,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	391,84 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	7.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	3.804,70 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10844-8 MURILO LUIZ PO	553.920.000.010.844	1.757,58 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	512,38 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	62,42 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	862,92 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	500,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	2.875,65 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.375,65 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788026  
12/01/2015 15:26:03

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	896,85			320,612983		
01/12/2014	RESGATE	398,64			142,470507	2,798052785	178,142476
	Aplicação 05/11/2014	398,64			142,470507		
10/12/2014	APLICAÇÃO	905,57			323,033714	2,803329679	501,176190
11/12/2014	APLICAÇÃO	391,84			139,740565	2,804053340	640,916755
15/12/2014	APLICAÇÃO	862,92			307,570254	2,805602905	948,487009
19/12/2014	RESGATE	2.375,65			845,813884	2,808714832	102,673125
	Aplicação 05/11/2014	135,86			48,369324		
	Aplicação 27/11/2014	364,50			129,773152		
	Aplicação 10/12/2014	907,31			323,033714		
	Aplicação 11/12/2014	392,49			139,740565		
	Aplicação 15/12/2014	575,49			204,897129		
31/12/2014	SALDO ATUAL	288,94			102,673125		102,673125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,85
APLICAÇÕES (+)	2.160,33
RESGATES (-)	2.774,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	288,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A33A121000381418163  
12/01/2015 11:47:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	15.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.300,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	300,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	6.208,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 1218 50357-6 CORREA & SILVE	551.218.000.050.357	2.005,50 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 2925 12251-3 G C SERV MUNIC	552.925.000.012.251	1.500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	94,50 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	64,80 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	64,80 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	192,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	56,40 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	2.095,20 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	2.095,20 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	1.823,60 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	120.102	4,48 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	264,18 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2014	843.351.100.081.560	7,80 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	90.193	916,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	206,74 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	13.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	10.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	12.416,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	5.440,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3647 24855-X RH & ASSESSORI	553.647.000.024.855	3.880,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	120,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	384,00 D	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.301	192,16 D	

03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	567,84 D	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	68.000,00 C	
	10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	67.840,40 D	
	10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	159,60 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	540,00 C	
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	5.400,00 C	
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.008.968	914,00 D	
	11/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.647.000.005.157	5.350,00 D	
	11/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.007.957	224,44 D	
	11/12 3920 7957-X MARIA CONCEICA			
11/12/2014	+ Transferência on line	554.381.000.006.359	310,00 D	
	11/12 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	858,44 C	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	8.000,00 C	
	15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	1.500,00 C	
	15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
	15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.800,00 C	
	15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2014	Cheque	90.195	3.241,03 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	550.532.000.021.230	4.850,00 D	
	15/12 0532 21230-X V DE V PRADO -			
15/12/2014	+ Transferência on line	551.218.000.165.334	2.800,00 D	
	15/12 1218 165334-2 GHM INFORMATIC			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.247	3.606,15 D	
	15/12 3920 5247-7 ANTONIA LIVIA			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	393,85 D	
	15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	150,00 D	
	15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2014	+ Pagamento de Título	121.501	750,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
15/12/2014	+ Pagamento de Título	121.502	730,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	778,97 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.500,00 C	
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	43,20 D	
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.648	1.396,80 D	
	23/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	2.500,00 C	
	29/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	5.600,00 C	
	29/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	5.400,00 C	
	29/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	5.360,00 D	
	29/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	112,63 D	
	29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	199,05 D	
	29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/12/2014	+ Transferência on line	554.041.000.023.804	2.156,87 D	
	29/12 4041 23804-X ALBERTO SOUZA			
29/12/2014	+ Transferência on line	554.041.000.023.804	5.370,15 D	

29/12 4041 23804-X ALBERTO SOUZA			
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.901	1.009,60 D ✓
	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE		
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.902	1.009,60 D ✓
	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE		
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.717,90 C ✓
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	800,00 C ✓
	30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	2.150,00 C ✓
	30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.001.736	332,00 D ✓
	30/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ		
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.833	2.110,72 D ✓
	30/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU		
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	65,28 D ✓
	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
30/12/2014	+ Pgto conta água	123.001	100,02 D ✓
	CAGECE		
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.002	469,03 D ✓
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.003	183,57 D ✓
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	310,62 C ✓
31/12/2014	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788027  
12/01/2015 15:26:16

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.426,67			867,503926		
01/12/2014	APLICAÇÃO	206,74			73,887097	2,798052785	941,391023
03/12/2014	APLICAÇÃO	567,84			202,835311	2,799512555	1.144,226334
10/12/2014	APLICAÇÃO	159,60			56,932297	2,803329679	1.201,158631
11/12/2014	RESGATE	858,44			306,142536	2,804053340	895,016095
	Aplicação 27/11/2014	858,44			306,142536		
15/12/2014	APLICAÇÃO	778,97			277,647987	2,805602905	1.172,664082
23/12/2014	APLICAÇÃO	60,00			21,350110	2,810289843	1.194,014192
29/12/2014	RESGATE	1.717,90			610,781543	2,812625921	583,232649
	Aplicação 27/11/2014	1.578,90			561,361390		
	Aplicação 01/12/2014	139,00			49,420153		
30/12/2014	RESGATE	310,62			110,407175	2,813404105	472,825474
	Aplicação 01/12/2014	68,84			24,466944		
	Aplicação 03/12/2014	241,78			85,940231		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.330,63			472,825474		472,825474

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,67
APLICAÇÕES (+)	1.773,15
RESGATES (-)	2.886,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	1.330,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418164  
12/01/2015 11:47:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10866-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.670,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	6.660,39 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9,61 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788028  
12/01/2015 15:26:30

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	570,84			204,068498		
10/12/2014	APLICAÇÃO	9,61			3,428066	2,803329679	207,496564
31/12/2014	SALDO ATUAL	583,94			207,496564		207,496564

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,84
APLICAÇÕES (+)	9,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	583,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418165  
12/01/2015 11:47:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3468 16562-X CIPETTRAN CE	553.468.000.016.562	500,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3468 16562-X CIPETTRAN CE	553.468.000.016.562	500,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	16.500,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	16.433,66 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66,34 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	18.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	18.148,91 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	148,91 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788029  
12/01/2015 15:26:42

### Ciente

Agência 3920-9  
Conta 10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	320,45			114,555695		
10/12/2014	APLICAÇÃO	66,34			23,664715	2,803329679	138,220410
30/12/2014	RESGATE	148,91			52,928763	2,813404105	85,291647
	Aplicação 10/11/2014	148,91			52,928763		
31/12/2014	SALDO ATUAL	240,03			85,291647		85,291647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,45
APLICAÇÕES (+)	66,34
RESGATES (-)	148,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	240,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33A121000381418166  
12/01/2015 11:47:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	23,58 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5130-6 LUCIVALDO SOUZ	553.920.000.005.130	4.959,90 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.016,52 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	4.872,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.872,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	8.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10933-9 ANTONIO CELIO	553.920.000.010.933	50,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10983-5 RAIMUNDO MELO	553.920.000.010.983	50,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.301	167,68 D	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.302	17,71 D	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.303	228,10 D	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.304	102,72 D	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.305	9,06 D	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.306	85,61 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.289,12 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3920 5554-9 INACIO FRANCA	553.920.000.005.554	50,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	44.343,26 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	45.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2606 11474-X B T LOCACAO E	552.606.000.011.474	41.765,98 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	44.343,26 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 9627-X PM MUCAMBO-CE-	553.920.000.009.627	4.663,94 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	674,37 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	539,50 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014	121.001	1.978,15 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.621,94 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.200,00 C	

11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	7.300,00 C	
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	54.500,00 C	
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.008.968	7.281,00 D	
	11/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA			
11/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.558	5.810,03 D	
	11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
11/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.016.852	48.222,75 D	
	11/12 2521 16852-1 COMPLETA SERVI			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	273,77 D	
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.265,06 D	
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.897,59 D	
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.101	2.951,80 D	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 08/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	298,00 D	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.554	50,00 D	
	16/12 3920 5554-9 INACIO FRANCA			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
	17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2014	+ Transferência on line	553.728.000.010.340	3.880,00 D	
	17/12 3728 10340-3 E M CONS E SER			
17/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	120,00 D	
	17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	5.300,00 C	
	19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	5.342,48 D	
	19/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	42,48 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.094	18.500,00 C	
	23/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.094	1.000,00 C	
	23/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	200,00 C	
	23/12 3920-10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	200,00 C	
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.852	16.900,00 C	
	23/12 3920 11852-4 PREF M MUCAMBO			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.554	100,00 D	
	23/12 3920 5554-9 INACIO FRANCA			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.007.951	48,00 D	
	23/12 3920 7951-0 MARCELO LOPES			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2,00 D	
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.933	50,00 D	
	23/12 3920 10933-9 ANTONIO CELIO			
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.933	100,00 D	
	23/12 3920 10933-9 ANTONIO CELIO			
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.301	11.186,83 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.302	23.950,87 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.362,30 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	15.000,00 C	
	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	22.400,00 C	
	30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
30/12/2014	+ Transferência on line	550.532.000.014.515	13.090,00 D	
	30/12 0532 14515-7 R N PERFURAC D			

30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	360,00 D	
	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	450,00 D	
	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.001	1.100,00 D	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.002	31,61 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.003	115,15 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.004	165,89 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.005	18,66 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.006	69,64 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2014	+ Pgto conta água	123.007	83,78 D	
	CAGECE			
30/12/2014	+ Pgto conta água	123.008	11,40 D	
	CAGECE			
30/12/2014	+ Pgto conta água	123.009	69,33 D	
	CAGECE			
30/12/2014	+ Pgto conta água	123.010	13,79 D	
	CAGECE			
30/12/2014	+ Pgto conta água	123.011	12,89 D	
	CAGECE			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.012	21.798,92 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8,94 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788030  
12/01/2015 15:27:00

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## § PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	166,04			59,356692		
01/12/2014	APLICAÇÃO	5.016,52			1.792,861102	2,798052785	1.852,217794
02/12/2014	RESGATE	4.872,00			1.740,755397	2,798784946	111,462397
	Aplicação 26/11/2014	166,13			59,356692		
	Aplicação 01/12/2014	4.705,87			1.681,398705		
03/12/2014	APLICAÇÃO	7.289,12			2.603,710416	2,799512555	2.715,172813
05/12/2014	RESGATE	50,00			17,850821	2,800991588	2.697,321992
	Aplicação 01/12/2014	50,00			17,850821		
10/12/2014	RESGATE	4.621,94			1.648,732233	2,803329679	1.048,589759
	Aplicação 01/12/2014	262,42			93,611576		
	Aplicação 03/12/2014	4.359,52			1.555,120657		
11/12/2014	APLICAÇÃO	298,00			106,274725	2,804053340	1.154,864484
16/12/2014	RESGATE	50,00			17,816531	2,806382519	1.137,047953
	Aplicação 03/12/2014	50,00			17,816531		
17/12/2014	RESGATE	3.000,00			1.068,690086	2,807174914	68,357867
	Aplicação 03/12/2014	2.893,56			1.030,773228		
	Aplicação 11/12/2014	106,44			37,916858		
19/12/2014	RESGATE	42,48			15,124355	2,808714832	53,233512
	Aplicação 11/12/2014	42,48			15,124355		
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.362,30			484,754269	2,810289843	537,987781
30/12/2014	APLICAÇÃO	8,94			3,177645	2,813404105	541,165426
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.522,95			541,165426		541,165426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,04
APLICAÇÕES (+)	13.974,88
RESGATES (-)	12.636,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,45
SALDO ATUAL =	1.522,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418167  
12/01/2015 11:48:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	200,00 C	
		01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.007.905	156,40 D	
		01/12 0532 7905-7 A TOMAZ CAVALC			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,60 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	10.200,00 C	
		10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	10.192,52 D	
		10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,48 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	60.000,00 C	
		11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	60.000,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.430	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	3.000,00 C	
		29/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
29/12/2014		+ Transferência on line	552.917.000.006.500	2.758,00 D	
		29/12 2917 6500-5 APM-AG PROP DO			
29/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	42,00 D	
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.545	7.500,00 C	
		30/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
30/12/2014		+ Transferência on line	552.917.000.006.500	7.162,50 D	
		30/12 2917 6500-5 APM-AG PROP DO			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	337,50 D	0,00 C
		30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788033  
12/01/2015 15:27:50

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10870-7 PMM/SEC DE CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	155,54			55,604112		
01/12/2014	APLICAÇÃO	43,60			15,582265	2,798052785	71,186377
10/12/2014	APLICAÇÃO	7,48			2,668255	2,803329679	73,854632
11/12/2014	RESGATE	7,80			2,781687	2,804053340	71,072945
	Aplicação 20/11/2014	7,80			2,781687		
29/12/2014	APLICAÇÃO	200,00			71,107927	2,812625921	142,180872
31/12/2014	SALDO ATUAL	400,13			142,180872		142,180872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,54
APLICAÇÕES (+)	251,08
RESGATES (-)	7,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	400,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33A121000381418168  
12/01/2015 11:48:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10871-5 PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.399	560,00 D	
		01/12 3920 9399-8 ANDRE LUIS S G			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.399	140,00 D	
		03/12 3920 9399-8 ANDRE LUIS S G			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	5.400,00 C	
		10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	5.336,53 D	
		10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63,47 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788036  
12/01/2015 15:28:34

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.710,17			968,849694		
01/12/2014	RESGATE	560,00			200,139184	2,798052785	768,710510
	Aplicação 09/06/2014	560,00			200,139184		
03/12/2014	RESGATE	140,00			50,008706	2,799512555	718,701804
	Aplicação 09/06/2014	140,00			50,008706		
10/12/2014	APLICAÇÃO	63,47			22,640933	2,803329679	741,342737
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.086,29			741,342737		741,342737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.710,17
APLICAÇÕES (+)	63,47
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	2.086,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:48:44

---

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11414-6  
Período solicitado 12/2014

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788038  
12/01/2015 15:28:51

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11414-6 PM MUCAMBO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	450,55			161,064874		
31/12/2014	SALDO ATUAL	453,27			161,064874		161,064874

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	453,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:48:57

---

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11519-3  
Período solicitado 12/2014

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788039  
12/01/2015 15:29:12

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11519-3 REF E AMPL DO MERCADO PM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	132,82			47,480829		
31/12/2014	SALDO ATUAL	133,62			47,480829		47,480829

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	133,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418000  
12/01/2015 11:49:11

<b>Cliente</b>	
Agência	3920-9
Conta	11699-8
Período solicitado	12/2014
<b>Lançamentos</b>	

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788040  
12/01/2015 15:29:30

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11699-8 PAVIMENTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	574,75			205,465320		
31/12/2014	SALDO ATUAL	578,22			205,465320		205,465320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	578,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418172  
12/01/2015 11:49:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	14.733,80 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.122,53 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	147,33 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	21,22 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.687,78 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	16.900,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.900,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788041  
12/01/2015 15:29:43

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## 6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	214,74			76,766827		
22/12/2014	APLICAÇÃO	16.687,78			5.939,753648	2,809507092	6.016,520475
23/12/2014	RESGATE	16.900,00			6.013,614589	2,810289843	2,905886
	Aplicação 21/11/2014	215,74			76,766827		
	Aplicação 22/12/2014	16.684,26			5.936,847762		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,18			2,905886		2,905886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,74
APLICAÇÕES (+)	16.687,78
RESGATES (-)	16.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	8,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A121000381418173  
12/01/2015 11:49:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.551,62 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,41 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	232,74 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	310,32 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	996,15 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.551,62 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,41 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	232,74 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	310,32 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	996,15 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788042  
12/01/2015 15:29:58

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	852,98			304,929016		
01/12/2014	APLICAÇÃO	996,15			356,015442	2,798052785	660,944458
31/12/2014	APLICAÇÃO	996,15			353,972174	2,814204259	1.014,916632
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.856,18			1.014,916632		1.014,916632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,98
APLICAÇÕES (+)	1.992,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	2.856,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3572600002  
Conta Referência: 3572/006/00000006-8  
Nome: PM DE MUCAMBO IPVA  
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	197,56C	247,56C
08/12/2014	047356	REP IPVA	98,63C	346,19C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	296,19D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	65,67C	115,67C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	65,67D	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	145,43C	195,43C
12/12/2014	047356	REP IPVA	373,58C	569,01C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	519,01D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	49,66C	99,66C
16/12/2014	047356	REP IPVA	352,47C	452,13C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	402,13D	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	257,86C	307,86C
22/12/2014	047356	REP IPVA	158,81C	466,67C
22/12/2014	047356	REP IPVA	72,90C	539,57C
22/12/2014	047356	REP IPVA	745,81C	1.285,38C
22/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	1.256,88C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.206,88D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMC\_CONTA\_3572006000000068\_20141201 (2)  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 3572/006/00000006-8 PM DE MUCAMBO IPVA  
Data de Solicitação...: 09/01/2015 12:26:59 PM  
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP  
Data de Referência...: 01/12/2014 - 31/12/2014

Data Mov;	Nr. Doc;	Histórico;	Quantidade de Cotas;	Valor (R\$);
08/12/2014;	990001;	APLICACAO;	62,24016690;	296,19;
09/12/2014;	990001;	APLICACAO;	13,79633442;	65,67;
12/12/2014;	990001;	APLICACAO;	108,95864207;	519,01;
16/12/2014;	990001;	APLICACAO;	84,38107604;	402,13;
22/12/2014;	990001;	APLICACAO;	253,00443819;	1.206,88;
31/12/2014;	-	Saldo Atualizado	-	2.964,68;



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3572600002  
Conta Referência: 3572/006/00000008-4  
Nome: PM DE MUCAMBO ICMS  
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	106.650,54C	107.542,44C
03/12/2014	115173	ENVIO TED	107.000,00D	542,44C
03/12/2014	115173	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	535,94C
09/12/2014	047356	REP ICMS	16.395,91C	16.931,85C
11/12/2014	130234	ENVIO TED	16.000,00D	931,85C
11/12/2014	130234	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	925,35C
16/12/2014	047356	REP ICMS	92.553,75C	93.479,10C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	2.038,02D	91.441,08C
17/12/2014	107256	ENVIO TED	91.000,00D	441,08C
17/12/2014	107256	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	434,58C
22/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	406,08C
23/12/2014	047356	REP ICMS	6.096,93C	6.503,01C
23/12/2014	047356	REP ICMS	42.420,02C	48.923,03C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	8.610,17D	40.312,86C
23/12/2014	191007	CONSORCIO	1.000,00D	39.312,86C
29/12/2014	109256	ENVIO TED	39.000,00D	312,86C
29/12/2014	109256	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	305,56C
30/12/2014	047356	REP ICMS	159.695,30C	160.000,86C
30/12/2014	010498	CRED TEV	59.000,00C	219.000,86C
30/12/2014	125361	ENVIO TED	59.000,00D	160.000,86C
30/12/2014	125361	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	159.993,56C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		159.993,56C

IMC\_CONTA\_3572006000000084\_20141201  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 3572/006/00000008-4 PM DE MUCAMBO ICMS  
Data de Solicitação...: 09/01/2015 12:51:52 PM  
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP  
Data de Referência...: 01/12/2014 - 31/12/2014

Data Mov;	Nr. Doc;	Histórico;	Quantidade de Cotas;	Valor (R\$);
31/12/2014;	-	Saldo Atualizado;	-	0,01



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000050-5

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	102801	ARR DH CB	811,34C	861,34C
01/12/2014	102801	DEB TARIFA	19,20D	842,14C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	792,14D	50,00C
02/12/2014	102801	ARR DH CB	1.321,65C	1.371,65C
02/12/2014	102801	DEB TARIFA	92,80D	1.278,85C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	1.228,85D	50,00C
03/12/2014	102801	ARR DH CB	753,19C	803,19C
03/12/2014	102801	DEB TARIFA	67,20D	735,99C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	685,99D	50,00C
04/12/2014	102801	ARR DH CB	537,04C	587,04C
04/12/2014	102801	DEB TARIFA	24,00D	563,04C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	513,04D	50,00C
05/12/2014	102801	ARR DH CB	1.731,08C	1.781,08C
05/12/2014	102801	DEB TARIFA	67,20D	1.713,88C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	1.663,88D	50,00C
08/12/2014	102801	ARR DH CB	692,68C	742,68C
08/12/2014	102801	DEB TARIFA	41,60D	701,08C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	651,08D	50,00C
09/12/2014	102801	ARR DH CB	1.463,88C	1.513,88C
09/12/2014	102801	DEB TARIFA	105,60D	1.408,28C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	1.358,28D	50,00C
10/12/2014	102801	ARR DH CB	6,91C	56,91C
10/12/2014	102801	ARR DH CB	2.526,27C	2.583,18C
10/12/2014	102801	DEB TARIFA	1,81D	2.581,37C
10/12/2014	102801	DEB TARIFA	156,80D	2.424,57C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	2.374,57D	50,00C
11/12/2014	102801	ARR DH CB	1.398,92C	1.448,92C
11/12/2014	102801	ARR DH CB	155,48C	1.604,40C
11/12/2014	102801	DEB TARIFA	86,40D	1.518,00C
11/12/2014	102801	DEB TARIFA	1,81D	1.516,19C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	1.466,19D	50,00C
11/12/2014	102801	ARR DH CB	28,82C	78,82C
12/12/2014	102801	ARR DH AG	1.264,16C	1.342,98C
12/12/2014	102801	ARR DH CB	884,61C	2.227,59C
12/12/2014	102801	DEB TARIFA	2,66D	2.224,93C
12/12/2014	102801	DEB TARIFA	56,00D	2.168,93C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	2.118,93D	50,00C
15/12/2014	102801	ARR DH CB	1.667,62C	1.717,62C
15/12/2014	102801	DEB TARIFA	97,60D	1.620,02C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	1.570,02D	50,00C
16/12/2014	102801	ARR DH CB	666,79C	716,79C
16/12/2014	102801	DEB TARIFA	49,60D	667,19C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	617,19D	50,00C
17/12/2014	102801	ARR DH CB	2.428,15C	2.478,15C

17/12/2014	102801	DEB TARIFA	182,40D	2.295,75C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	2.245,75D	50,00C
18/12/2014	102801	ARR DH CB	2.309,29C	2.359,29C
18/12/2014	102801	DEB TARIFA	152,00D	2.207,29C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	2.157,29D	50,00C
19/12/2014	102801	ARR DH CB	2.464,84C	2.514,84C
19/12/2014	102801	DEB TARIFA	168,00D	2.346,84C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	2.296,84D	50,00C
22/12/2014	102801	ARR DH CB	2.046,20C	2.096,20C
22/12/2014	102801	DEB TARIFA	166,40D	1.929,80C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.879,80D	50,00C
22/12/2014	102801	ARR DH CB	9,57C	59,57C
23/12/2014	102801	ARR DH AG	3.245,42C	3.304,99C
23/12/2014	102801	ARR DH CB	4.260,46D	7.565,45C
23/12/2014	102801	DEB TARIFA	2,66D	7.562,79C
23/12/2014	102801	DEB TARIFA	222,40D	7.340,39C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	7.290,39D	50,00C
23/12/2014	102801	ARR DH CB	18,45C	68,45C
24/12/2014	102801	ARR DH CB	11.159,71C	11.228,16C
24/12/2014	102801	ARR DH CB	67,69C	11.295,85C
24/12/2014	102801	DEB TARIFA	656,00D	10.639,85C
24/12/2014	102801	DEB TARIFA	7,24D	10.632,61C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	10.582,61D	50,00C
26/12/2014	102801	ARR DH CB	229,97C	279,97C
26/12/2014	102801	ARR DH CB	1.231,27C	1.511,24C
26/12/2014	102801	DEB TARIFA	14,48D	1.496,76C
26/12/2014	102801	DEB TARIFA	89,60D	1.407,16C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	1.357,16D	50,00C
30/12/2014	010498	TEV MESM T	59.000,00D	58.950,00D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	59.000,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMC\_CONTA\_3572006000000505\_20141201  
 Caixa Econômica Federal  
 GovConta Caixa  
 Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 3572/006/00000050-5 MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA  
 Data de solicitação...: 09/01/2015 12:31:09 PM  
 Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP  
 Data de Referência...: 01/12/2014 - 31/12/2014

Data Mov;	Nr. Doc;	Histórico;	Quantidade de Cotas;	Valor (R\$);
01/12/2014;	990001;	APLICACA;	166,64689136;	792,14;
02/12/2014;	990001;	APLICACAO;	258,46290657;	1.228,85;
03/12/2014;	990001;	APLICACAO;	144,25182783;	685,99;
04/12/2014;	990001;	APLICACAO;	107,85964287;	513,04;
05/12/2014;	990001;	APLICACAO;	349,72448803;	1.663,88;
08/12/2014;	990001;	APLICACAO;	136,81531404;	651,08;
09/12/2014;	990001;	APLICACAO;	285,35533912;	1.358,28;
10/12/2014;	990001;	APLICACAO;	498,74440675;	2.374,57;
11/12/2014;	990001;	APLICACAO;	307,87880722;	1.466,19;
12/12/2014;	990001;	APLICACAO;	444,83870338;	2.118,93;
15/12/2014;	990001;	APLICACAO;	329,52433244;	1.570,02;
16/12/2014;	990001;	APLICACAO;	129,50825933;	617,19;
17/12/2014;	990001;	APLICACAO;	471,12526089;	2.245,75;
18/12/2014;	990001;	APLICACAO;	452,45982783;	2.157,29;
19/12/2014;	990001;	APLICACAO;	481,61343562;	2.296,84;
22/12/2014;	990001;	APLICACAO;	394,07210568;	1.879,80;
23/12/2014;	990001;	APLICACAO;	1527,95697302;	7.290,39;
24/12/2014;	990001;	APLICACAO;	2217,42875648;	10.582,61;
26/12/2014;	990001;	APLICACAO;	284,30486961;	1.357,16;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	1785,33652354;	8.526,57;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	9,57801692;	45,74;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	28,06134812;	134,02;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	6,85516683;	32,74;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	14,02472921;	66,98;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	9,46415739;	45,20;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	43,33166435;	206,95;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	24,36788148;	116,38;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	237,79419268;	1.135,68;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	16,69007614;	79,71;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	14,00035560;	66,86;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	20,89456258;	99,79;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	27,58730157;	131,75;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	263,77514834;	1.259,76;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	222,33202415;	1.061,83;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	6,81015071;	32,52;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	22,57182173;	107,80;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	43,99986091;	210,14;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	61,45725415;	293,51;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	115,80730171;	553,08;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	177,65201207;	848,45;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	98,00734950;	468,07;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	102,81596319;	491,04;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	102,84589550;	491,18;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	166,64689136;	795,89;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	258,46290657;	1.234,39;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	144,25182783;	688,93;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	107,85964287;	515,13;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	349,72448803;	1.670,24;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	136,81531404;	653,41;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	285,35533912;	1.362,82;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	498,74440675;	2.381,95;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	307,87880722;	1.470,39;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	444,83870338;	2.124,50;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	329,52433244;	1.573,77;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	129,50825933;	618,52;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	471,12526089;	2.250,04;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	452,45982783;	2.160,90;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	481,61343562;	2.300,13;

		IMC_CONTA_3572006000000505_20141201	
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	394,07210568;
			1.882,04;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	1527,95697302;
			7.297,35;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	2217,42875648;
			10.590,19;
30/12/2014;	727220;	RESGATE;	193,40042601;
			923,66;
31/12/2014;	-	Saldo Atualizado;	434,25;
			-

ARTIGO 6 – INCISO XI

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



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



**PORTARIA 326/2014**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Membro: Francisco Orécio de Almeida Aguiar  
Membro: Natália Santos de Sousa

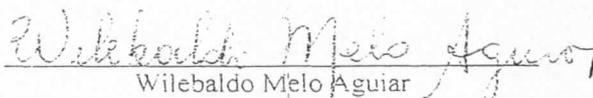
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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

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

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 20 de Maio de 2014

  
Wilebaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal



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



PORTARIA 327/2014 de 21 de Maio de 2014

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

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

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

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

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

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

Mucambo – CE, 21 de Maio de 2014

  
Wilebaido Melo Aguiar  
Prefeito Municipal

**ARTIGO 6 – INCISO XII**

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

**Município:** Mucambo

**Orgão:** Prefeitura Municipal de Mucambo

**Unidade orçamentária:** .

**Exercício:** 2014

**Período:** 01/01/2014 à 31/12/2014

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

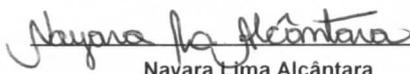
**SEM MOVIMENTAÇÃO**

Responsável pelo preenchimento:

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

Cargo: Contador

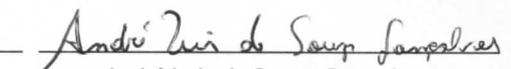
Responsavel pelo controle interno

  
Nayara Lima Alcântara  
CRC: 1539

Contador

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

Gestor

  
André Luis de Souza Gonçalves  
Matricula: 1528

**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

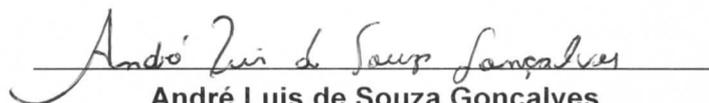
Centro - Mucambo - Ceará

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Prefeitura Municipal de Mucambo**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.*



**André Luis de Souza Gonçalves**  
Secretário de Infra Estrutura e Urbanismo