

ARTIGO 6 – INCISO I

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

Ofício N.º. ___/2014 MUCAMBO (CE) - 24 de Abril de 2014.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa n.º. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAMBO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, que se faz acompanhar de:

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

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

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03);

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

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n.º 05);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n.º 06);

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

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

PCG FMAS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

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);

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

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

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Assistência Social.

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

Respeitosamente,

Solange Neri de Lima
Solange Neri de Lima

Gestora do FMAS

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

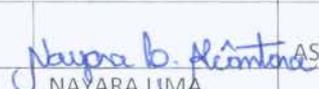
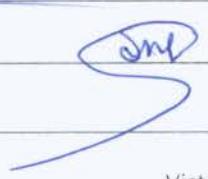
Fortaleza – Ceará.

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)

PCG FMAS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u> Exercício: <u>2013</u>			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Códig da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04			
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor Ordenador/Gestor)			
SOLANGE NERI DE LIMA			
Cargo/Função:		CPF: 717.947.000-72	
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Matrícula:		Período de Gestão:	
1562		01/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação: PORTARIA	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Ato No. 003/2013	02/01/2013	02/01/2013	
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data Comunic. ao TCM.
20130006	01/01/2013	02/01/2013	31/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua Manoel Magalhães			No. 575
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Mucambo			
UF.:		CEP:	
CE		62170-000	
Telefones:			
Fixo: (88) 3654-1729 – 9468.4165			
E-mails:			
marcoscostaadvocacia@gmail.com			
Preenchido por		Cargo:	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula:	Data :	Assinatura:	
1868	31/12/2013		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno	Contador		Gestor
ASS.: 	ASS.: 		SOLANGE NERI DE LIMA
NOME: NAYARA LIMA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA		
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	



PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13
MODELO 02

Município: MUCAMBO - CEARÁ

Mês/Ano: DEZEMBRO/2013.

Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa.: SERVCONTROL, CONTABILIDADE CONTRROLES INTERNOS E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – ME.	Contador.: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62	C.P.F.: 234.589.413-04
CRC.: 603/0-7	CRC.: 13006
Endereço Comercial.: R. CEL. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, 853	Endereço Profissional.: AV. AGUANAMBI, 760 – SALA 107.
Bairro.: CENTRO	Bairro.: BAIRRO DE FÁTIMA
Município.: GRAÇA	Município.: FORTALEZA
UF.: CE. C.E.P. 62.365-000	UF.: CE. CEP: 60.055-402
Telefone: (085) 9115-5574	Telefone: (085) 9115-5574

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2013 a 31/12/2013.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

VISTO

ASS.:

NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE

C.R.C: 13006

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO
Adm. Um Novo Tempo

PORTARIA Nº. 03/2013

DE 02 DE JANEIRO DE 2013

NOMEIA A SRA. SOLANGE NERI DE LIMA
AO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O Prefeito Municipal de Mucambo-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº.063/2009:

RESOLVE:

I – **NOMEAR** a Sra. **SOLANGE NERI DE LIMA** ao cargo de Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (CC1).

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 02 de janeiro de 2013.



WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO III

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

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

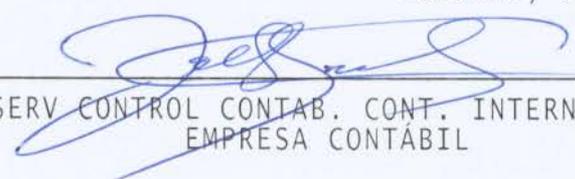
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

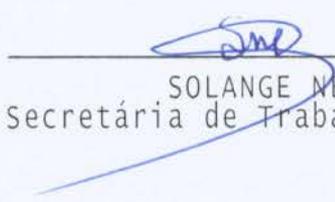
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	916,00	4.500,07	3.584,07				
Transferências Correntes	265.930,00	325.936,47	60.006,47		1.122.574,00	844.980,03	-277.593,97
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	266.846,00	330.436,54	63.590,54	SOMA	1.122.574,00	844.980,03	-277.593,97
DÉFICIT	855.728,00	514.543,49	-341.184,51	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.122.574,00	844.980,03	-277.593,97	TOTAL	1.122.574,00	844.980,03	-277.593,97

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receita Patrimonial 4.500,07</p> <p>Transferências Correntes 325.936,47</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 330.436,54</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>RESTOS A PAGAR - FMAS 65.500,61</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 65.500,61</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALARIO FAMILIA - FMAS 7.487,08</p> <p>SALARIO MATERNIDADE - FMAS 678,00</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 8.165,08</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMAS 1.120,57</p> <p>EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS 6.585,90</p> <p>EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 15.725,21</p> <p>FALTAS - FMAS 1.159,57</p> <p>I.R.P.F. - FMAS 7.515,86</p> <p>I.R.P.J. - FMAS 502,19</p> <p>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS 41.086,52</p> <p>ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS 4.236,40</p> <p>SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS 626,21</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 78.558,43</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 86.723,51</p> <p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA 10,45</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS 618.655,10</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 618.665,55</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 618.665,55</p> <p>SALDOS ANTERIORES Exerc anterior</p> <p>BANCOS</p> <p>BB.....5.093-8 (FMAS) 94,28</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Assistência Social 844.980,03</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 844.980,03</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALARIO FAMILIA - FMAS 7.487,08</p> <p>SALARIO MATERNIDADE - FMAS 678,00</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 8.165,08</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 6.637,40</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 6.637,40</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMAS 1.120,57</p> <p>EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS 6.585,90</p> <p>EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 15.725,21</p> <p>FALTAS - FMAS 971,77</p> <p>I.R.P.F. - FMAS 3.843,53</p> <p>I.R.P.J. - FMAS 502,19</p> <p>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS 41.086,52</p> <p>ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS 2.559,01</p> <p>SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS 626,21</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 73.020,91</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 87.823,39</p> <p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA 8.733,45</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS 16.133,88</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 24.867,33</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 24.867,33</p> <p>SALDOS ATUAIS Exerc atual</p> <p>BANCOS</p> <p>BB.....5.093-8 (FMAS) 1.702,83</p> <p>BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF) 41,63</p> <p>BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB) 269,27</p> <p>BB.....7.716-X (FMAS/PBT) 170,99</p>

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc
- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF)	41,63	BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	52.757,52
BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB)	259,21	BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	15.523,76
BB.....7.716-X (FMAS/PBT)	182,00	BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	20.200,08
BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	1.471,96	BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	13.023,30
BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	2.358,50	BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	31.195,84
BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	3.554,06	BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	6.203,58
BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	3.679,66	BB.....11.162-7 (FMAS - EST. FAMÍLIA)	10.337,26
BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	1.994,63	BB.....11.339-5 (FMAS- BEN. EVENTUAL)	7.540,66
BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	1.675,33		
subtotal	15.311,26	subtotal	158.966,72
subtotal saldos anteriores	15.311,26	subtotal saldos atuais	158.966,72

TOTAL RECEITAS

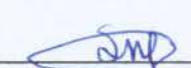
1.116.637,47

TOTAL DESPESAS

1.116.637,47

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

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.....5.093-8 (FMAS)	1.702,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	861,00
BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF)	41,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.180,00
BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB)	269,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	8.490,43
BB.....7.716-X (FMAS/PBT)	170,99	subtotal restos a pagar - despesas não pr	10.531,43
BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	52.757,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	15.523,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	73.678,38
BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	20.200,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	700,00
BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	13.023,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	13.150,10
BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	31.195,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	57.010,18
BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	6.203,58	subtotal restos a pagar - despesas proces	144.538,66
BB.....11.162-7 (FMAS - EST. FAMÍLIA)	10.337,26	DEPÓSITOS	
BB.....11.339-5 (FMAS- BEN. EVENTUAI)	7.540,66	CONSIGNAÇÕES	
subtotal bancos	158.966,72	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	663,02
REALIZÁVEL		FALTAS - FMAS	187,80
DEVEDORES DIVERSOS		I.R.P.F. - FMAS	3.672,33
ISS A RECEBER - FMAS - FMAS	14,51	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	33.812,38
subtotal devedores diversos	14,51	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.677,39
subtotal ativo financeiro	158.981,23	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMAS	293,51
		subtotal consignações	40.306,43
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	195.376,52
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - FMAS	62.970,22		
subtotal bens móveis	62.970,22		
subtotal ativo permanente	62.970,22		
TOTAL ATIVO REAL	221.951,45	TOTAL PASSIVO REAL	195.376,52
		ATIVO REAL LÍQUIDO	26.574,93
TOTAL ATIVO	221.951,45	TOTAL PASSIVO	221.951,45

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
secretária de Trabalho e Assist. Social

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	4.500,07	Pessoal e Encargos Sociais	479.740,35
Transferências Correntes	325.936,47	Outras Despesas Correntes	364.969,68
		Despesas de Capital	
		Investimentos	270,00
	subtotal		subtotal
	330.436,54		844.980,03
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	270,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	8.723,00
	subtotal		subtotal
	270,00		8.723,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	602.521,22		
	subtotal		
	602.521,22		
R E S U M O			
T O T A L.....	933.227,76	SUPERÁVIT.....	79.524,73
		T O T A L.....	933.227,76

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	330.436,54	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	4.500,07	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.500,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS	325.936,47	0,00
Intergovernamentais	325.936,47	0,00
da União	276.736,47	0,00
de Estados e Distrito Federal	49.200,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	785.727,08	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.727,08	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	785.727,08	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-455.290,54	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	143.655,46	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	15.311,26	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	158.966,72	0,00



Fco. Marcos Costa de Andrade
 CPF. 234.589.413-04
 CRC. 13006

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo II
 Em R\$ 1,00

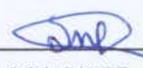
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	4.500,07	Pessoal e Encargos Sociais	479.740,35
Transferências Correntes	325.936,47	Outras Despesas Correntes	364.969,68
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	514.273,49		
		TOTAL	844.710,03
TOTAL	844.710,03		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	514.273,49
DÉFICIT	514.543,49	Despesas de Capital	
		Investimentos	270,00
TOTAL	514.543,49	TOTAL	514.543,49

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	330.436,54	DESPESAS CORRENTES.....	844.710,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	270,00
DÉFICIT.....	514.543,49	TOTAL.....	844.980,03
TOTAL.....	844.980,03		

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

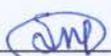
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			330.436,54
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.500,07	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.500,07		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.500,07		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.500,07		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	4.500,07		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		325.936,47	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	325.936,47		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	276.736,47		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	276.736,47		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	276.736,47		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	49.200,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	49.200,00		
			TOTAL DA RECEITA	330.436,54

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 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 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	844.980,03	844.980,03
08 122	Administração Geral	0,00	757.072,54	757.072,54
08 122 0815	GESTÃO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	757.072,54	757.072,54
08 122 0815 2.040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		757.072,54	757.072,54
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	9.200,80	9.200,80
08 241 0802	SERV/ CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO/ VINCULOS - SCFV	0,00	9.200,80	9.200,80
08 241 0802 2.041	PROG/ SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA		9.200,80	9.200,80
	PROG/ SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA			
08 241 0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
08 241 0804 2.042	MANUT/ SERVS/ SOC/ ASSIST/ PSE - DEFIC/ IDOSAS E FAM.			0,00
	MANUT/ SERVS/ SOC/ ASSIST/ PSE - DEFIC/ IDOSAS E FAM.			
08 241 0805	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08 241 0805 2.043	MANUT/ SERVS/ SOC/ ASSIST/ DEFIC/ IDOSOS/ DOMIC.			0,00
	MANUT/ SERVS/ SOC/ ASSIST/ DEFIC/ IDOSOS/ DOMIC.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	18.907,52	18.907,52
08 243 0802	SERV/ CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO/ VINCULOS - SCFV	0,00	5.464,48	5.464,48
08 243 0802 2.044	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA DE 0/ 6 ANOS		3.514,48	3.514,48
	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA DE 0/ 6 ANOS			
08 243 0802 2.045	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA/ ADOLEC. DE 7/ 15 ANOS			0,00
	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA/ ADOLEC. DE 7/ 15 ANOS			
08 243 0802 2.046	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA/ ADOLEC. DE 15/ 17 ANOS		1.950,00	1.950,00
	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA/ ADOLEC. DE 15/ 17 ANOS			
08 243 0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PROJovem	0,00	13.443,04	13.443,04
08 243 0803 2.047	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA/ ADOLEC. DE 15/ 17 ANOS/ PROJovem		13.443,04	13.443,04
	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ CRIANÇA/ ADOLEC. DE 15/ 17 ANOS/ PROJovem			

- continua -

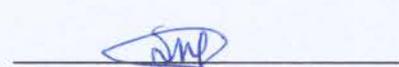
ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

08 243 0816	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0816 2.048	MANUT/ SERVS/ SOC/ ASSIST/ CRIANÇA/ ADOLESC/ RISCO SOCIAL			0,00
	MANUT/ SERVS/ SOC/ ASSIST/ CRIANÇA/ ADOLESC/ RISCO SOCIAL			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	59.799,17	59.799,17
08 244 0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAEFI	0,00	46.547,13	46.547,13
08 244 0801 1.016	CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS			0,00
	CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS			0,00
08 244 0801 1.017	CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS			0,00
	CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS			0,00
08 244 0801 2.049	MANUT/ SERV/ SOCIOASSITENCIAL DIRIG/ FAMILIAS/ PAIF		44.258,47	44.258,47
	MANUT/ SERV/ SOCIOASSITENCIAL DIRIG/ FAMILIAS/ PAIF			44.258,47
08 244 0801 2.050	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ FAM/ INDIV/ PAEFI		2.288,66	2.288,66
	MANUT/ SERVS/ SOC/ DIRIG/ FAM/ INDIV/ PAEFI			2.288,66
08 244 0809	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
08 244 0809 1.018	IMPLANTAÇÃO DA CONZINHA COMUNITÁRIA			0,00
	IMPLANTAÇÃO DA CONZINHA COMUNITÁRIA			0,00
08 244 0809 1.019	PROG. SEGURANÇA ALIMENTAR/ INCLUSÃO PRODUTIVA			0,00
	PROG. SEGURANÇA ALIMENTAR/ INCLUSÃO PRODUTIVA			0,00
08 244 0810	PROMOÇÃO DO TRABALHO PARA JOVENS/ADULTOS	0,00	0,00	0,00
08 244 0810 1.020	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROF/ INC/PROD			0,00
	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROF/ INC/PROD			0,00
08 244 0810 1.021	ELAB/ PROJ/ QUALIF/ GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00
	ELAB/ PROJ/ QUALIF/ GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00
08 244 0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	4.980,00	4.980,00
08 244 0811 2.051	MANUT/ BEM/ EVENTUAIS - NAT/ FUN/ CAL/ PUBLICA		4.980,00	4.980,00
	MANUT/ BEM/ EVENTUAIS - NAT/ FUN/ CAL/ PUBLICA			4.980,00
08 244 0811 2.052	MANUT/ BCP - ACOMP/ BENEF/ BCP - ESCOLA			0,00
	MANUT/ BCP - ACOMP/ BENEF/ BCP - ESCOLA			0,00
08 244 0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	8.272,04	8.272,04
08 244 0812 2.053	MANUT/ CAD/ UNICO E GESTÃO DO B. FAMÍLIA		5.739,44	5.739,44
	MANUT/ CAD/ UNICO E GESTÃO DO B. FAMÍLIA			5.739,44
08 244 0812 2.054	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGDSUAS		2.532,60	2.532,60
	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGDSUAS			2.532,60
08 244 0815	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTECIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 244 0815 1.022	AÇÕES DE MOB/ SOCIAL, PUB/ UTILIDADE PUBLICA			0,00
	AÇÕES DE MOB/ SOCIAL, PUB/ UTILIDADE PUBLICA			0,00
08 244 0815 2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			0,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			0,00
08 244 0817	PROGAMA VIGILNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08 244 0817 2.056	MANUT/ SERVS/ VIGILNCIA SOCIOASSISTENCIAL			0,00
	MANUT/ SERVS/ VIGILNCIA SOCIOASSISTENCIAL			0,00
TOTAL		0,00	844.980,03	844.980,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balanço Seguridade social - Adendo VI

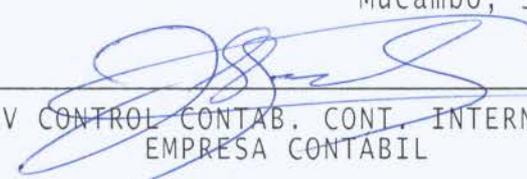
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	844.980,03	844.980,03
08 122	Administração Geral	0,00	757.072,54	757.072,54
08 122 0815	GESTÃO E ADM DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	757.072,54	757.072,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	9.200,80	9.200,80
08 241 0802	SERV/ CONVIVÊNCIA/ FORTALECIMENTO/ VÍNCULOS - SCFV	0,00	9.200,80	9.200,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	18.907,52	18.907,52
08 243 0802	SERV/ CONVIVÊNCIA/ FORTALECIMENTO/ VÍNCULOS - SCFV	0,00	5.464,48	5.464,48
08 243 0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PROJovem	0,00	13.443,04	13.443,04
08 244	Assistência Comunitária	0,00	59.799,17	59.799,17
08 244 0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAEFI	0,00	46.547,13	46.547,13
08 244 0811	PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.980,00	4.980,00
08 244 0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	8.272,04	8.272,04
TOTAL		0,00	844.980,03	844.980,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL



SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balanço Seguridade social - Adendo VII
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	844.980,03	844.980,03
08 122	Administração Geral	0,00	757.072,54	757.072,54
08 122 0815	GESTÃO E ADM DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	757.072,54	757.072,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	9.200,80	9.200,80
08 241 0802	SERV/ CONVIVÊNCIA/ FORTALECIMENTO/ VÍNCULOS - SCFV	0,00	9.200,80	9.200,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	18.907,52	18.907,52
08 243 0802	SERV/ CONVIVÊNCIA/ FORTALECIMENTO/ VÍNCULOS - SCFV	0,00	5.464,48	5.464,48
08 243 0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PROJOVEM	0,00	13.443,04	13.443,04
08 244	Assistência Comunitária	0,00	59.799,17	59.799,17
08 244 0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAEFI	0,00	46.547,13	46.547,13
08 244 0811	PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.980,00	4.980,00
08 244 0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	8.272,04	8.272,04
TOTAL		0,00	844.980,03	844.980,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
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	Controladoria	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	844.980,03	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	844.980,03	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria	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	844.980,03
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	844.980,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	458,00	4.500,07	4.042,07	
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS Convênio	458,00	0,00		458,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	916,00	4.500,07	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	159.621,00	276.736,47	117.115,47	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	49.200,00	49.200,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	10.679,00	0,00		10.679,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estado Dest. a Programa Assistência Social	95.630,00	0,00		95.630,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	265.930,00	325.936,47	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	266.846,00	330.436,54	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	266.846,00	330.436,54	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

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

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Social

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 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		
07 Sec. Mun. de Trabalho e					
07.06. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas Correntes	1.113.264,00	0,00	1.113.264,00	844.710,03	268.553,97
Despesas de Capital	9.310,00	0,00	9.310,00	270,00	9.040,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	1.122.574,00	0,00	1.122.574,00	844.980,03	277.593,97
Despesas de Capital	9.310,00	0,00	9.310,00	270,00	9.040,00
TOTAL GERAL	1.122.574,00	0,00	1.122.574,00	844.980,03	277.593,97

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


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


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Social

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EMISSÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO					QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 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 - 2010 - FMAS	861,00	0,00	0,00	861,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	8.490,43	0,00	8.490,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	73.678,38	0,00	0,00	73.678,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	700,00	0,00	0,00	700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	19.787,50	0,00	6.637,40	13.150,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	57.010,18	0,00	57.010,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	96.206,88	65.500,61	6.637,40	155.070,09
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMAS	0,00	1.120,57	1.120,57	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	663,02	6.585,90	6.585,90	663,02
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	15.725,21	15.725,21	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	1.159,57	971,77	187,80
I.R.P.F. - FMAS	0,00	7.515,86	3.843,53	3.672,33
I.R.P.J. - FMAS	0,00	502,19	502,19	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	33.812,38	41.086,52	41.086,52	33.812,38
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00	4.236,40	2.559,01	1.677,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMAS	293,51	0,00	0,00	293,51
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	626,21	626,21	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	34.768,91	78.558,43	73.020,91	40.306,43
TOTAL GERAL	130.975,79	144.059,04	79.658,31	195.376,52

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

ARTIGO 6 – INCISO IV

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

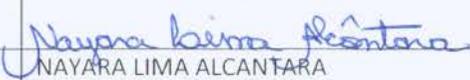
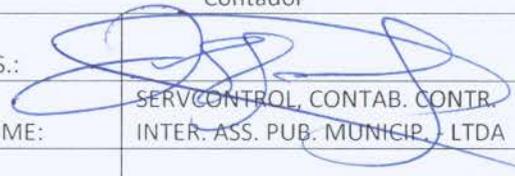
I.N. Nº 03 / 13

MODELO 03

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data			
Nome							-	-	
Matrícula									
Nome	NÃO FORAM CONCEDIDOS SUPRIMENTOS								
Matrícula									
Nome									
Matrícula									

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	 NAYARA LIMA ALCANTARA	ASS.:	 SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP., LTDA	SOLANGE NERI DE LIMA
NOME:		NOME:		
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO V

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

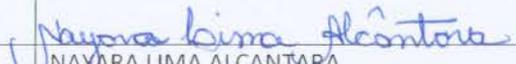
I.N. Nº03 / 13

MODELO 04

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

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

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

ARTIGO 6 – INCISO VI

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

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :	SEM RESPONSABILIDADES A REGULARIZAR					
Matrícula Nº						
Matrícula Nº						
Nome :						

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

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

ARTIGO 6 – INCISO VII

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

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 06

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 06. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 122 0815 2.040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
	15/04/2013 15040016 est R\$	20.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	1.760,80
			TOTAL CLASSIF..	1.760,80
3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica			
	01/02/2013 01020010 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,01
	02/09/2013 02090059 ord R\$	2.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.137,01
07 06. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 244 0801 2.049	MANUT/ SERV/ SOCIOASSITENCIAL DIRIG/ FAMÍLIAS/ PAIF			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
	02/12/2013 02120046 ord R\$	1.482,50	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	1.482,50
	02/12/2013 02120048 ord R\$	667,80	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	667,80
	02/12/2013 02120049 ord R\$	489,02	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	489,02
	02/12/2013 02120050 ord R\$	1.953,30	COMERCIAL LIVINA LTDA ME	1.953,30
			TOTAL CLASSIF..	4.592,62
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				8.490,43

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07.06. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08.122.0815.2.040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
3.1.90.11.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					
	01/11/2013	01110040 est R\$	43.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSI	36.617,60
				TOTAL CLASSIF..	36.617,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
	02/12/2013	02120032 est R\$	9.700,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.700,83
				TOTAL CLASSIF..	7.700,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	03/12/2013	03120015 ord R\$	50,00	JOSÉ MOREIRA BARROSO	50,00
	17/12/2013	17120009 ord R\$	50,00	JOSÉ MOREIRA BARROSO	50,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
	06/12/2013	06120002 ord R\$	592,33	ROZALINA FERREIRA DE AGUIAR - ME	592,33
				TOTAL CLASSIF..	592,33
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
	15/04/2013	15040015 glo R\$	45.000,00	JOSE ADAILSON MELO AGUIAR	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.99 Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica					
	19/04/2013	19040008 glo R\$	7.650,00	A S PAIVA FILHO ME	850,00
	19/04/2013	19040009 glo R\$	9.000,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	1.000,00
	01/11/2013	01110019 est R\$	700,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	8,42
	03/12/2013	03120014 ord R\$	575,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	575,00
	23/12/2013	23120010 ord R\$	1.300,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE	1.300,50
	23/12/2013	23120011 ord R\$	1.759,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE	1.759,50
	30/12/2013	30120008 ord R\$	848,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇOE	848,00
				TOTAL CLASSIF..	6.341,42
07.06. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08.244.0801.2.049 MANUT/ SERV/ SOCIOASSITENCIAL DIRIG/ FAMÍLIAS/ PAIF					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
	16/12/2013	16120012 ord R\$	258,00	FRANCISCO JANCE DA SILVA	258,00
				TOTAL CLASSIF..	258,00
07.06. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08.244.0812.2.053 MANUT/ CAD/ UNICO E GESTÃO DO B. FAMÍLIA					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
	19/12/2013	19120010 ord R\$	130,00	FRANCISCO EMMANUEL MIRANDA DE SOUSA-ME	130,00
				TOTAL CLASSIF..	130,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
19/12/2013	19120009	ord R\$	270,00	FRANCISCO EMMANUEL MIRANDA DE SOUSA-ME	270,00
				TOTAL CLASSIF..	270,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					57.010,18

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 SOLANGE NERT DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2012							
	06110017/G	07 06. 08 122 0815 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS				
			20/05/2013	20050033 R\$	3.003,26	FMAS	005858
				R\$	104,31	EMP. BB	20050029
				R\$	15,20	SINDICATO	20050030
				R\$	270,23	INSS	20050031
	06110042/F	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.32.00	VICENTE F. DE SOUZA-ME				
			27/05/2013	27050004 R\$	1.200,00	FMAS	851575
	06120029/F	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.30.00	J. C. LIMA ME				
			30/01/2013	30010026 R\$	850,50	FMAS	851536
	06120030/F	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP				
			30/01/2013	30010027 R\$	1.193,90	FMAS	851535
				SUB-TOTAL...R\$	6.637,40		
TOTAL GERAL..R\$					6.637,40		

PGG FMAS MUCAMBO - 01/01/2013 A 31/12/2013

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para o fim de cumprimento do Inciso VII do artigo 6º. da IN 03/2013 que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAMBO** no Exercício de 2013 não realizou cancelamentos de Restos a Pagar.

Mucambo, 31 de dezembro de 2013.

Solange Neri de Lima
Solange Neri de Lima

Gestora do FMAS

ARTIGO 6 – INCISO VIII

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

IN 03/13
 MODELO 07

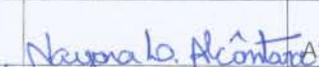
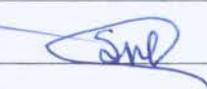
MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2013
ÓRGÃO	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2013, constatamos:

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	-	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	-	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	-	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	-	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.	-	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
1305	31/12/2013		
Tesoureiro/Resp Contr. Interno	Contador		Gestor
ASS.: 	ASS.: 		SOLANGE NERI DE LIMA
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA		
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	



ARTIGO 6 – INCISO IX

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

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2013
ÓRGÃO	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

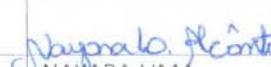
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 158.966,72 (Cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis mil reais e setenta e dois centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

03. Total Geral (1+2) R\$ 158.966,72 (Cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis mil reais e setenta e dois centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		SOLANGE NERI DE LIMA
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
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

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

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

- b) BANCOS...: R\$ 158.966,72 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Trabalho e Assist. Social 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 2013.



SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Social



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

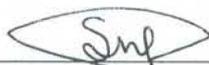
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

CONTA: 5.093-8 (FMAS)

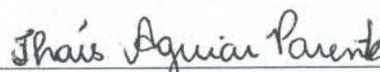
AGÊNCIA: 3920-9 (FMAS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	4.386,74
3-	Débito indevido a regularizar: 121302	R\$	466,05
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque nº	CREDOR		
100.161	CAGECE	R\$	88,45
100162	TELEMAR	R\$	151,51
100163	CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA	R\$	2.910,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	3.149,96
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	1.702,83

MUCAMBO -CE., 31 de DEEMBRO de 2013.



SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIA



THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

FMAS PCG 2013

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DE
JANEIRO/2013**



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

BANCO DO BRASIL S/A		R\$	VALOR
1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 5.093-8, 7.491-8, 7.570-1, 7.716-X, 10.482-5, 10.483-3, 10.484-1, 10.485-1, 10.486-8, 10.614-3..... →	R\$	56.702,22
2	Cheque em Trânsito na Conta Corrente 5.093-8:		
	Nº 851.535 Valberclir de M. Peixoto..... →	R\$	-1.193,90
	Nº 851.536 J.C Lima - ME..... →	R\$	- 850,50
SALDO REAL EM 31.01.2013 →		R\$	54.657,82

Mucambo - Ceará, 31 de Janeiro de 2013.

Solange Neri de Lima
Sec. do Trabalho e Assistência Social



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

CONTA NOMECLATURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS	2.701,56	-	2.701,56
7.491-8 PM MUCAMBO - CPBF	41,63	-	41,63
7.570-1 PM MUCAMBO - EMPB	259,84	-	259,84
7.716-X PM MUCAMBO - FMASPBT	165,00	-	165,00
10.482-5 PM MUCAMBO - FMAS IGDBF	14.680,53	-	14.680,53
10.483-3 P/MUCAMBO/FMAS/IGD/SUAS	3.668,25	-	3.668,25
10.484-1 PMUCAMBO FMAS PBF I	8.072,15	-	8.072,15
10.485-1 PM MUCAMBO FMAS - PBVII	5.824,47	-	5.824,47
10.486-8 PM MUCAMBO FMAS - PJOV	19.609,38	-	19.609,38
10.614-3 PM FMAS - PBF/PAIF/FEAS	1.679,41	-	1.679,41
TOTAL	56.702,22	-	56.702,22

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
 31/01/2013 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.093-8 (FMAS)	657,16		657,16
BB.....7.491-8 (FMAS / CPBF)	41,63		41,63
BB.....7.570-1 (FMAS / EMPB)	259,84		259,84
BB.....7.716-X (FMAS / PBT)	165,00		165,00
BB.....10.482-5 (FMAS / IGD-BFSUAS)	14.680,53		14.680,53
BB.....10.483-3 (FMAS / IGD-SUAS)	3.668,25		3.668,25
BB.....10.484-1 (FMAS / PBF1)	8.072,15		8.072,15
BB.....10.485-X (FMAS / PBVII)	5.824,47		5.824,47
BB.....10.486-8 (FMAS / PRO JOVEM)	19.609,38		19.609,38
BB.....10.614-3 (FMAS / FEAS)	1.679,41		1.679,41
TOTAL GERAL.....	54.657,82	0,00	54.657,82

OK!



Extrato conta corrente

A33D041245290114048
04/02/2013 13:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.792	2,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
14/01/2013		Cheque Compensado	851.502	2.300,00 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	93,18 C	2.206,82 D
15/01/2013	14/01/2013	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.502	2.300,00 G	
15/01/2013	14/01/2013	Estorno Resgate Automátic	70	93,18 D	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.600,00 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 C	
30/01/2013		Cheque	851.532	781,16 D	
30/01/2013		Cheque	851.533	394,28 D	
30/01/2013		Cheque	851.534	316,60 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.607,96 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

A33D041245290114029
04/02/2013 13:17:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	95,08			37,375019		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,785968	2,544633448	36,589051
	Aplicação 27/12/2012	2,00			0,785968		
14/01/2013	RESGATE	93,18			36,589051	2,546551214	
	Aplicação 27/12/2012	93,18			36,589051		
15/01/2013	ESTORNO DE RESGATE	93,18			36,589051	2,546834714	36,589051
30/01/2013	APLICAÇÃO	2.607,96			1.022,747984	2,549953693	1.059,337035
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.701,56			1.059,337035		1.059,337035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,08
APLICAÇÕES (+)	2.607,96
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	2.701,56

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE APLICAÇÃO → R\$: 2.701,56

CHERVES EM TRANSITO

Nº 85J.535 VALBERCLIR DE M PEIXOTO R\$: 1.193,90

Nº 85J.536 J.C. LIMA - ME R\$: 850,50

SALDO

→

657,16



Extrato conta corrente

A33D041245290114000
04/02/2013 13:28:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8
Período solicitado	01/2013

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

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114030
04/02/2013 13:17:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

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

A33D041245290114000
04/02/2013 13:29:03

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1
Período solicitado	01/2013

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

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114031
04/02/2013 13:18:26

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 7570-1 PM MUCAMBO-EMPB
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	259,21			73,679432		
31/01/2013	SALDO ATUAL	259,84			73,679432		73,679432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	259,84

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D041245290114000
04/02/2013 13:29:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7716-x
Período solicitado	01/2013

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

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114032
04/02/2013 13:18:59

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 7716-X PMUCAMBOFMASPBT
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	164,60			46,787002		
31/01/2013	SALDO ATUAL	165,00			46,787002		46,787002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	165,00

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D041245290114057
04/02/2013 13:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.382.662.000.131	7.378,23 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.378,23 D	0,00 C
21/01/2013		+ Ordem Bancária	146.486.000.068	1.022,26 C	
21/01/2013		+ Ordem Bancária	146.539.000.074	1.354,59 C	
21/01/2013		+ Ordem Bancária	146.565.000.073	1.342,11 C	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.718,96 D	0,00 C
28/01/2013		+ Ordem Bancária	262.996.000.065	1.066,75 C	
28/01/2013		+ Ordem Bancária	262.999.000.042	52,35 C	
28/01/2013		+ Ordem Bancária	263.002.000.064	977,81 C	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.096,91 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

A33D041245290114041
04/02/2013 13:25:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.463,36			575,208331		
04/01/2013	APLICAÇÃO	7.378,23			2.899,214914	2,544906196	3.474,423245
21/01/2013	APLICAÇÃO	3.718,96			1.459,585695	2,547955911	4.934,008940
28/01/2013	APLICAÇÃO	2.096,91			822,518457	2,549377442	5.756,527397
31/01/2013	SALDO ATUAL	14.680,53			5.756,527397		5.756,527397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,36
APLICAÇÕES (+)	13.194,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,07
SALDO ATUAL =	14.680,53

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D041245290114058
04/02/2013 13:32:20

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.392.388.000.140	1.301,28 G	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.301,28 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

A33D041245290114042
04/02/2013 13:25:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10483-3 PMUCAMBOFASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2.358,50			927,067964		
04/01/2013	APLICAÇÃO	1.301,28			511,327294	2,544906196	1.438,395258
31/01/2013	SALDO ATUAL	3.668,25			1.438,395258		1.438,395258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,50
APLICAÇÕES (+)	1.301,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	3.668,25

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D041245290114059
04/02/2013 13:32:42

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.389.159.000.140	4.500,00 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

A33D041245290114043
04/02/2013 13:25:53

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10484-1 PMUCAMBOFMASPBF1
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3.554,06			1.397,013012		
04/01/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.768,238062	2,544906196	3.165,251074
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.072,15			3.165,251074		3.165,251074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554,06
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,09
SALDO ATUAL =	8.072,15

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D041245290114061
04/02/2013 13:33:04

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.397.584.000.117	2.133,00 C	2.133,00 C
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.133,00 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

A33D041245290114044
04/02/2013 13:26:26

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3.679,66			1.446,382133		
15/01/2013	APLICAÇÃO	2.133,00			837,510180	2,546834714	2.283,892313
31/01/2013	SALDO ATUAL	5.824,47			2.283,892313		2.283,892313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679,66
APLICAÇÕES (+)	2.133,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	5.824,47

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D041245290114062
04/02/2013 13:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.385.518.000.125	8.793,75 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.793,75 D	0,00 C
25/01/2013		+ Ordem Bancária	237.433.000.088	8.793,75 C	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.793,75 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

A33D041245290114045
04/02/2013 13:26:44

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10486-8 PMUCAMBOFMASPOV
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.994,63			784,037531		
04/01/2013	APLICAÇÃO	8.793,75			3.455,431879	2,544906196	4.239,469410
25/01/2013	APLICAÇÃO	8.793,75			3.449,760686	2,549089864	7.689,230096
31/01/2013	SALDO ATUAL	19.609,38			7.689,230096		7.689,230096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994,63
APLICAÇÕES (+)	17.587,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	19.609,38

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D041245290114000
04/02/2013 13:34:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3
Período solicitado 01/2013

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

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041245290114046
04/02/2013 13:27:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.675,33			658,530129		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.679,41			658,530129		658,530129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.675,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	1.679,41

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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.

FMAS PCG 2013

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DE
DEZEMBRO/2013**

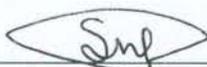
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

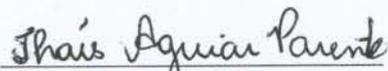
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

CONTA: 5.093-8 (FMAS)
AGÊNCIA: 3920-9 (FMAS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	4.386,74
3-	Débito indevido a regularizar: 121302	R\$	466,05
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
100.161	CAGECE	R\$	88,45
100162	TELEMAR	R\$	151,51
100163	CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA	R\$	2.910,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	3.149,96
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	1.702,83

MUCAMBO -CE., 31 de DEEMBRO de 2013.


SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIA


THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33B071339710528131
07/01/2014 15:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.996	140,00 D	
		03/12 3920 5996-X SOLANGE NERI D			
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.876.590	2,00 D	
		Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		Cheque Compensado	100.156	389,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	531,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	21.445,76 C	
		06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	21.445,76 D	0,00 C
		06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	2.210,00 C	
		09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	2.105,77 D	
		09/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	99,23 D	
		09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	21.600,00 C	
		10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	21.531,08 D	
		10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	68,92 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.100,00 C	
		11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	100,00 C	
		11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
		11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	21.531,08 C	
		11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	703,29 D	
		11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.001.736	94,00 D	
		11/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.006.860	150,00 D	
		11/12 3920 6860-8 JOSE MOREIRA B			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	608,61 D	
		11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,71 D	
		11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D	
		11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.051.519	2.179,30 D	
		11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.925.000.007.820	3.933,90 D	
		11/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.925.000.008.696	1.000,00 D	
		11/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.916,27 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	550.823.000.029.026	2.865,00 D	
		13/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
13/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.700,00 D	
		13/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH			

13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ	553.920.000.001.736	94,00 D ✓	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.713,32 D ✓	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	69,54 D ✓	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 10246-6 MARTA MARIA DI	553.920.000.010.246	100,00 D ✓	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	1.190,00 D ✓	
13/12/2013	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.301	575,00 D ✓	
13/12/2013	Emissão de DOC	121.302	2.080,04 D ✓	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.589.310	7,40 D ✓	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.394,30 C ✓	0,00 C
17/12/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.086	94,00 C ✓	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	94,00 D ✓	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	500,00 C ✓	
19/12/2013	Cheque	100.159	2.000,00 D ✓	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 5332-5 FRANCISCO DE C	553.920.000.005.332	80,00 D ✓	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 8405-0 SULAMITA AGUIA	553.920.000.008.405	200,00 D ✓	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 51571-X ADRIANA R PARE	553.920.000.051.571	50,00 D ✓	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.830,00 C ✓	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C ✓	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C ✓	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C ✓	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C ✓	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C ✓	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013	122.001	3.258,38 D ✓	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013	122.002	757,68 D ✓	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.983,94 D ✓	0,00 C
23/12/2013	Cheque	100.160	3.880,00 D ✓	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.880,00 C ✓	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.470,00 C ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	5.700,00 C ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3.000,00 C ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	1.403,85 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	701,93 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ	553.920.000.001.736	42,00 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	118,47 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	66,15 D ✓	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	33,07 D ✓	
27/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013	122.701	7.114,92 D ✓	

27/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14786494000196 - 12/2013	122.702	291,70 D ✓	
27/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14786494000196 - 12/2013	122.703	5.273,80 D ✓	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.875,89 C ✓	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.500,00 C ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	2.865,00 D ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	1.700,00 D ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	850,00 D ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	1.979,00 D ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	135,00 D ✓	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3925 8611-8 P. A. DOS SANT	553.925.000.008.611	2.190,00 D ✓	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013	123.001	2.001,22 D ✓	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.002	647,87 D ✓	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.003	413,63 D ✓	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	718,28 D ✓	0,00 C
31/12/2013	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

A33B071339710528145
07/01/2014 15:13:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.082,25			1.171,295988		
03/12/2013	RESGATE	531,00			201,698794	2,632638452	969,597194
	Aplicação 30/10/2013	531,00			201,698794		
09/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,897607	2,634896389	971,494801
10/12/2013	APLICAÇÃO	68,92			26,151002	2,635463006	997,645803
11/12/2013	APLICAÇÃO	19.916,27			7.555,492800	2,635998806	8.553,138603
13/12/2013	RESGATE	17.394,30			6.596,000324	2,637098112	1.957,138279
	Aplicação 30/10/2013	293,28			111,215027		
	Aplicação 11/11/2013	839,61			318,384666		
	Aplicação 12/11/2013	95,43			36,186903		
	Aplicação 25/11/2013	576,69			218,683665		
	Aplicação 27/11/2013	751,91			285,126933		
	Aplicação 09/12/2013	5,00			1,897607		
	Aplicação 10/12/2013	68,96			26,151002		
	Aplicação 11/12/2013	14.763,42			5.598,354521		
17/12/2013	APLICAÇÃO	94,00			35,629693	2,638248917	1.992,767972
19/12/2013	RESGATE	1.830,00			693,345679	2,639376079	1.299,422293
	Aplicação 11/12/2013	1.830,00			693,345679		
20/12/2013	APLICAÇÃO	8.983,94			3.403,077525	2,639945735	4.702,499818
23/12/2013	RESGATE	3.880,00			1.469,404514	2,640525440	3.233,095304
	Aplicação 11/12/2013	3.337,08			1.263,792600		
	Aplicação 17/12/2013	94,08			35,629693		
	Aplicação 20/12/2013	448,84			169,982221		
27/12/2013	RESGATE	4.875,89			1.845,367550	2,642232437	1.387,727754
	Aplicação 20/12/2013	4.875,89			1.845,367550		
30/12/2013	APLICAÇÃO	718,28			271,787134	2,642803536	1.659,514888
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.386,74			1.659,514888		1.659,514888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.082,25
APLICAÇÕES (+)	29.786,41
RESGATES (-)	28.511,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	4.386,74

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528000
07/01/2014 15:06:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7491-8
Período solicitado 12/2013

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

A33B071339710528146
07/01/2014 15:14:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

A33B071339710528000
07/01/2014 15:06:57

Cliente

Agência 3920-9

Conta 7570-1

Período solicitado 12/2013

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

A33B071339710528147
07/01/2014 15:14:54

Cliente
Agência 3920-9
Conta 7570-1 PM MUCAMBO-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	268,07			73,679432		
31/12/2013	SALDO ATUAL	269,27			73,679432		73,679432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	269,27 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528000
07/01/2014 15:07:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7716-x
Período solicitado 12/2013

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

A33B071339710528148
07/01/2014 15:15:28

Cliente
Agência 3920-9
Conta 7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	170,23			46,787002		
31/12/2013	SALDO ATUAL	170,99			46,787002		46,787002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	170,99 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528136
07/01/2014 15:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.890,54 D ✓	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.890,54 C ✓	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.556,01 D ✓	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.556,01 C ✓	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.556,01 C ✓	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.556,01 D ✓	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.586.791.000.124	7.521,50 C ✓	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	88,22 D ✓	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.433,28 D ✓	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	887,45 D ✓	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	1.907,94 D ✓	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.795,39 C ✓	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.929.120.000.124	7.024,87 C ✓	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.024,87 D ✓	0,00 C
31/12/2013		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

A33B071339710528149
07/01/2014 15:16:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44.778,87			17.016,540524		
06/12/2013	RESGATE	3.890,54			1.476,864740	2,634323844	15.539,675784
	Aplicação 15/04/2013	3.890,54			1.476,864740		
10/12/2013	RESGATE	3.556,01			1.349,292323	2,635463006	14.190,383461
	Aplicação 15/04/2013	3.523,46			1.336,941714		
	Aplicação 10/05/2013	32,55			12,350609		
11/12/2013	APLICAÇÃO	3.556,01			1.349,018061	2,635998806	15.539,401522
13/12/2013	APLICAÇÃO	7.433,28			2.818,734716	2,637098112	18.358,136238
27/12/2013	RESGATE	2.795,39			1.057,965212	2,642232437	17.300,171026
	Aplicação 10/05/2013	2.795,39			1.057,965212		
30/12/2013	APLICAÇÃO	7.024,87			2.658,112835	2,642803536	19.958,283861
31/12/2013	SALDO ATUAL	52.757,52			19.958,283861		19.958,283861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.778,87
APLICAÇÕES (+)	18.014,16
RESGATES (-)	10.241,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,43
SALDO ATUAL =	52.757,52

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528137
07/01/2014 15:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.123	1.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	53,94 D	
		18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
18/12/2013		Emissão de DOC	121.801	1.744,06 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.798,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	552.285.000.006.386	1.384,32 D	
		19/12 2285 6386-X ANTONIO ALEXAN			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.384,32 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	222.285.000.006.386	41,53 C	
		20/12 2285 6386-X ANTONIO ALEXAN			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41,53 D	0,00 C
31/12/2013		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

A33B071339710528150
07/01/2014 15:16:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10483-3 PMUCAMBOFNASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.089,51			6.494,230869		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			568,558937	2,638248917	7.062,789806
18/12/2013	RESGATE	1.798,00			681,362798	2,638829130	6.381,427008
	Aplicação 05/12/2012	1.322,68			501,237406		
	Aplicação 24/12/2012	378,97			143,612437		
	Aplicação 04/01/2013	96,35			36,512955		
19/12/2013	RESGATE	1.384,32			524,487591	2,639376079	5.856,939417
	Aplicação 04/01/2013	1.253,21			474,814339		
	Aplicação 27/02/2013	131,11			49,673252		
20/12/2013	APLICAÇÃO	41,53			15,731383	2,639945735	5.872,670800
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.523,76			5.872,670800		5.872,670800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.089,51
APLICAÇÕES (+)	1.541,53
RESGATES (-)	3.182,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,04
SALDO ATUAL =	15.523,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528138
07/01/2014 15:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	2.543,82 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.543,82 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	2.511,24 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.511,24 C	0,00 C
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	184,05 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	184,05 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.907.257.000.124	6.000,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE	553.920.000.006.098	952,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	31,89 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	983,89 C	0,00 C
31/12/2013		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

A33B071339710528152
07/01/2014 15:17:16

Cliente
Agência 3920-9
Conta 10484-1 PMUCAMBOFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.844,46			6.781,122386		
06/12/2013	RESGATE	2.543,82			965,644374	2,634323844	5.815,478012
	Aplicação 06/09/2013	2.543,82			965,644374		
10/12/2013	RESGATE	2.511,24			952,864826	2,635463006	4.862,613186
	Aplicação 06/09/2013	235,62			89,401791		
	Aplicação 20/09/2013	2.275,62			863,463035		
13/12/2013	RESGATE	184,05			69,792625	2,637098112	4.792,820561
	Aplicação 20/09/2013	184,05			69,792625		
26/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.271,278015	2,641684531	7.064,098576
27/12/2013	RESGATE	983,89			372,370722	2,642232437	6.691,727854
	Aplicação 20/09/2013	983,89			372,370722		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.688,84			6.691,727854		6.691,727854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.844,46
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.223,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,38
SALDO ATUAL =	17.688,84

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528139
07/01/2014 15:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		Emissão de DOC	121.901	1.500,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.486,48 C	
		20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.486,48 D	
		20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	12,36 D	
		20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.025.048	399,64 D	
		20/12 3920 25048-1 JOAO JOSE DE F			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	412,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	551.218.000.049.437	2.030,28 D	
		27/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.030,28 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.218.000.044.530	5.995,82 D	
		30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.995,82 C	0,00 C
31/12/2013		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

A33B071339710528153
07/01/2014 15:17:52

Ciente

Agência 3920-9
Conta 10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.894,23			6.420,020527		
19/12/2013	RESGATE	1.500,00			568,316130	2,639376079	5.851,704397
	Aplicação 12/04/2013	1.500,00			568,316130		
20/12/2013	RESGATE	412,00			156,063814	2,639945735	5.695,640583
	Aplicação 12/04/2013	353,40			133,865508		
	Aplicação 10/05/2013	58,60			22,198306		
27/12/2013	RESGATE	2.030,28			768,395684	2,642232437	4.927,244899
	Aplicação 10/05/2013	2.030,28			768,395684		
30/12/2013	RESGATE	5.995,82			2.268,734667	2,642803536	2.658,510232
	Aplicação 10/05/2013	103,95			39,331459		
	Aplicação 05/07/2013	2.181,82			825,569946		
	Aplicação 12/07/2013	2.180,25			824,977796		
	Aplicação 29/08/2013	1.529,80			578,855466		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.027,48			2.658,510232		2.658,510232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.894,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.938,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,35
SALDO ATUAL =	7.027,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528140
07/01/2014 15:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	4.075,27 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.075,27 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.758,76 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.758,76 C	0,00 C
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	193,78 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	193,78 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.982.000.115	7.327,25 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.935.000.118	8.060,50 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.387,75 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	551.218.000.049.437	656,70 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	45,20 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE	553.920.000.006.098	400,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE	553.920.000.006.098	1.799,50 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	31,89 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.933,29 C	0,00 C
31/12/2013		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

A33B071339710528154
07/01/2014 15:18:17

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.900,63			8.702,529550			
06/12/2013	RESGATE	4.075,27			1.546,988997	2,634323844	7.155,540553	
	Aplicação 05/07/2013	4.075,27			1.546,988997			
10/12/2013	RESGATE	3.758,76			1.426,223776	2,635463006	5.729,316777	
	Aplicação 05/07/2013	1.992,74			756,123969			
	Aplicação 26/08/2013	1.766,02			670,099807			
13/12/2013	RESGATE	193,78			73,482287	2,637098112	5.655,834490	
	Aplicação 26/08/2013	193,78			73,482287			
16/12/2013	APLICAÇÃO	15.387,75			5.833,828048	2,637676303	11.489,662538	
27/12/2013	RESGATE	2.933,29			1.110,155927	2,642232437	10.379,506611	
	Aplicação 26/08/2013	2.933,29			1.110,155927			
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.437,08			10.379,506611		10.379,506611	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.900,63
APLICAÇÕES (+)	15.387,75
RESGATES (-)	10.961,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,80
SALDO ATUAL =	27.437,08

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528141
07/01/2014 15:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	9.037.404	4.500,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3920 50909-4 CLEMIR M FERRE	553.920.000.050.909	450,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	4.541,10 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	958,20 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	551.218.000.049.437	813,62 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	1.790,61 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.103,53 C	0,00 C
31/12/2013		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

A33B071339710528155
07/01/2014 15:19:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.197,25			3.875,083349		
03/12/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.709,311810	2,632638452	5.584,395159
13/12/2013	RESGATE	450,00			170,642115	2,637098112	5.413,753044
	Aplicação 05/07/2013	450,00			170,642115		
27/12/2013	RESGATE	8.103,53			3.066,925486	2,642232437	2.346,827558
	Aplicação 05/07/2013	659,17			249,474317		
	Aplicação 29/07/2013	2.295,30			868,698888		
	Aplicação 02/09/2013	2.286,06			865,199354		
	Aplicação 02/10/2013	2.277,15			861,827871		
	Aplicação 24/10/2013	585,85			221,725056		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.203,58			2.346,827558		2.346,827558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.197,25
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	8.553,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,86
SALDO ATUAL =	6.203,58

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B071339710528144
07/01/2014 15:12:55

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11162-7 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			401,18 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0085 26895-X COMERCIAL DE A	550.085.000.026.895	1.583,80 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE	550.085.000.054.865	281,31 D	
06/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	36,07 C
09/12/2013	06/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.100.618.885.182	32,79 C	68,86 C
31/12/2013		S A L D O			68,86 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

A33B071339710528156
07/01/2014 15:20:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11162-7 PROJ ESTACAO FAMILIA/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K081345678915030
08/01/2014 14:03:38

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 11162-7 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		11.500,00
06/12		Resgate	- 4100618885182	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		30,48
		valor juros no mês		2,31 ✓
		valor líquido		1.532,79
31/12		Rendimento mensal	- 4100618885182	
		valor juros		65,20 ✓
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	13000,00	26,78	0,00	13026,78
30/09/2013	13000,00	101,40	0,00	13101,40
31/10/2013	11500,00	165,83	0,00	11665,83
29/11/2013	11500,00	233,68	0,00	11733,68
31/12/2013	10000,00	268,40	0,00	10268,40 ✓

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100618885182	20/08/2013	13.000,00	10.000,00	82,00	25/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4100618885182	268,40



Extrato conta corrente

A33B071339710528143
07/01/2014 15:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	11.393	750,00 C	
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	11.394	750,00 C	
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	11.395	750,00 C	
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	11.396	750,00 C	
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	8.301.825	3.000,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	3.000,00 C
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	14.456	1.500,00 C	1.500,00 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI	553.296.000.030.012	1.484,20 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.484,20 C	0,00 C
31/12/2013		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

A33B071339710528157
07/01/2014 15:20:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.501,80			570,702351		
12/12/2013	APLICAÇÃO	3.000,00			1.137,860865	2,636526215	1.708,563216
13/12/2013	APLICAÇÃO	3.000,00			1.137,614101	2,637098112	2.846,177317
20/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			568,193497	2,639945735	3.414,370814
27/12/2013	RESGATE	1.484,20			561,721966	2,642232437	2.852,648848
	Aplicação 21/11/2013	1.484,20			561,721966		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.540,66			2.852,648848		2.852,648848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.501,80
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	1.484,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	7.540,66

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mucambo
Município Municipal de
Luzes, Trabalho e Cidadania

PCG FMAS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

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
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADM. UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº. 18/2013 02 DE JANEIRO DE 2013

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

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

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 como prever a Lei 8666/93, com a seguinte composição:

PRESIDENTE – GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA
1º MEMBRO – FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS
2º MEMBRO – FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES

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

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

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

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

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



WILEBALDO MELO AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 030/2013, de 08 de Janeiro de 2013.

O Prefeito Municipal de Mucambo, Sr. **Wilebaldo Melo Aguiar**, nos uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

I – **Designar** o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Mucambo, a saber:

PREGOEIRO: GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA.

EQUIPE DE APOIO: FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS e FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES.

II – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

III – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 08 de janeiro de 2013.



WILEBALDO MELO AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA Nº138/2013

DE 18 DE MARÇO DE 2013

**“NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

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

RESOLVE:

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

PRESIDENTE: FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES

1º MEMBRO: GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA

2º MEMBRO: FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS

Art. 2º O Presidente da comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que fizerem presentes, respeitando se 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 a 01(um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria de Nº 18/2013 de, 02 de Janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 18 de Março de 2013.

WILEBALDO MELO AGUIAR

PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº. 151/2013 02 DE MAIO DE 2013

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

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

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 8666/93, com a seguinte composição:

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

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

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

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

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

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


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 11.413.562/0001-83



PORTARIA 137/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Equipe de Apoio: Gleciano Natal Damasceno Rocha
Equipe de Apoio: Francisco Josemberg Bezerra Dantas

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

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

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

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 18 de março de 2013


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO XII

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

PCG FMAS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>Nayara b. Alcantara</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	SOLANGE NERI DE LIMA
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>[Assinatura]</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

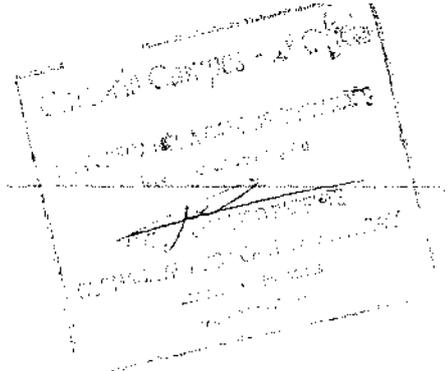


Mucambo

PCG FMAS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

ARTIGO 9 – INCISO II

Normas que regulam a Gestão do Fundo Municipal de
Assistência Social



LEI Nº 258, DE 18 DE SETEMBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS:

- 1 - Recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
- 2 - Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
- 3 - Doações, auxílios, contribuições e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
- 4 - Receita de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
- 5 - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;
- 6 - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- 7 - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- 8 - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Art. 3º - O repasse de recurso para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único. As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social serão processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade, com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 49 - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 50 - As despesas com a criação desse Fundo correrão por conta das dotações do orçamento vigente, demonstradas abaixo, ficando a Chefe do Poder Executivo autorizada a suplementá-las em casos de insuficiência, bem como fazer as transposições necessárias.

- 05.05.15814832.020 - Apoio à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - R\$ 2.000,00
 - 05.05.15814832.021 - Manutenção do Programa de Distribuição de Leite - R\$ 2.000,00
 - 05.05.15814832.022 - Assistência as Classes Carentes - R\$ 271.000,00
- TOTAL - R\$ 275.000,00

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 16 de setembro de 1997.

VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO
 Prefeita Municipal

Em 26 de outubro de 1997

ANTONIA NISSEIRO PARANTE
 GERMANA ALMEIDA C. GUIMARÃES
 Escrevente Substituta

RECEBIDO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBIDO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

REGISTRAR
 Nº AD 529-498

NÚMERO 3.573
 Folhas 03/0396 De PROTOCOLO
 Apresentado o registro hoje às 10:00 horas
 Dou fé
 MUCAMBO, 26 de Outubro de 1997

CARTÓRIO CAMPOS
 2º Ofício

Mucambo - Ceará
 Registro sob nº 83.540 às fls.

29/294, no Livro de registro integral de Títulos e Documentos S-10

Dou fé.
 Mucambo, 26 de Outubro de 1997

Oficial do Registro
 Escrevente Substituta

Oficial do Registro
 Escrevente Substituto



DECRETO Nº. 494, de 29 de Outubro de 1999

Regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social, instituído pela Lei Municipal Nº 258, de 15.09.07.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal Nº 258, de 15 de setembro de 1997.

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instituído pela Lei Municipal Nº 258 de 15 de setembro de 1997, que será gerido e administrado na forma deste Decreto.

Art. 2º - O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, tem como objetivo captar e disponibilizar recursos e meios para financiar e apoiar serviços, programas e projetos de Assistência Social.

Art. 3º - Cabe à Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, como órgão responsável pela coordenação da política Municipal de Assistência Social, por intermédio da Secretaria Executiva, gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 4º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, constatará das políticas e programas anuais e plurianuais do governo Municipal e será submetida à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 5º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, integrará o orçamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município (STASM).

Art. 6º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

- I - Dotações orçamentária da União, do Estado e do Município;
- II - Doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de organismos entidades nacionais e internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
- III - Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;



- IV - Receitas provenientes de alienação de bens móveis do Município no âmbito da Assistência Social;
- V - Transferências de outros Fundos.

Art. 7º - A Secretaria de Finanças do Município repassará mensalmente recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade, destinado à execução do orçamento do Fundo a que se refere este regulamento.

Art. 8º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados:

- I - No pagamento dos benefícios eventuais, (auxílio natalidade e funeral) previsto no Art. 15, inciso I, da Lei nº 8.742/93.
- II - No apoio técnico financeiro aos serviços, projetos e programas de Assistência Social aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, obedecidas as propriedades estabelecidas nos artigos 23, 24 e 25, da Lei nº 8.472/93.
- III - Para atender ações prescritas no plano Municipal de Assistência Social, que poderão ser executadas em conjunto com União, Estado e Entidades não governamentais.
- IV - Na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos e pesquisas relativas a área de assistência Social.

Parágrafo Único - Excepcionalmente, em situação emergencial, o Prefeito Municipal poderá autorizar a aplicação de recursos do Fundo Municipal de assistência Social, por parte do Município, em serviços, projetos e programas de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 9º - O repasse de recursos para as entidades e organização de Assistência Social, devidamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com os critérios estabelecidos pelo respectivo Conselho.

Art. 10 - A Secretaria do Trabalho e Assistência Social - STAS, firmará convênios, contratos, acordos, ajustes ou atos similares, junto a União, Estado, Associação e Entidades, para a transferência de recursos obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com plano aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 11 - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, bimestralmente de forma sintética e, anualmente de forma analítica.



Art. 12 - Os repasses para as Entidades e Organizações Sociais, obedecerão aos critérios aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, estabelecidos por meio de resoluções e relatórios, à vista de avaliações técnicas periódicas, realizadas pela Secretaria Municipal de assistência Social.

Art. 13 - Sem prejuízo das competências estabelecidas neste regulamento, caberá ao gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, a missão de estimular a efetivação das contribuições e doações de que trata o Art. 5º, na sua subdivisão 5.2 deste regulamento.

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Assistência Social, fiscalizará a aplicação dos recursos liberados para Entidades e Organizações Sociais, e se constatar que houve irregularidade, fará tomada de conta especial, através da Secretaria Executiva, conforme está prevista na Lei.

Art. 15 - Os recursos do Município previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias serão destinadas diretamente a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para que haja aplicabilidade dos mesmos, conforme prevê o plano Municipal de Assistência Social, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 16 - O gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, será nomeado por ato de executivo Municipal, que o escolherá entre os servidores do quadro, com vínculo empregatício comprovado e que atenda os requisitos que o cargo exige.

Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 29 de outubro de 1999.


VERA LÚCIA AQUIAR DE AZEVEDO
Prefeita Municipal

ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO CMAS/MUCAMBO Nº 006/2014

“Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS referente ao exercício de 2013 sob a gestão da Secretaria do Trabalho e Assistência Social”.

Considerando que é condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999, estabelecidos pela **Lei Federal Nº 12.435/2011 no seu art. 30;**

Considerando que é de incumbência dos Conselhos de Assistência Social exercer o controle e a fiscalização dos Fundos de Assistência Social, conforme preconiza o **Art. 85 da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB SUAS 2012;**

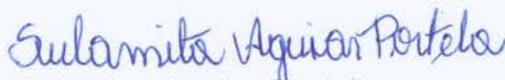
Considerando as atribuições legais instituídas pela **Lei Municipal Nº 260 de 15/09/1997;**

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em assembleia geral extraordinária realizada no dia 22 de Abril de 2014, **RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS referente ao exercício de 2013 sob a gestão da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – STAS, a qual foi avaliada em assembleia geral extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social em 22 de abril de 2014, onde as documentações foram apresentadas, discutidas e aprovadas pelos membros do conselho.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Mucambo – Ceará, 22 de Abril de 2014.



Sulamita Aguiar Portela

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.