Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

SOLANGE NERI DE LIMA
GESTORA DO FMAS

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

OFÍCIO Nº. /2016.

Mucambo - CE, 24 de Abril de 2016

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SOLANGE NERI DE LIMA, brasileiro(a), SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, de CPF nº. 002.197.443-86, residente à RUA MANOEL MAGALHÃES, 575, Bairro CENTRO, MUCAMBO – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2015, Período do **01/01/2015 a 31/12/2015**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
3. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
4. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV
5. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
6. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
7. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
8. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
9. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

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

Atenciosamente,

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

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

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 VELO AGUIAR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO
ADM. Um Novo Tempo

PORTARIA Nº.50/2013

DE 02 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA A SRA. SOLANGE NERI DE LIMA GESTORA DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO 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** gestora do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) do Município de Mucambo.

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

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

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

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: Mucambo	Exercício: 2015
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) **SOLANGE NERI DE LIMA**			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		CPF: 002.197.443-86	
Matrícula: 1530		Período de Gestão: 01/01/2015 à 31/12/2015	
Nomeação/Designação: Ato Nº 003/2013		Data do ato 01/01/2013	Data da publicação 01/01/2013
Delegação de Competência: 20130006	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 0
Endereço Residencial:			
Rua: RUA MANOEL MAGALHÃES			Nº 575
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF: CE		CEP: 62.170-000	
Telefone fixo: ( ) -		Telefone celular: ( ) -	
e-mail:			
Preenchido por: **Francisco Marcos Costa de Andrade**		Cargo: **Contador**	
Matrícula:	Data: **31/12/2015**		Assinatura:

Responsavel pelo controle interno	Contador	Gestor
Nayara Lima Alcantara Matricula: 1539	Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal CRC: 603/0-7	Solange Neri de Lima Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Orgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade orçamentária: **07.01**

1.0 Identificação

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

2.0 Responsavel pelo periodo

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

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.070.892,00	1.070.892,00	357.853,55	-713.038,45
Receita patrimonial		12.500,00	12.500,00	14.931,22	2.431,22
Transferências correntes		1.058.392,00	1.058.392,00	342.922,33	-715.469,67
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		1.070.892,00	1.070.892,00	357.853,55	-713.038,45
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		1.070.892,00	1.070.892,00	357.853,55	-713.038,45
Déficit (VII)		-	649.958,00	588.652,96	-61.305,04
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		1.070.892,00	1.720.850,00	946.506,51	-774.343,49
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		1.350.400,00	1.574.850,00	943.056,51	934.915,11	912.164,63	631.793,49
Pessoal e encargos sociais		552.100,00	596.550,00	441.170,79	441.170,79	441.170,79	155.379,21
Outras despesas correntes		798.300,00	978.300,00	501.885,72	493.744,32	470.993,84	476.414,28
Despesas de capital (X)		146.000,00	146.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	142.550,00

Investimentos		146.000,00	146.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	142.550,00
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		1.496.400,00	1.720.850,00	946.506,51	938.365,11	915.614,63	774.343,49
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		1.496.400,00	1.720.850,00	946.506,51	938.365,11	915.614,63	774.343,49
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		1.496.400,00	1.720.850,00	946.506,51	938.365,11	915.614,63	774.343,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:39:56

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		2.041,00	4.829,93	2.065,93	2.065,93	861,00	3.944,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.041,00	4.829,93	2.065,93	2.065,93	861,00	3.944,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.041,00	4.829,93	2.065,93	2.065,93	861,00	3.944,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:40:11

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		87.528,48	65.456,43	65.456,43	0,00	87.528,48
Pessoal e encargos sociais		31.545,00	27.724,00	27.724,00	0,00	31.545,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		55.983,48	37.732,43	37.732,43	0,00	55.983,48
Despesas de capital		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		87.528,48	65.576,43	65.576,43	0,00	87.528,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:40:20

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		357.853,55		Despesas orçamentárias (VI)		946.506,51	
Ordinárias		0,00		Ordinárias		0,00	
Vinculadas		357.853,55		Vinculadas		946.506,51	
Recursos do FNAS		288.853,55		Recursos do FNAS		318.132,19	
Transf. convênios de assistência social		0,00		Outros recursos destinados à assitência		628.374,32	
Outros recursos destinados à assitência		69.000,00					
Transferências financeiras recebidas (II)		699.543,76		Transferências financeiras concedidas (VII)		8.686,76	
Transferências recebidas para a execução orçament		699.543,76		Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00		Transferências concedidas independente da execuçã		8.686,76	
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00		Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	
Recebimentos extraorçamentários (III)		124.823,99		Pagamentos extraorçamentários (VIII)		158.792,55	
Inscrição de restos a pagar não processados		8.141,40		Execução de restos a pagar não processados		2.065,93	
Inscrição de restos a pagar processados		22.750,48		Execução de restos a pagar processados		65.576,43	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		86.216,05		Depósitos restituíveis e valores vinculados		83.434,13	
Outros recebimentos extraorçamentários		7.716,06		Outros pagamentos extraorçamentários		7.716,06	
Saldo do exercício anterior (IV)		151.429,28		Saldo para o exercício seguinte (IX)		219.664,76	
Caixa e equivalência de caixa		151.429,28		Caixa e equivalência de caixa		219.664,76	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.333.650,58		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.333.650,58	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:40:57

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		0,00	0,00	0,00					
Vinculadas		357.853,55	0,00	357.853,55					
Recursos do FNAS		288.853,55	0,00	288.853,55					
Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00					
Outros recursos destinados à as		69.000,00	0,00	69.000,00					
TOTAL		357.853,55	0,00	357.853,55					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:41:24

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalente de caixa		219.664,76	
Crédito a curto prazo		14,51	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas anteçipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		219.679,27	
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	
Créditos a longo prazo		0,00	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		83.718,22	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		83.718,22	
TOTAL DO ATIVO		303.397,49	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		110.278,96	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		39.385,44	
Total do passivo circulante		149.664,40	

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	
Provisões a longo prazo		0,00	
Demais obrigações a longo prazo		0,00	
Resultado diferido		0,00	
Total do passivo não circulante		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		149.664,40	

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	
Reservas de capital		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	
Reservas de lucro		0,00	
Demais reservas		0,00	
Resultados acumulados		153.733,09	
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	
Total do patrimônio líquido		153.733,09	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		303.397,49	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:41:50

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		219.679,27	
Ativo Permanente		83.718,22	
Total do Ativo		303.397,49	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		161.749,80	
Passivo permanente		0,00	
Total do Passivo		161.749,80	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		141.647,69	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:42:15

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:43:33

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:44:18

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		14.931,22	0,00
Transferências e delegações recebidas		1.042.466,09	0,00
Valorização e ganhos com ativos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		1.057.397,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		472.799,78	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		463.236,13	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		8.686,76	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		945,13	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		945.667,80	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		111.729,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:46:16

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:48:50

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:49:37

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:50:25

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		14.931,22	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		14.931,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:51:14

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		699.543,76	0,00
Transferências intergovernamentais		342.922,33	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		1.042.466,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:52:03

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:52:58

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:53:54

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		366.468,64	0,00
Encargos patronais		106.331,14	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		472.799,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:54:56

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:00:17

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		156.333,18	0,00
Serviços		306.902,95	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		463.236,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:01:12

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:02:04

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		8.686,76	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		8.686,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:03:24

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:04:13

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:05:11

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:06:02

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		945,13	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		945,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:10:27

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		14.931,22	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		14.931,22	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		699.543,76	0,00
Transferências intergovernamentais		342.922,33	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		1.042.466,09	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		1.057.397,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		366.468,64	0,00
Encargos patronais		106.331,14	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		472.799,78	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00

Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		156.333,18	0,00
Serviços		306.902,95	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		463.236,13	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		8.686,76	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		8.686,76	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			
Custo das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		945,13	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		945,13	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)		945.667,80	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		111.729,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:11:16

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.151.329,42	
Receitas derivadas e originárias		14.931,22	
Transferências correntes recebidas		1.042.466,09	
Outros ingressos operacionais		93.932,11	
Desembolsos		1.079.523,94	
Pessoal e demais despesas		979.686,99	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		8.686,76	
Outros desembolsos operacionais		91.150,19	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		71.805,48	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		3.570,00	
Aquisição de ativo não circulante		3.570,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-3.570,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		0,00	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		0,00	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		68.235,48	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		151.429,28	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		219.664,76	

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:04
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	
Receita de contribuições		0,00	
Receita patrimonial		0,00	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		0,00	
Remuneração das disponibilidades		14.931,22	
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	
Total das receitas derivadas e originárias		14.931,22	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:02

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		342.922,33	
da União		273.922,33	
de Estados e Distrito Federal		69.000,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		699.543,76	
Outras transferências correntes recebidas		0,00	
Total das transferências correntes recebidas		1.042.466,09	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		8.686,76	
Outras transferências concedidas		0,00	
Total das transferências concedidas		8.686,76	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:51

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	
Judiciária		0,00	
Essencial à justiça		0,00	
Administração		0,00	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		0,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		979.686,99	
Previdência Social		0,00	
Saúde		0,00	
Trabalho		0,00	
Educação		0,00	
Cultura		0,00	
Direitos da Cidadania		0,00	
Urbanismo		0,00	
Habitação		0,00	
Saneamento		0,00	
Gestão Ambiental		0,00	
Ciência e Tecnologia		0,00	
Agricultura		0,00	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		0,00	
Comunicações		0,00	
Energia		0,00	
Transporte		0,00	
Desporto e Lazer		0,00	
Encargos Especiais		0,00	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		979.686,99	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:49

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:36

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

SERV CONTROL CONTABIL CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

BALANÇO GERAL

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 2015
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Patrimonial		14.931,22	Pessoal e Encargos Sociais		441.170,79
Transferências Correntes		342.922,33	Outras Despesas Correntes		501.885,72
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		585.202,96			
	T O T A L	943.056,51		T O T A L	943.056,51
DÉFICIT		588.652,96	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		585.202,96
			Despesas de Capital		
			Investimentos		3.450,00
	T O T A L	588.652,96		T O T A L	588.652,96

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	357.853,55	DESPESAS CORRENTES.....	943.056,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.450,00
DÉFICIT.....	588.652,96		
TOTAL.....	946.506,51	TOTAL.....	946.506,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			357.853,55
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		14.931,22	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	14.931,22		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.931,22		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.931,22		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	14.931,22		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		342.922,33	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	342.922,33		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	273.922,33		
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	273.922,33		
1721.34.05.00.00	Piso Básico Variável - SCFV	111.022,00		
1721.34.06.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	54.000,00		
1721.34.09.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	35.516,28		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	73.384,05		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	69.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	69.000,00		
			TOTAL DA RECEITA	357.853,55

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			943.056,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		441.170,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	441.170,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	187.856,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	178.611,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.702,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		501.885,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	501.885,72		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	31.628,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.156,15		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	19.892,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	171.331,27		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	129.741,68		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	945,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00		
			TOTAL DA DESPESA	946.506,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fund. da Criança e Adolescência - FMDCA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.945,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.944,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.944,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.533,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.411,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.023,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.977,02		

TOTAL DA DESPESA | 73.945,06

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária

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 2015
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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	946.506,51	946.506,51
08 122	Administração Geral	0,00	601.357,54	601.357,54
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	601.357,54	601.357,54
08 122 0815 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social Manutenção das atividades da secretaria do trabalho e Assistencia Social.		601.357,54	601.357,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	75.481,63	75.481,63
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	0,00	75.481,63	75.481,63
08 241 0804 2.041	Fortalecimento de vinculos Pessoa Idosa Fortalecimento de vinculos Pessoa Idosa		72.731,63	72.731,63
08 241 0804 2.042	Manutenção do Projeto Social Para Idoso -PSB(Recursos STDS) Manutenção do Projeto Social Para Idoso - PSB (Recursos STDS)		2.750,00	2.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.421,46	78.421,46
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos	0,00	78.421,46	78.421,46
08 243 0802 2.043	Manutenção dos Serviços Socioassistenciais Dirigidos a Criança de 0 a 6 anos/PSB Manutenção dos Serviços Socioassistenciais Dirigidos a Criança de 0 a 6 anos /PSB		9.669,50	9.669,50
08 243 0802 2.044	Fortalecimento de vinculos adolescente de 15 a 17 anos Fortalecimento de vinculos adolescente de 15 a 15 anos			0,00
08 243 0802 2.045	Fortalecimento de vinculo criança de 06 a 15 anos Fortalecimento de vinculo criança de 06 a 15 anos		68.751,96	68.751,96
08 244	Assistência Comunitária	0,00	191.245,88	191.245,88
08 244 0801	Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF	0,00	7.124,28	7.124,28
08 244 0801 2.046	Manutenção BPC na Escola Manutenção BPC na Escola			0,00
08 244 0801 2.047	Manutenção do Projeto Estação Família Manutenção do Projeto Estação Família		7.124,28	7.124,28

- continua -

- continuação -

08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social	0,00	8.309,45	8.309,45
08 244 0803 1.013	Construção e reforma do CRAS			0,00
	Construção e reforma do CRAS			
08 244 0803 2.048	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		8.309,45	8.309,45
	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS			
08 244 0809	Gestão do Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 244 0809 1.014	Implantação da Cozinha Comunitária			0,00
	Implantação da Cozinha Comunitária			
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	0,00	56.557,00	56.557,00
08 244 0811 2.049	Manutenção do Cadastro Único e Gestão do			
	Bolsa Família-IGD/PBF		36.664,50	36.664,50
	Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Família-IGD/PBF			
08 244 0811 2.050	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
	-Natalidade/Funerário/Calamidade Pública		19.892,50	19.892,50
	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Natalidade/Funerário/Calamidade Pública			
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	119.255,15	119.255,15
08 244 0815 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
08 244 0815 2.052	Serviços de convivência pessoa com deficiência			0,00
	Serviços de convivência pessoa com deficiência			
08 244 0815 2.053	Manutenção dos Serviços Socioassistencia			
	Dirigidos a Família-PAIF/CRAS		119.255,15	119.255,15
	Manutenção dos Serviços Socioassistencia Dirigidos a Família-PAIF/CRAS			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0810	Promoção do Trabalho para Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
08 334 0810 2.054	Manutenção e Funcionamento do Programa de Estágios			0,00
	Funcionamento do Programa de Estágios			
	TOTAL	0,00	946.506,51	946.506,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

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 da Criança e do Adolescente - FMCA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fund. da Criança e Adolescência - FMDCA

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	73.945,06	73.945,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.945,06	73.945,06
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos	0,00	9.131,45	9.131,45
08 243 0802 2.055	Manutenção dos Programas e Projetos voltados a Infância e Adolescente		9.131,45	9.131,45
	Manutenção dos Programas e Projetos voltados a Infância e Adolescente			
08 243 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	64.813,61	64.813,61
08 243 0815 2.056	Manutenção do Fundo Municipal dos Direit os da Criança e do Adolescente		64.813,61	64.813,61
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0815 2.057	Realização de Conferencia dos Direitos da Criança e Adolescente			0,00
	Realização de conferê ncia			
08 243 0815 2.058	Despesas com Eleições Unificadas do Cons elho tutelar			0,00
	Despesas com eleições unificadas do conselho tutelar			
	TOTAL	0,00	73.945,06	73.945,06

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Local de Interesse Social - FLHIS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	0,00	0,00
08 244 0815 2.059	Manutenção do Fundo Local de Habitação de Interesse Social			0,00
	Manutenção do Fundo Local de Habitação de Interesse Social			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Assistência Social e Tra

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Fundo Mun. dos Direitos do Idoso - FMDI

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	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	0,00	0,00
08 241 0815 2.060	Manutenção Fundo Municipal dos Direitos do Idoso-FMDI			0,00
	Manutenção do fundo Municipal dos direitos di Idoso-FMDI			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Assistência Social e Tra

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	946.506,51	946.506,51
08 122	Administração Geral	0,00	601.357,54	601.357,54
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	601.357,54	601.357,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	75.481,63	75.481,63
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	0,00	75.481,63	75.481,63
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.421,46	78.421,46
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	78.421,46	78.421,46
08 244	Assistência Comunitária	0,00	191.245,88	191.245,88
08 244 0801	Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF	0,00	7.124,28	7.124,28
08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	0,00	8.309,45	8.309,45
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	0,00	56.557,00	56.557,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	119.255,15	119.255,15
	TOTAL	0,00	946.506,51	946.506,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	946.506,51	946.506,51
08 122	Administração Geral	0,00	601.357,54	601.357,54
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	601.357,54	601.357,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	75.481,63	75.481,63
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Familias	0,00	75.481,63	75.481,63
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.421,46	78.421,46
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	78.421,46	78.421,46
08 244	Assistência Comunitária	0,00	191.245,88	191.245,88
08 244 0801	Proteção e Atendimento Integral a Familia-PAIF	0,00	7.124,28	7.124,28
08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	0,00	8.309,45	8.309,45
08 244 0811	Beneficios sociais e de transferência de renda	0,00	56.557,00	56.557,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	119.255,15	119.255,15
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	946.506,51	946.506,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		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	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	946.506,51	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	946.506,51	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
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 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	946.506,51
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	946.506,51

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS — Em R$ 1,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	12.500,00	14.931,22	2.431,22	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	12.500,00	14.931,22	-	-
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	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.05.00.00	Piso Básico Variável - SCFV	150.000,00	111.022,00		38.978,00
1721.34.06.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	112.500,00	54.000,00		58.500,00
1721.34.07.00.00	BPC na Escola	1.200,00	0,00		1.200,00
1721.34.08.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	18.000,00	0,00		18.000,00
1721.34.09.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	86.192,00	35.516,28		50.675,72
1721.34.10.00.00	Benefícios Eventuais - FEAS	9.000,00	0,00		9.000,00
1721.34.11.00.00	ACESSUAS Trabalho	80.000,00	0,00		80.000,00
1721.34.12.00.00	Piso Nacional Media Complexidade - FMAS	136.500,00	0,00		136.500,00
1721.34.13.00.00	Piso Nacioal Alta Complexidade - FMAS	105.000,00	0,00		105.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	60.000,00	73.384,05	13.384,05	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	69.000,00		131.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.058.392,00	342.922,33	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.070.892,00	357.853,55	-	-

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	1.070.892,00	357.853,55	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS — Em R$ 1,00

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
07 Sec. Mun. de Trabalho e					
07 01. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas Correntes	1.574.850,00	0,00	1.574.850,00	943.056,51	631.793,49
Despesas de Capital	146.000,00	0,00	146.000,00	3.450,00	142.550,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	1.720.850,00	0,00	1.720.850,00	946.506,51	774.343,49
Despesas de Capital	146.000,00	0,00	146.000,00	3.450,00	142.550,00
TOTAL GERAL	1.720.850,00	0,00	1.720.850,00	946.506,51	774.343,49

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	74.539,38	0,00	861,00	73.678,38
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	70.406,36	0,00	67.642,36	2.764,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	30.891,88	0,00	30.891,88
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	13.150,10	0,00	0,00	13.150,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	159.975,84	30.891,88	68.503,36	122.364,36
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMAS	0,00	901,21	901,21	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	663,02	829,22	710,76	781,48
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	15.174,25	14.002,31	1.171,94
FALTAS - FMAS	0,00	8.242,00	7.454,00	788,00
I.R.P.F. - FMAS	0,00	4.213,14	4.080,86	132,28
I.R.P.J. - FMAS	0,00	228,75	228,75	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	35.789,63	47.455,53	46.927,34	36.317,82
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00	8.545,84	8.545,84	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMAS	150,87	0,00	0,00	150,87
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	626,11	583,06	43,05
TOTAL DE DEPÓSITOS	36.603,52	86.216,05	83.434,13	39.385,44
TOTAL GERAL	196.579,36	117.107,93	151.937,49	161.749,80

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao Exercício de 2015, em atendimento ao Artigo 6º, Inciso III da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios.

1 - Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS - Período de 01/01/2015 a 31/12/2015 foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964 e a Portaria MPS nº 403/2008 e suas alterações posteriores.

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

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

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

2 - Do Balanço Orçamentário – Anexo XII

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

Os valores negativos constantes da Coluna (SALDO D=(C-B)) são resultados da ocorrência da baixa arrecadação das receitas previstas, notando-se em destaque o Grupo TRANSFERÊNCIAS CORRENTES onde registra-se que houve receitas recebidas a menor do que foi orçado. Verifica-se uma diferença de apenas R$ 715 469,67 (Setecentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

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

3 - Do Balanço Financeiro - Anexo XIII

No Balanço Financeiro se apresenta um confronto entre Ingressos e Dispêndios. A Receita orçamentária totalizou R$ 357.853,55 (Trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), enquanto foi recebido o valor de R$ 699.543,76 (Seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) proveniente de transferências da Prefeitura.

A Despesa foi de R$ 946.506,51 (Novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

Os Restos a Pagar inscritos estão corretamente, estando também registrados na coluna da Despesa os pagamentos no valor de R$ 67.642,36 (Sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), sendo proveniente da soma de R$ 2.065,93 (Dois mil, sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) dos restos a pagar não processados mais R$ 65.576,43 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos) referente aos restos a pagar processados.

4 - Do Balanço Patrimonial – Anexo XIV

4.1 - Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial

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

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

No ativo Não Circulante registra-se como Imobilizado o valor de R$ 83.718,32 (Oitenta e três mil, setecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), que se refere a soma do Mobiliário em Geral mais os Bens Imóveis.

No Passivo Circulante estão registrados os deveres na conta Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor e R$ 110.278,96 (Setecentos e dez mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), sobrecarregado pelas dívidas atinentes aos Restos a Pagar.

4.2 - Bens Móveis/Imóveis:

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

4.3 - Das Contas do Balanço Patrimonial

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

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

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

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

5 - Resultado Patrimonial no exercício de 2015

O Balanço Patrimonial apresentou um saldo de R$ 141.647,69 (Cento e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

6- Do Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo XV

As mutações patrimoniais foram as que mais contribuíram para o resultado patrimonial apresentado, notadamente as mais significativas como Transferência e Delegações Recebidas no valor de R$ 699.543,76 (Seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) .

Outro fator preponderante para o resultado patrimonial deficitário foram as variações patrimoniais diminutivas, sendo a Variação Uso de Bens, serviços e consumo de capital fixo no valor de R$ 463.236,13 (Quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Em face disso, o Anexo XV apresenta um resultado superavitário de R$ 111.729,51 (Cento e onze mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos).

Solange Neri de Lima
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador
CRC 13006

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

DECLARAÇÃO

Solange Neri de Lima, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Assistência Social**, VEM, através desta, DECLARAR para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**, no Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 **Exercício:** 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcantara
Mátricula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

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

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Nova Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcantara
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

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

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 **Exercício:** 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcantara
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

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

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcantara
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

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

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01

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

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcantara
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

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

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data

Responsavel pelo controle interno

NAYARA LIMA ALCANTARA
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

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

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 122 0815 2.040 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
039 Outros recursos destinados à assitência					
	14/12/2015 14120005	glo R$	4.258,80	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	1.903,20
				TOTAL CLASSIF..	1.903,20
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 243 0802 2.045 Fortalecimento de vinculo criança de 06 a 15 anos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031 Recursos do FNAS					
	29/09/2015 29090006	glo R$	1.702,70	A P DE LIMA FERREIRA-ME	1.702,70
	16/11/2015 16110010	glo R$	4.535,50	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	4.535,50
				TOTAL CLASSIF..	6.238,20
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	8.141,40

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

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

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
031	Recursos do FNAS	6.238,20
039	Outros recursos destinados à assitência	1.903,20
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	8.141,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 122 0815 2.040 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
039 Outros recursos destinados à assitência					
	27/11/2015 27110003	ord R$	200,00	SULAMITA AGUIAR PORTELA	200,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
039 Outros recursos destinados à assitência					
	01/10/2015 01100017	ord R$	2.059,70	BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME	2.059,70
				TOTAL CLASSIF..	2.059,70
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039 Outros recursos destinados à assitência					
	02/01/2015 02010038	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	48,24
	02/01/2015 02010117	glo R$	7.464,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	622,00
	05/01/2015 05010043	glo R$	8.901,24	A S PAIVA FILHO-ME	741,77
	12/01/2015 12010014	est R$	23.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.331,00
	02/02/2015 02020019	glo R$	12.466,52	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	1.133,32
	16/02/2015 16020002	glo R$	8.800,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	800,00
	01/09/2015 01090044	est R$	3.500,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.605,98
	07/12/2015 07120008	glo R$	2.260,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	2.260,00
				TOTAL CLASSIF..	8.542,31
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 241 0804 2.041 Fortalecimento de vinculos Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031 Recursos do FNAS					
	14/12/2015 14120039	glo R$	1.520,00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	1.520,00
				TOTAL CLASSIF..	1.520,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031 Recursos do FNAS					
	02/02/2015 02020028	glo R$	4.400,00	FRANCISCO FABIO DAMASCENO	400,00
	02/02/2015 02020029	glo R$	8.668,00	MARCIA RIBEIRO DA SILVA	788,00
	01/12/2015 01120036	glo R$	788,00	ANTÔNIO MURILO OLIVEIRA FREITAS	788,00
				TOTAL CLASSIF..	1.976,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 243 0802 2.045 Fortalecimento de vinculo criança de 06 a 15 anos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031 Recursos do FNAS					
	02/02/2015 02020031	glo R$	8.668,00	FRANCIELMA DA COSTA PACIFICO NERI	788,00
	02/02/2015 02020032	glo R$	17.600,00	JUSSARA DUARTE PARENTE FERNADES PIMENTEL	1.600,00
	14/04/2015 14040013	glo R$	10.800,00	DAIANA CARLA DE MELO SOARES	1.200,00
	04/05/2015 04050026	glo R$	6.304,00	ANTONIO ANAELTON RODRIGUES	788,00
				TOTAL CLASSIF..	4.376,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 244 0801 2.047 Manutenção do Projeto Estação Família					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
039 Outros recursos destinados à assitência					
	08/12/2015 08120001	glo R$	888,47	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	888,47

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

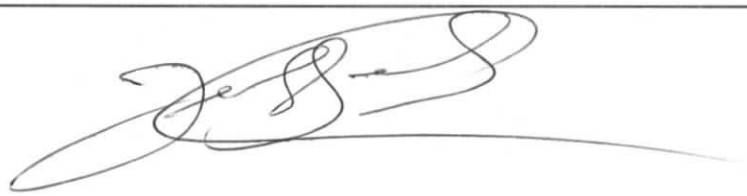
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	888,47
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 244 0811 2.049 Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Familia-IGD/PBF					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
031 Recursos do FNAS					
	02/02/2015 02020022	glo R$	8.668,00	MARCIANO ARAUJO DA SILVA	788,00
	02/02/2015 02020023	glo R$	4.400,00	MARCIA MELO DE ALCANTARA	400,00
	02/02/2015 02020024	glo R$	4.400,00	SAMARA RODRIGUES LIMA NERES	400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.588,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS					
08 244 0815 2.053 Manutenção dos Serviços Socioassistencia Dirigidos a Família-PAIF/CRAS					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
031 Recursos do FNAS					
	02/02/2015 02020030	glo R$	17.600,00	SAMARA RODRIGUES FARIAS LINHARES	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	22.750,48

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
031	Recursos do FNAS	11.060,00
039	Outros recursos destinados à assitência	11.690,48
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	22.750,48



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2014								
	02060077	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME					
			05/02/2015	05020050	R$	620,80	FMAS	011648
					R$	19,20	ISSQN	05020022
	05120014	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA					
			21/01/2015	21010023	R$	1.425,93	FMAS	051519
				SUB-TOTAL....R$		2.065,93		
				TOTAL GERAL..R$		2.065,93		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2014								
	01090027	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR					
				21/01/2015 21010029	R$	3.241,03	FMAS	007820
					R$	120,00	ISSQN	21010026
					R$	198,97	I.R.P.F.	21010027
					R$	440,00	INSS	21010028
	01090041	07 01. 08 122 0815 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
				09/01/2015 09010075	R$	6.532,07	FMAS	005858
	01090042	07 01. 08 122 0815 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
				09/01/2015 09010074	R$	8.311,78	FMAS	005858
					R$	456,01	EMPRESTIMO	09010095
					R$	797,56	INSS	09010096
					R$	36,06	I.R.P.F.	09010097
	01100006	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME					
				05/02/2015 05020056	R$	300,00	FMAS	011648
	01120031	07 01. 08 122 0815 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
				09/01/2015 09010075	R$	4.324,75	FMAS	005858
					R$	655,15	EMPRESTIMO	09010098
					R$	1.135,36	INSS	09010099
					R$	94,59	I.R.P.F.	09010100
					R$	362,00	Faltas/ded	09010101
					R$	46,08	SINDICATO	09010102
	01120032	07 01. 08 122 0815 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
				09/01/2015 09010074	R$	1.124,59	FMAS	005858
	01120033	07 01. 08 244 0815 2.049 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF					
				09/01/2015 09010035	R$	1.585,99	FMAS	005858
					R$	184,05	EMPRESTIMO	09010043
					R$	379,84	INSS	09010044
					R$	26,12	I.R.P.F.	09010045
	01120044	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	ALICE PONTE MARQUES					
				12/01/2015 12010011	R$	1.408,00	BFSUAS.	006414
					R$	48,00	ISSQN	12010015
					R$	144,00	INSS	12010016
	02010058	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ					
				22/01/2015 22010014	R$	24,91	FMAS	012201
				22/01/2015 22010015	R$	5,05	FMAS	012202
	02060065	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL					
				28/01/2015 28010048	R$	2.405,60	FMAS	029026
					R$	74,40	ISSQN	28010029
	02060070	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME					
				21/01/2015 21010032	R$	1.458,88	FMAS	008696
					R$	45,12	ISSQN	21010031
				21/01/2015 21010034	R$	1.458,88	FMAS	008696
					R$	45,12	ISSQN	21010033
	02060077	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME					
				05/02/2015 05020051	R$	620,80	FMAS	011648
					R$	19,20	ISSQN	05020023
				05/02/2015 05020052	R$	620,80	FMAS	011648
					R$	19,20	ISSQN	05020024
				05/02/2015 05020053	R$	620,80	FMAS	011648
					R$	19,20	ISSQN	05020025
				12/03/2015 12030069	R$	620,80	FMAS	011648

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	19,20	ISSQN	12030078
	02060085	07 01. 08 244 0815 2.049 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF				
			09/01/2015 09010035	R$	1.672,00	FMAS	005858
	03020017	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			19/01/2015 19010004	R$	590,00	FMAS	011901
	03040017	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	E. F. XAVIER CONTABILIDADE-ME				
			30/01/2015 30010030	R$	2.910,00	FMAS	036898
				R$	90,00	ISSQN	30010022
	03070004	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	FRANCISCO FABIO DAMASCENO				
			12/01/2015 12010009	R$	322,18	BFSUAS.	010970
				R$	10,86	ISSQN	12010012
				R$	28,96	INSS	12010013
	03070005	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	ANTONIA FABIOLA AZEVEDO LOPES				
			12/01/2015 12010007	R$	322,18	BFSUAS.	011102
				R$	10,86	ISSQN	12010009
				R$	28,96	INSS	12010010
	03070006	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	SAMARA RODRIGUES LIMA NERES				
			12/01/2015 12010003	R$	322,18	BFSUAS.	011051
				R$	10,86	ISSQN	12010003
				R$	28,96	INSS	12010004
	03070007	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	LIDIANE AGUIAR PONTE				
			12/01/2015 12010005	R$	322,18	BFSUAS.	011093
				R$	10,86	ISSQN	12010006
				R$	28,96	INSS	12010007
	03070008	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	MARCIA MELO DE ALCANTARA				
			12/01/2015 12010013	R$	322,18	BFSUAS.	011067
				R$	10,86	ISSQN	12010018
				R$	28,96	INSS	12010019
	04080007	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	FRANCIELMA DA COSTA PACIFICO NERI				
			12/01/2015 12010047	R$	644,36	FMAS SCFV	011255
				R$	21,72	ISSQN	12010070
				R$	57,92	INSS	12010071
	04080008	07 01. 08 241 0804 2.037 3.3.90.36.00	SANDY LOURENÇO DE SANTANA				
			19/01/2015 19010007	R$	644,36	FMAS SCFV	011220
				R$	21,72	ISSQN	19010010
				R$	57,92	INSS	19010011
	04080009	07 01. 08 243 0802 2.041 3.3.90.36.00	MARCIA RIBEIRO DA SILVA				
			12/01/2015 12010043	R$	644,36	FMAS SCFV	011239
				R$	21,72	ISSQN	12010064
				R$	57,92	INSS	12010065
	05120002	07 01. 08 243 0802 2.041 3.3.90.36.00	DANIELA ALCANTARA RIBEIRO				
			12/06/2015 12060025	R$	144,00	FMAS	061201
	07070002	07 01. 08 244 0811 2.045 3.3.90.36.00	MARCIANO ARAUJO DA SILVA				
			13/01/2015 13010005	R$	644,36	BFSUAS.	010391
				R$	21,72	ISSQN	13010012
				R$	57,92	INSS	13010013
	08120005	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.14.00	EDIVANDO ALCÂNTARA PARENTE				
			23/01/2015 23010008	R$	100,00	FMAS	006031
	10120006	07 01. 08 243 0802 2.041 3.3.90.36.00	CLEBER ALVES				
			12/01/2015 12010045	R$	1.068,00	FMAS SCFV	011201
				R$	36,00	ISSQN	12010067
				R$	96,00	INSS	12010068
	11020006	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2015 09010018	R$	796,58	FMAS	022558
					R$	12,51	I.R.R.F.	09010022
					R$	25,03	ISSQN	09010023
	13100013	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA					
				30/01/2015 30010027	R$	449,69	FMAS	014937
					R$	13,91	ISSQN	30010020
	15120001	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME					
				05/02/2015 05020055	R$	430,00	FMAS	011648
	17120002	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME					
				30/01/2015 30010033	R$	1.935,35	FMAS	010833
					R$	59,85	ISSQN	30010025
	19120006	07 01. 08 243 0802 2.041 3.3.90.30.00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME					
				07/01/2015 07010015	R$	1.420,35	FMAS SCFV	011279
	20110007	07 01. 08 244 0803 2.044 4.4.90.52.00	FRANCISCO EMMANUEL MIRANDA DE SOUSA-ME					
				20/04/2015 20040014	R$	120,00	BFSUAS.	009538
	22120003	07 01. 08 243 0802 2.039 3.3.90.30.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CONFECÇÕES-ME					
				09/01/2015 09010022	R$	4.250,00	PBFI.	049677
	23120012	07 01. 08 244 0815 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA MENEZES					
				07/01/2015 07010005	R$	1.175,64	PBFI.	010701
					R$	36,36	ISSQN	07010008
	30100005	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME					
				30/01/2015 30010032	R$	2.714,64	FMAS	010833
					R$	83,96	ISSQN	30010024
	30120004	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.30.00	ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE-ME					
				30/01/2015 30010029	R$	57,00	FMAS	001736
	31070001	07 01. 08 122 0815 2.036 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA					
				30/01/2015 30010026	R$	536,99	FMAS	014937
					R$	16,61	ISSQN	30010019
				SUB-TOTAL....	R$	65.576,43		
				TOTAL GERAL..	R$	65.576,43		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2010					
	06120005/G	07 06. 08 244 0812 1.017 3.3.90.36.00	SULAMITA AGUIAR PORTELA		
			31/12/2015	R$	500,00
	06120006/G	07 06. 08 122 0815 2.035 3.3.90.36.00	DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR		
			31/12/2015	R$	361,00
			SUB-TOTAL....	R$	861,00
			TOTAL GERAL..	R$	861,00

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

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Assistência Social**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 06 - Relação de restos a pagar - Prescrito.**

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Nova Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Mucambo **Exercício:** 2015

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÂO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos:

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

Observações

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL		Assessoria Contábil
Mátricula	**Data**	**Assinatura**
603/0-7	31/12/2015	

Responsavel pelo controle interno	Contador	Gestor
Nayara Lima Alcantara	Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal	Solange Neri de Lima
Mátricula: 1539	CRC: 603/0-7	Secretária do Trabalho e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

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

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	**MUCAMBO**	**EXERCÍCIO**	**2015**
ÓRGÃO	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**UNID ORÇAMENTÁRIA**	**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

13. Em caixa R$ 0,00.
14. Em bancos R$ 151.429,28 (Cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
	DOCUMENTOS ANEXO	

15. Total Geral (1+2) R$ 151.429,28 (Cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).
16. 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. MUNICIP. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

JANEIRO DE 2015

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

CONTA: 5.093-8 (FMAS)

AGÊNCIA:3920-9

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	**Saldo do Extrato Bancário:**	R$	0,00
2-	**Saldo em aplicações:**	R$	1.606,75
3-	**débito indevido a regularizar: imposto**	R$	0,98

4-	**débito indevido a regularizar: Doc: 121302 em 13/12/2013**	R$	466,05
5-	**Cheque em trânsito:**		
Cheque n°	CREDOR		
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
	Total Cheque em Trânsito	R$	0,00
6-	**Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)**	R$	2.073,78

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015

SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

CONTA: 7.491-8 (PM MUCAMBO-CPBF)

AGÊNCIA:3920-9

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	**Saldo do Extrato Bancário:**	R$	0,00
2-	**Saldo em aplicações:**	R$	0,00
3-	**débito indevido a regularizar: bloqueio judicial**	R$	41,63

4-	**débito indevido a regularizar:**	R$	0,00
5-	**Cheque em trânsito:**		
Cheque n°	CREDOR		
		R$	0,00
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
	Total Cheque em Trânsito	R$	0,00
6-	**Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)**	R$	41,63

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015

SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

CONTA: 7.716-x (PM MUCAMBO-FMASPBT)

AGÊNCIA:3920-9

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	**Saldo do Extrato Bancário:**	R$	0,00
2-	**Saldo em aplicações:**	R$	183,07
3-	**débito indevido a regularizar: ISS dia 20/11/2014**	R$	17,40

4-	**débito indevido a regularizar:**	R$	0,00
5-	**Cheque em trânsito:**		
Cheque n°	CREDOR		
		R$	0,00
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
	Total Cheque em Trânsito	R$	0,00
6-	**Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)**	R$	200,47

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015

SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

CONTA: 10.484-1 (PM MUCAMBO-FMASPBFI)

AGÊNCIA:3920-9

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	**Saldo do Extrato Bancário:**	R$	0,00
2-	**Saldo em aplicações:**	R$	28.868,06
3-	**débito indevido a regularizar: ISS dia 20/11/2014**	R$	12,60

4-	**débito indevido a regularizar:**	R$	0,00
5-	**Cheque em trânsito:**		
Cheque n°	CREDOR		
		R$	0,00
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
	Total Cheque em Trânsito	R$	0,00
6-	**Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)**	R$	28.880,66

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015

SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIO

THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

DEZEMBRO DE 2015

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

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	**MUCAMBO**	**EXERCÍCIO**	**2015**
ÓRGÃO	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**UNID ORÇAMENTÁRIA**	**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

13. Em caixa R$ 0,00.
14. Em bancos R$ 219.664,76 (Duzentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R$)
	DOCUMENTOS ANEXO	

15. Total Geral (1+2) R$ 219.664,76 (Duzentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
16. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
		CONCILIAÇÕES EM ANEXO			

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 5.093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
29/05/15	Débito indevido à regularizar	850	0,98	C
13/12/13	Débito indevido à regularizar	121302	466,05	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	3.414,21	C
	TOTAL		**3.881,24**	C

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

31/12/15	**SALDO REAL**	**3.881,24**	C

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

Solange Neri de Lima
Secretária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 7.491-8 PM MUCAMBO-CPBF

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
25/11/14	Bloqueio judicial à regularizar	251114	41,63	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	0,00	C
	TOTAL		**41,63**	C

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

31/12/15	**SALDO REAL**	**41,63**	C

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

Solange Neri de Lima
Secretária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
CONTA Nº 7.716-X PMUCAMBOFMASPBT

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
25/11/14	Bloqueio judicial à regularizar	251114	17,40	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	197,98	C
	TOTAL		**215,38**	C

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

31/12/15	SALDO REAL	215,38	C

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

Solange Neri de Lima
Secretária

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

JANEIRO DE 2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.050.700.124.367	4,20 D	
				Tarifa referente a 02/01/2015			
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
06/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	100.182	2.000,00 D	
06/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	29.500,00 C	
				09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	796,58 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	398,29 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	362,00 D	
				09/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	3.086,74 D	
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	24.092,10 D	
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	46,08 D	
				09/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	156,77 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	37,54 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	18,77 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	416,28 D	
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.902	1.295,21 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.241	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.242	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
[illegible]/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.221,96 C	0,00 C
[illegible]/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	500,00 C	
				19/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.901	590,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
20/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	8.650,00 C	
				20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	2.602,36 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
20/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	5.912,94 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,70 D	0,00 C
21/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	1.600,00 C	
				21/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
21/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.701	2.950,00 C	
				21/01 3920 8701-7 PM MUCAMBO COT			
21/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.862	4.000,00 C	
				21/01 3920 10862-6 PMM - IPTU			
21/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	318,97 D	
				21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	45,12 D	
				21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			

21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		45,12 D	
			21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519		1.521,63 D	
			21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.007.820		3.241,03 D	
			21/01 3925 7820-4 JOSE ADAILSON				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696		1.458,88 D	
			21/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC				
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696		1.458,88 D	
			21/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC				
21/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	460,37 D	0,00 C
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água		12.201	24,91 D	
			CAGECE				
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água		12.202	5,05 D	
			CAGECE				
22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	29,96 C	0,00 C
23/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.031		100,00 D	
			23/01 3920 6031-3 EDIVANDO A PAR				
23/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	100,00 C	0,00 C
28/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700		3.000,00 C	
			28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
28/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026		2.405,60 D	
			28/01 0823 29026-2 SERV CONTROL C				
/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		74,40 D	
			28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
28/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	520,00 D	0,00 C
30/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		6.100,00 C	
			30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
30/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543		3.000,00 C	
			30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.937		986,68 D	
			30/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	552.773.000.036.898		2.910,00 D	
			30/01 2773 36898-9 ERANILDO F XAV				
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.001.736		57,00 D	
			30/01 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ				
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833		4.649,99 D	
			30/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU				
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		30,52 D	
			30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		143,81 D	
			30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
0/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855		90,00 D	
			30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		13.001	196,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	35,28 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400045
10/02/2015 16:31:09

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.893,79			1.383,621849		
05/01/2015	RESGATE	4,20			1,491604	2,815761118	1.382,130245
	Aplicação 11/12/2014	4,20			1,491604		
06/01/2015	RESGATE	2.000,00			710,092115	2,816535993	672,038130
	Aplicação 11/12/2014	2.000,00			710,092115		
09/01/2015	RESGATE	1.221,96			433,498467	2,818833500	238,539663
	Aplicação 11/12/2014	1.221,96			433,498467		
19/01/2015	RESGATE	90,00			31,875759	2,823462127	206,663904
	Aplicação 11/12/2014	18,25			6,462809		
	Aplicação 15/12/2014	71,75			25,412950		
20/01/2015	APLICAÇÃO	134,70			47,694290	2,824237419	254,358194
21/01/2015	APLICAÇÃO	460,37			162,961327	2,825026085	417,319521
22/01/2015	RESGATE	29,96			10,602445	2,825763215	406,717076
	Aplicação 15/12/2014	29,96			10,602445		
23/01/2015	RESGATE	100,00			35,378362	2,826586499	371,338714
	Aplicação 15/12/2014	100,00			35,378362		
28/01/2015	APLICAÇÃO	520,00			183,804759	2,829088875	555,143473
30/01/2015	APLICAÇÃO	35,28			12,463163	2,830742052	567,606636
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.606,75			567,606636		567,606636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.893,79
APLICAÇÕES (+)	1.150,35
RESGATES (-)	3.446,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,73
SALDO ATUAL =	1.606,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400061
10/02/2015 16:37:30

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400046
10/02/2015 16:31:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo conta corrente

A33D101620617400062
10/02/2015 16:38:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1 PM MUCAMBO-EMPB

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 288,89

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400047
10/02/2015 16:31:44

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1 PM MUCAMBO-EMPB
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	286,61			101,843516		
30/01/2015	SALDO ATUAL	288,29			101,843516		101,843516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	288,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	183,44 C
Saldo Disponivel	183,44 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	183,44

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400048
10/02/2015 16:32:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	182,00			64,671411		
30/01/2015	SALDO ATUAL	183,07			64,671411		64,671411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	183,07

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
3 1/2015	2,830742052

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.574.793.000.120	6.038,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.038,89 D	0,00 C
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	48,00 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.970	322,18 D	
				12/01 3920 10970-3 FRANCISCO FABI			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.051	322,18 D	
				12/01 3920 11051-5 SAMARA RODRIGU			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.067	322,18 D	
				12/01 3920 11067-1 MARCIA MELO DE			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.093	322,18 D	
				12/01 3920 11093-0 LIDIANE AGUIAR			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.102	322,18 D	
				12/01 3920 11102-3 ANTONIA F AZEV			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.006.414	1.408,00 D	
				12/01 3925 6414-9 ALICE PONTE MA			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.121,20 C	0,00 C
13/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.391	644,36 D	
				13/01 3920 10391-8 MARCIANO ARAUJ			
13/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,08 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400049
10/02/2015 16:32:25

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	32.614,04			11.589,080601		
06/01/2015	APLICAÇÃO	6.038,89			2.144,084085	2,816535993	13.733,164686
12/01/2015	RESGATE	3.121,20			1.106,967574	2,819594785	12.626,197112
	Aplicação 08/07/2014	3.121,20			1.106,967574		
13/01/2015	RESGATE	666,08			236,168331	2,820361214	12.390,028781
	Aplicação 08/07/2014	666,08			236,168331		
30/01/2015	SALDO ATUAL	35.072,98			12.390,028781		12.390,028781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.614,04
APLICAÇÕES (+)	6.038,89
RESGATES (-)	3.787,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
! DIMENTO LÍQUIDO	207,33
SALDO ATUAL =	35.072,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.747.000.118	1.509,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.509,68 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400050
10/02/2015 16:32:56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	18.298,70			6.502,265625		
30/01/2015	APLICAÇÃO	1.509,68			533,315990	2,830742052	7.035,581615
30/01/2015	SALDO ATUAL	19.915,92			7.035,581615		7.035,581615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.298,70
APLICAÇÕES (+)	1.509,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,54
SALDO ATUAL =	19.915,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,36 D	
				07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.701	1.175,64 D	
07/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.044.813	7,80 D	
				Tarifa referente a 07/01/2015			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.219,80 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.049.677	4.250,00 D	
				09/01 0085 49677-4 MARIA DA CONCE			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C	0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	273.165.000.024	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
[illegible]/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400051
10/02/2015 16:33:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	28.195,94			10.019,152006		
07/01/2015	RESGATE	1.219,80			432,967976	2,817298429	9.586,184030
	Aplicação 17/04/2014	1.219,80			432,967976		
09/01/2015	RESGATE	4.250,00			1.507,715869	2,818833500	8.078,468161
	Aplicação 17/04/2014	3.442,87			1.221,381507		
	Aplicação 13/05/2014	807,13			286,334362		
30/01/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			2.119,585567	2,830742052	10.198,053728
30/01/2015	SALDO ATUAL	28.868,06			10.198,053728		10.198,053728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.195,94
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.469,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,92
SALDO ATUAL =	28.868,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-x
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400064
10/02/2015 16:38:49

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-X PMUCAMBOFMASPBVII

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	13.673,13

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400052
10/02/2015 16:33:31

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	13.565,35			4.820,314397		
30/01/2015	SALDO ATUAL	13.645,07			4.820,314397		4.820,314397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.565,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,72
SALDO ATUAL =	13.645,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400065
10/02/2015 16:39:17

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

20.116,58

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400054
10/02/2015 16:33:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	19.958,03			7.091,889900		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.075,31			7.091,889900		7.091,889900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.958,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,28
SALDO ATUAL =	20.075,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo conta corrente

A33D101620617400066
10/02/2015 16:39:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF-PAIF-FEAS

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 8.006,22

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400055
10/02/2015 16:34:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.943,12			2.822,511445		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.989,80			2.822,511445		2.822,511445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.943,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,68
SALDO ATUAL =	7.989,80

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
[illegible]01/2015	2,830742052

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo conta corrente

A33D101620617400067
10/02/2015 16:40:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2 PMUCAMBOFMASBPC

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

2.870,25

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400056
10/02/2015 16:34:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2 PMUCAMBOFMASBPC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.847,63			1.011,876952		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.864,36			1.011,876952		1.011,876952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.847,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	2.864,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400068
10/02/2015 16:41:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

8.342,43

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400057
10/02/2015 16:34:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8.276,67			2.941,035040		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.325,31			2.941,035040		2.941,035040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.276,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	8.325,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

***Cliente* - Conta atual**

Agência	3920-9
Conta corrente	11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.595.847.000.117	12.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	1.420,35 D	
				07/01 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.420,35 C	0,00 C
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.239	644,36 D	
				12/01 3920 11239-9 MARCIA RIBEIRO			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.255	644,36 D	
				12/01 3920 11255-0 FRANCIELMA C P			
12/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.201	1.068,00 D	
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.117.265	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/01/2015			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.443,96 C	0,00 C
19/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				19/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.220	644,36 D	
				19/01 3920 11220-8 SANDY LOURENCO			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,08 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400058
10/02/2015 16:34:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	333,29			118,430710		
06/01/2015	APLICAÇÃO	12.500,00			4.438,075718	2,816535993	4.556,506428
07/01/2015	RESGATE	1.420,35			504,153194	2,817298429	4.052,353234
	Aplicação 15/10/2014	333,65			118,430710		
	Aplicação 06/01/2015	1.086,70			385,722484		
12/01/2015	RESGATE	2.443,96			866,777032	2,819594785	3.185,576202
	Aplicação 06/01/2015	2.443,96			866,777032		
19/01/2015	RESGATE	666,08			235,908955	2,823462127	2.949,667247
	Aplicação 06/01/2015	666,08			235,908955		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.349,75			2.949,667247		2.949,667247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,29
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	4.530,39
IDIMENTO BRUTO (+)	46,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,85
SALDO ATUAL =	8.349,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400069
10/02/2015 16:41:33

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 16.369,83

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400059
10/02/2015 16:35:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	16.240,80			5.771,008912		
30/01/2015	SALDO ATUAL	16.336,24			5.771,008912		5.771,008912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.240,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,44
SALDO ATUAL =	16.336,24

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
[illegible]01/2015	2,830742052

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11704-8
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400070
10/02/2015 16:42:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11704-8 FMAS ESTACAO FAMILIA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

256,67

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400060
10/02/2015 16:35:24

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11704-8 FMAS ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	254,65			90,485795		
30/01/2015	SALDO ATUAL	256,14			90,485795		90,485795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	256,14

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
[illegible]01/2015	2,830742052

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEZEMBRO DE 2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.078.743	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	3.900,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.500,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	4.400,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	788,00 D	
				09/12 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	2.198,28 D	
				09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	1.654,80 D	
				09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	43,05 D	
				09/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	4.235,99 D	
				09/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	97,48 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	131,01 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	118,46 D	
				09/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	987,89 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	416,28 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.234	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.235	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,06 D	0,00 C
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	15.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	2.731,52 D	
				10/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	1.271,11 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	635,56 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.031	150,00 D	
				10/12 3920 6031-3 EDIVANDO A PAR			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	84,48 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	24,00 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	34,00 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	59,89 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	29,94 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	776,00 D	
				10/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			

10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.007.820	3.260,80 D		
			10/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	1.099,32 D		
			10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC				
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	622,00 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.922,18 D	0,00 C	
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.996	280,00 D		
			11/12 3920 5996-7 SOLANGE NERI D				
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	78,70 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	46,65 D		
			CAGECE				
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	168,90 D		
			CAGECE				
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	80,88 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,13 C	0,00 C	
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.450,00 C		
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	750,00 C		
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.140.000.010.086	741,77 D		
			15/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.246	200,00 D		
			15/12 3920 10246-6 MARTA MARIA DI				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	97,50 D		
			15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	2.355,60 D		
			15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.571	100,00 D		
			15/12 3920 51571-7 ADRIANA R PARE				
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,87 C	0,00 C	
18/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	10.000,00 C		
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
18/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 C		
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.884,17 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	6.348,63 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.172,16 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	2.562,39 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	733,92 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	1.943,05 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015				
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.144,32 C	0,00 C	
22/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C		
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	1.940,00 D		
			22/12 0532 21230-7 V DE V PRADO -				
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D	0,00 C	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	23.500,00 C		
			30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.800,00 C		
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	4.000,00 C		
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	2.731,52 D		
			30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	3.365,72 D		
			30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	19.959,30 D		
			30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	84,48 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	24,00 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	776,00 D		
			30/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.007.820	3.260,80 D		
			30/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON				

30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201,02 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555070
05/01/2016 12:14:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.648,28			542,747610		
02/12/2015	RESGATE	4,50			1,480677	3,039150165	541,266933
	Aplicação 20/10/2015	4,50			1,480677		
09/12/2015	APLICAÇÃO	113,06			37,133340	3,044703194	578,400273
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.922,18			1.944,379841	3,045793766	2.522,780114
11/12/2015	RESGATE	655,13			215,018120	3,046859488	2.307,761994
	Aplicação 20/10/2015	655,13			215,018120		
15/12/2015	RESGATE	294,87			96,707985	3,049076029	2.211,054009
	Aplicação 20/10/2015	294,87			96,707985		
18/12/2015	RESGATE	3.144,32			1.030,108899	3,052415141	1.180,945110
	Aplicação 20/10/2015	201,97			66,167983		
	Aplicação 30/10/2015	59,97			19,645555		
	Aplicação 10/11/2015	376,86			123,463848		
	Aplicação 11/11/2015	3,53			1,157931		
	Aplicação 12/11/2015	51,16			16,761034		
	Aplicação 30/11/2015	7,16			2,344477		
	Aplicação 09/12/2015	113,35			37,133340		
	Aplicação 10/12/2015	2.330,32			763,434731		
30/12/2015	RESGATE	201,02			65,687550	3,060245071	1.115,257560
	Aplicação 10/12/2015	201,02			65,687550		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.414,21			1.115,257560		1.115,257560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,28
APLICAÇÕES (+)	6.035,24
RESGATES (-)	4.299,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,53
SALDO ATUAL =	3.414,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

N[illegible]mês	0,8047
[illegible]no	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7491-8
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555071
05/01/2016 12:15:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7570-1
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555072
05/01/2016 12:15:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1 PM MUCAMBO-EMPB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	309,29			101,843516		
31/12/2015	SALDO ATUAL	311,78			101,843516		101,843516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	311,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7716-x
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555073
05/01/2016 12:15:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196,40			64,671411		
31/12/2015	SALDO ATUAL	197,98			64,671411		64,671411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	197,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.391	701,32 D	
				08/12 3920 10391-8 MARCIANO ARAUJ			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	12,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	12,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.051	356,00 D	
				08/12 3920 11051-5 SAMARA RODRIGU			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.067	356,00 D	
				08/12 3920 11067-1 MARCIA MELO DE			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,96 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.120	5.393,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.393,23 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555074
05/01/2016 12:17:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	74.641,18			24.577,893365		
08/12/2015	RESGATE	1.460,96			480,010774	3,043598353	24.097,882591
	Aplicação 12/11/2014	1.460,96			480,010774		
11/12/2015	APLICAÇÃO	5.393,23			1.770,094755	3,046859488	25.867,977346
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.191,26			25.867,977346		25.867,977346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.641,18
APLICAÇÕES (+)	5.393,23
RESGATES (-)	1.460,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,81
SALDO ATUAL =	79.191,26

or da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.754	1.390,00 D	
				07/12 3920 9754-3 MANOEL R. LIMA			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.390,00 C	0,00 C
29/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.653.000.034.942	2.328,00 D	
				29/12 3653 34942-9 ANTONIO D C OL			
29/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	72,00 D	
				29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555075
05/01/2016 12:17:59

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.103,51			5.302,573166		
07/12/2015	RESGATE	1.390,00			456,863863	3,042481830	4.845,709303
	Aplicação 17/12/2013	972,96			319,791765		
	Aplicação 20/12/2013	47,86			15,731383		
	Aplicação 03/01/2014	369,18			121,340715		
29/12/2015	RESGATE	2.400,00			784,539314	3,059120120	4.061,169989
	Aplicação 03/01/2014	1.363,97			445,870357		
	Aplicação 12/02/2014	1.036,03			338,668957		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.432,71			4.061,169989		4.061,169989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.103,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,20
SALDO ATUAL =	12.432,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	48,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.009.816	1.408,00 D	
				08/12 3925 9816-7 SAMARA R FARIA			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.456,00 C	0,00 C
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	34,80 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	184,05 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.237	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,70 C	0,00 C
30/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	5.503,07 D	
				30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.503,07 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555076
05/01/2016 12:18:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.118,65			8.600,363686		
08/12/2015	RESGATE	1.456,00			478,381124	3,043598353	8.121,982562
	Aplicação 27/08/2015	1.456,00			478,381124		
09/12/2015	RESGATE	226,70			74,457175	3,044703194	8.047,525387
	Aplicação 27/08/2015	226,70			74,457175		
30/12/2015	RESGATE	5.503,07			1.798,244870	3,060245071	6.249,280517
	Aplicação 27/08/2015	5.503,07			1.798,244870		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.131,31			6.249,280517		6.249,280517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.185,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,43
SALDO ATUAL =	19.131,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	1.448,00 D	
				10/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.448,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555077
05/01/2016 12:18:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.516,60			499,385839		
10/12/2015	RESGATE	1.448,00			475,409733	3,045793766	23,976106
	Aplicação 27/01/2014	1.448,00			475,409733		
31/12/2015	SALDO ATUAL	73,40			23,976106		23,976106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.448,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	73,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.093.000.002.611	1.068,00 D	
				08/12 2093 2611-5 DAIANA CARLA M			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	701,32 D	
				237 0744 05783991309 ANTONIO ANAELTON			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.065.568	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,81 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555078
05/01/2016 12:18:37

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.095,80			1.348,667892		
08/12/2015	RESGATE	1.836,81			603,499472	3,043598353	745,168420
	Aplicação 26/09/2014	1.836,81			603,499472		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.281,23			745,168420		745,168420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.095,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.836,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,24
SALDO ATUAL =	2.281,23

Valor da Cota

3[illegible]/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.306	2.250,00 C	2.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.838	625,87 D	
				17/12 3920 8838-2 ELIZEUDO MANCO			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	28,45 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	11,70 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	17,87 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.005.525	577,63 D	
				17/12 4381 5525-5 ANTONIO LAMEU			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	378,30 D	
				004 0052 03138749305 MARIA DE JESUS SI			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.101.926	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.647,67 C	0,00 C
23/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	22,50 D	
				23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	727,50 D	
				104 3572 05616941336 MARIA FLAVIA DAMA			
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.111.900	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555079
05/01/2016 12:18:52

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.802,91			5.862,153166		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.250,00			740,069493	3,040255030	6.602,222659
17/12/2015	RESGATE	1.647,67			539,989118	3,051302230	6.062,233541
	Aplicação 29/04/2015	1.647,67			539,989118		
23/12/2015	RESGATE	757,85			248,005903	3,055774035	5.814,227638
	Aplicação 29/04/2015	54,85			17,949587		
	Aplicação 29/05/2015	703,00			230,056316		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.799,46			5.814,227638		5.814,227638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.802,91
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.405,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,07
SALDO ATUAL =	17.799,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10766-2
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555080
05/01/2016 12:19:14

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2 PMUCAMBOFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.400,05			1.119,571200		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.427,41			1.119,571200		1.119,571200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,36
SALDO ATUAL =	3.427,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	5.087,00 D	
				10/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.087,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555081
05/01/2016 12:19:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.171,53			4.007,848274		
10/12/2015	RESGATE	5.087,00			1.670,172175	3,045793766	2.337,676099
	Aplicação 06/10/2014	433,38			142,288471		
	Aplicação 27/11/2014	1.633,68			536,370905		
	Aplicação 15/12/2014	814,21			267,322221		
	Aplicação 25/03/2015	2.205,73			724,190578		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.156,47			2.337,676099		2.337,676099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.171,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.087,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
F DIMENTO LÍQUIDO	71,94
SALDO ATUAL =	7.156,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.343,00 D	
				237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.167.775	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.350,85 C	0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.185	1.408,00 D	
				08/12 3920 6185-9 JUSSARA DUARTE			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	12,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	48,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.970	356,00 D	
				08/12 3920 10970-3 FRANCISCO FABI			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.239	701,32 D	
				08/12 3920 11239-9 MARCIA RIBEIRO			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.255	701,32 D	
				08/12 3920 11255-0 FRANCIELMA C P			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.065	764,36 D	
				08/12 3920 12065-0 ANTONIO M O FR			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.061,92 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.915.849.000.013	37.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	915,35 D	
				10/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.584,65 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.033,80 D	
				104 3572 16945727300 MANOEL RODRIGUES			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.598	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.041,65 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555083
05/01/2016 12:19:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.838,39			9.495,920941		
03/12/2015	RESGATE	7.350,85			2.417,839927	3,040255030	7.078,081014
	Aplicação 05/08/2015	4.583,40			1.507,571086		
	Aplicação 11/11/2015	2.767,45			910,268841		
08/12/2015	RESGATE	4.061,92			1.334,578196	3,043598353	5.743,502818
	Aplicação 11/11/2015	4.061,92			1.334,578196		
10/12/2015	APLICAÇÃO	36.584,65			12.011,532234	3,045793766	17.755,035052
21/12/2015	RESGATE	3.041,65			996,103869	3,053547018	16.758,931183
	Aplicação 11/11/2015	3.041,65			996,103869		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.305,17			16.758,931183		16.758,931183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.838,39
APLICAÇÕES (+)	36.584,65
RESGATES (-)	14.454,42
F OIMENTO BRUTO (+)	336,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,55
SALDO ATUAL =	51.305,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 11664-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.750,00 D	
				104 3572 020423747000160 D. R. BRAGA -			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	550,00 D	
				104 3572 020423747000160 D. R. BRAGA -			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.907,50 D	
				104 3572 16945727300 MANOEL RODRIGUES			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.599	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.600	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.601	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.231,05 C	0,00 C
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.521.000.016.864	760,48 D	
				22/12 2521 16864-5 FRANCISCO MARC			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,52 D	
				22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	784,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555084
05/01/2016 12:20:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.875,61			6.873,933308		
21/12/2015	RESGATE	7.231,05			2.368,082088	3,053547018	4.505,851220
	Aplicação 26/11/2014	2.442,65			799,938539		
	Aplicação 08/05/2015	4.758,48			1.558,344466		
	Aplicação 21/07/2015	29,92			9,799083		
22/12/2015	RESGATE	784,00			256,657822	3,054650722	4.249,193398
	Aplicação 21/07/2015	784,00			256,657822		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.008,32			4.249,193398		4.249,193398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.875,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.015,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,76
SALDO ATUAL =	13.008,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3572600002

Conta Referência: 3572/006/00000062-9

Nome: P M DE MUCAMCO - ESTAÇAO FAMILIA

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2015	112219	ENVIO TED	1.424,16D	13.575,84C
29/12/2015	111724	TEV MESM T	4.160,35D	9.415,49C
29/12/2015	112219	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.407,99C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		9.407,99C

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

JANEIRO DE 2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.050.700.124.367	4,20 D	
				Tarifa referente a 02/01/2015			
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
06/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	100.182	2.000,00 D	
06/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	29.500,00 C	
				09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	796,58 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	398,29 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	362,00 D	
				09/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	3.086,74 D	
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	24.092,10 D	
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	46,08 D	
				09/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	156,77 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	37,54 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	18,77 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	416,28 D	
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.902	1.295,21 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.241	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.242	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.221,96 C	0,00 C
19/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	500,00 C	
				19/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.901	590,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
20/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	8.650,00 C	
				20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	2.602,36 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
20/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	5.912,94 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,70 D	0,00 C
21/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	1.600,00 C	
				21/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
21/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.701	2.950,00 C	
				21/01 3920 8701-7 PM MUCAMBO COT			
21/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.862	4.000,00 C	
				21/01 3920 10862-6 PMM - IPTU			
21/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	318,97 D	
				21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	45,12 D	
				21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			

21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	45,12 D	
			21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	1.521,63 D	
			21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.007.820	3.241,03 D	
			21/01 3925 7820-4 JOSE ADAILSON			
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	1.458,88 D	
			21/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
21/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	1.458,88 D	
			21/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
21/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460,37 D	0,00 C
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	24,91 D	
			CAGECE			
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	5,05 D	
			CAGECE			
22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,96 C	0,00 C
23/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.031	100,00 D	
			23/01 3920 6031-3 EDIVANDO A PAR			
23/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
28/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	3.000,00 C	
			28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
28/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	2.405,60 D	
			28/01 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	74,40 D	
			28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,00 D	0,00 C
30/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	6.100,00 C	
			30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/01/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
			30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.937	986,68 D	
			30/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	552.773.000.036.898	2.910,00 D	
			30/01 2773 36898-9 ERANILDO F XAV			
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.001.736	57,00 D	
			30/01 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ			
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	4.649,99 D	
			30/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	30,52 D	
			30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	143,81 D	
			30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
0/01/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	90,00 D	
			30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.001	196,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,28 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400061
10/02/2015 16:37:30

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400046
10/02/2015 16:31:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

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

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo conta corrente

A33D101620617400062
10/02/2015 16:38:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1 PM MUCAMBO-EMPB

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 288,89

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400047
10/02/2015 16:31:44

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1 PM MUCAMBO-EMPB
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	286,61			101,843516		
30/01/2015	SALDO ATUAL	288,29			101,843516		101,843516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	288,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

***Cliente* - Conta atual**

Agência	3920-9
Conta corrente	7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	183,44 C
Saldo Disponivel	183,44 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	183,44

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400048
10/02/2015 16:32:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	182,00			64,671411		
30/01/2015	SALDO ATUAL	183,07			64,671411		64,671411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	183,07

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
3 1/2015	2,830742052

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.574.793.000.120	6.038,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.038,89 D	0,00 C
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	48,00 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
,2/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.970	322,18 D	
				12/01 3920 10970-3 FRANCISCO FABI			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.051	322,18 D	
				12/01 3920 11051-5 SAMARA RODRIGU			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.067	322,18 D	
				12/01 3920 11067-1 MARCIA MELO DE			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.093	322,18 D	
				12/01 3920 11093-0 LIDIANE AGUIAR			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.102	322,18 D	
				12/01 3920 11102-3 ANTONIA F AZEV			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.006.414	1.408,00 D	
				12/01 3925 6414-9 ALICE PONTE MA			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.121,20 C	0,00 C
13/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.391	644,36 D	
				13/01 3920 10391-8 MARCIANO ARAUJ			
13/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
,3/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,08 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400049
10/02/2015 16:32:25

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	32.614,04			11.589,080601		
06/01/2015	APLICAÇÃO	6.038,89			2.144,084085	2,816535993	13.733,164686
12/01/2015	RESGATE	3.121,20			1.106,967574	2,819594785	12.626,197112
	Aplicação 08/07/2014	3.121,20			1.106,967574		
13/01/2015	RESGATE	666,08			236,168331	2,820361214	12.390,028781
	Aplicação 08/07/2014	666,08			236,168331		
30/01/2015	SALDO ATUAL	35.072,98			12.390,028781		12.390,028781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.614,04
APLICAÇÕES (+)	6.038,89
RESGATES (-)	3.787,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
! DIMENTO LÍQUIDO	207,33
SALDO ATUAL =	35.072,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.747.000.118	1.509,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.509,68 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400050
10/02/2015 16:32:56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	18.298,70			6.502,265625		
30/01/2015	APLICAÇÃO	1.509,68			533,315990	2,830742052	7.035,581615
30/01/2015	SALDO ATUAL	19.915,92			7.035,581615		7.035,581615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.298,70
APLICAÇÕES (+)	1.509,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,54
SALDO ATUAL =	19.915,92

Valor da Cota

[illegible]2/2014	2,814204259
[illegible]1/2015	2,830742052

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,36 D	
				07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.701	1.175,64 D	
07/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.044.813	7,80 D	
				Tarifa referente a 07/01/2015			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.219,80 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.049.677	4.250,00 D	
				09/01 0085 49677-4 MARIA DA CONCE			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C	0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	273.165.000.024	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400051
10/02/2015 16:33:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	28.195,94			10.019,152006		
07/01/2015	RESGATE	1.219,80			432,967976	2,817298429	9.586,184030
	Aplicação 17/04/2014	1.219,80			432,967976		
09/01/2015	RESGATE	4.250,00			1.507,715869	2,818833500	8.078,468161
	Aplicação 17/04/2014	3.442,87			1.221,381507		
	Aplicação 13/05/2014	807,13			286,334362		
30/01/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			2.119,585567	2,830742052	10.198,053728
30/01/2015	SALDO ATUAL	28.868,06			10.198,053728		10.198,053728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.195,94
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.469,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,92
SALDO ATUAL =	28.868,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-x
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400064
10/02/2015 16:38:49

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-X PMUCAMBOFMASPBVII

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 13.673,13

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400052
10/02/2015 16:33:31

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	13.565,35			4.820,314397		
30/01/2015	SALDO ATUAL	13.645,07			4.820,314397		4.820,314397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.565,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,72
SALDO ATUAL =	13.645,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400065
10/02/2015 16:39:17

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 20.116,58

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400054
10/02/2015 16:33:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	19.958,03			7.091,889900		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.075,31			7.091,889900		7.091,889900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.958,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,28
SALDO ATUAL =	20.075,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo conta corrente

A33D101620617400066
10/02/2015 16:39:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF-PAIF-FEAS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

8.006,22

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400055
10/02/2015 16:34:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.943,12			2.822,511445		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.989,80			2.822,511445		2.822,511445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.943,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,68
SALDO ATUAL =	7.989,80

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
[illegible]01/2015	2,830742052

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400067
10/02/2015 16:40:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2 PMUCAMBOFMASBPC

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

2.870,25

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400056
10/02/2015 16:34:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2 PMUCAMBOFMASBPC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.847,63			1.011,876952		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.864,36			1.011,876952		1.011,876952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.847,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	2.864,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400068
10/02/2015 16:41:04

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

8.342,43

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400057
10/02/2015 16:34:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8.276,67			2.941,035040		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.325,31			2.941,035040		2.941,035040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.276,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	8.325,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.595.847.000.117	12.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	1.420,35 D	
				07/01 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.420,35 C	0,00 C
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.239	644,36 D	
				12/01 3920 11239-9 MARCIA RIBEIRO			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.255	644,36 D	
				12/01 3920 11255-0 FRANCIELMA C P			
12/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.201	1.068,00 D	
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.117.265	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/01/2015			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.443,96 C	0,00 C
19/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
				19/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.220	644,36 D	
				19/01 3920 11220-8 SANDY LOURENCO			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,08 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400058
10/02/2015 16:34:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	333,29			118,430710		
06/01/2015	APLICAÇÃO	12.500,00			4.438,075718	2,816535993	4.556,506428
07/01/2015	RESGATE	1.420,35			504,153194	2,817298429	4.052,353234
	Aplicação 15/10/2014	333,65			118,430710		
	Aplicação 06/01/2015	1.086,70			385,722484		
12/01/2015	RESGATE	2.443,96			866,777032	2,819594785	3.185,576202
	Aplicação 06/01/2015	2.443,96			866,777032		
19/01/2015	RESGATE	666,08			235,908955	2,823462127	2.949,667247
	Aplicação 06/01/2015	666,08			235,908955		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.349,75			2.949,667247		2.949,667247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,29
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	4.530,39
IDIMENTO BRUTO (+)	46,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,85
SALDO ATUAL =	8.349,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo conta corrente

A33D101620617400069
10/02/2015 16:41:33

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 16.369,83

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D101620617400059
10/02/2015 16:35:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	16.240,80			5.771,008912		
30/01/2015	SALDO ATUAL	16.336,24			5.771,008912		5.771,008912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.240,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,44
SALDO ATUAL =	16.336,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11704-8
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33D101620617400070
10/02/2015 16:42:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11704-8 FMAS ESTACAO FAMILIA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 256,67

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101620617400060
10/02/2015 16:35:24

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11704-8 FMAS ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	254,65			90,485795		
30/01/2015	SALDO ATUAL	256,14			90,485795		90,485795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	256,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEZEMBRO DE 2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.078.743	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	3.900,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.500,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	4.400,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	788,00 D	
				09/12 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	2.198,28 D	
				09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	1.654,80 D	
				09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	43,05 D	
				09/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	4.235,99 D	
				09/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	97,48 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	131,01 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	118,46 D	
				09/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	987,89 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	416,28 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.234	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.235	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,06 D	0,00 C
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	15.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	2.731,52 D	
				10/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	1.271,11 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	635,56 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.031	150,00 D	
				10/12 3920 6031-3 EDIVANDO A PAR			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	84,48 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	24,00 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	34,00 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	59,89 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	29,94 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	776,00 D	
				10/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			

10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.007.820	3.260,80 D		
			10/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON				
10/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	1.099,32 D		
			10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC				
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	622,00 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.922,18 D	0,00 C	
11/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.996	280,00 D		
			11/12 3920 5996-7 SOLANGE NERI D				
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	78,70 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	46,65 D		
			CAGECE				
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	168,90 D		
			CAGECE				
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	80,88 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,13 C	0,00 C	
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.450,00 C		
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	750,00 C		
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.140.000.010.086	741,77 D		
			15/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.246	200,00 D		
			15/12 3920 10246-6 MARTA MARIA DI				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	97,50 D		
			15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	2.355,60 D		
			15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
15/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.571	100,00 D		
			15/12 3920 51571-7 ADRIANA R PARE				
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,87 C	0,00 C	
18/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	10.000,00 C		
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
18/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 C		
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.884,17 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	6.348,63 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.172,16 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	2.562,39 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	733,92 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	1.943,05 D		
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015				
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.144,32 C	0,00 C	
22/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C		
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	1.940,00 D		
			22/12 0532 21230-7 V DE V PRADO -				
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D	0,00 C	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	23.500,00 C		
			30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.800,00 C		
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	4.000,00 C		
			30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	2.731,52 D		
			30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	3.365,72 D		
			30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	19.959,30 D		
			30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	84,48 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	24,00 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20 D		
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	776,00 D		
			30/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE				
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.007.820	3.260,80 D		
			30/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON				

30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201,02 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555070
05/01/2016 12:14:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.648,28			542,747610		
02/12/2015	RESGATE	4,50			1,480677	3,039150165	541,266933
	Aplicação 20/10/2015	4,50			1,480677		
09/12/2015	APLICAÇÃO	113,06			37,133340	3,044703194	578,400273
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.922,18			1.944,379841	3,045793766	2.522,780114
11/12/2015	RESGATE	655,13			215,018120	3,046859488	2.307,761994
	Aplicação 20/10/2015	655,13			215,018120		
15/12/2015	RESGATE	294,87			96,707985	3,049076029	2.211,054009
	Aplicação 20/10/2015	294,87			96,707985		
18/12/2015	RESGATE	3.144,32			1.030,108899	3,052415141	1.180,945110
	Aplicação 20/10/2015	201,97			66,167983		
	Aplicação 30/10/2015	59,97			19,645555		
	Aplicação 10/11/2015	376,86			123,463848		
	Aplicação 11/11/2015	3,53			1,157931		
	Aplicação 12/11/2015	51,16			16,761034		
	Aplicação 30/11/2015	7,16			2,344477		
	Aplicação 09/12/2015	113,35			37,133340		
	Aplicação 10/12/2015	2.330,32			763,434731		
30/12/2015	RESGATE	201,02			65,687550	3,060245071	1.115,257560
	Aplicação 10/12/2015	201,02			65,687550		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.414,21			1.115,257560		1.115,257560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,28
APLICAÇÕES (+)	6.035,24
RESGATES (-)	4.299,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,53
SALDO ATUAL =	3.414,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

N[illegible]mês	0,8047
N[illegible]no	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7491-8
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555071
05/01/2016 12:15:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7570-1
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555072
05/01/2016 12:15:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7570-1 PM MUCAMBO-EMPB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	309,29			101,843516		
31/12/2015	SALDO ATUAL	311,78			101,843516		101,843516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	311,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7716-x
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555073
05/01/2016 12:15:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196,40			64,671411		
31/12/2015	SALDO ATUAL	197,98			64,671411		64,671411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	197,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.391	701,32 D	
				08/12 3920 10391-8 MARCIANO ARAUJ			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	12,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	12,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.051	356,00 D	
				08/12 3920 11051-5 SAMARA RODRIGU			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.067	356,00 D	
				08/12 3920 11067-1 MARCIA MELO DE			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,96 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.120	5.393,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.393,23 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555074
05/01/2016 12:17:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	74.641,18			24.577,893365		
08/12/2015	RESGATE	1.460,96			480,010774	3,043598353	24.097,882591
	Aplicação 12/11/2014	1.460,96			480,010774		
11/12/2015	APLICAÇÃO	5.393,23			1.770,094755	3,046859488	25.867,977346
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.191,26			25.867,977346		25.867,977346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.641,18
APLICAÇÕES (+)	5.393,23
RESGATES (-)	1.460,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,81
SALDO ATUAL =	79.191,26

or da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.754	1.390,00 D	
				07/12 3920 9754-3 MANOEL R. LIMA			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.390,00 C	0,00 C
29/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.653.000.034.942	2.328,00 D	
				29/12 3653 34942-9 ANTONIO D C OL			
29/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	72,00 D	
				29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555075
05/01/2016 12:17:59

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.103,51			5.302,573166		
07/12/2015	RESGATE	1.390,00			456,863863	3,042481830	4.845,709303
	Aplicação 17/12/2013	972,96			319,791765		
	Aplicação 20/12/2013	47,86			15,731383		
	Aplicação 03/01/2014	369,18			121,340715		
29/12/2015	RESGATE	2.400,00			784,539314	3,059120120	4.061,169989
	Aplicação 03/01/2014	1.363,97			445,870357		
	Aplicação 12/02/2014	1.036,03			338,668957		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.432,71			4.061,169989		4.061,169989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.103,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,20
SALDO ATUAL =	12.432,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	48,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.009.816	1.408,00 D	
				08/12 3925 9816-7 SAMARA R FARIA			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.456,00 C	0,00 C
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	34,80 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	184,05 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.237	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,70 C	0,00 C
30/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	5.503,07 D	
				30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.503,07 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555076
05/01/2016 12:18:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10484-1 PMUCAMBOFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.118,65			8.600,363686		
08/12/2015	RESGATE	1.456,00			478,381124	3,043598353	8.121,982562
	Aplicação 27/08/2015	1.456,00			478,381124		
09/12/2015	RESGATE	226,70			74,457175	3,044703194	8.047,525387
	Aplicação 27/08/2015	226,70			74,457175		
30/12/2015	RESGATE	5.503,07			1.798,244870	3,060245071	6.249,280517
	Aplicação 27/08/2015	5.503,07			1.798,244870		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.131,31			6.249,280517		6.249,280517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.185,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,43
SALDO ATUAL =	19.131,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	1.448,00 D	
				10/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.448,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555077
05/01/2016 12:18:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.516,60			499,385839		
10/12/2015	RESGATE	1.448,00			475,409733	3,045793766	23,976106
	Aplicação 27/01/2014	1.448,00			475,409733		
31/12/2015	SALDO ATUAL	73,40			23,976106		23,976106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.448,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	73,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.093.000.002.611	1.068,00 D	
				08/12 2093 2611-5 DAIANA CARLA M			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	701,32 D	
				237 0744 05783991309 ANTONIO ANAELTON			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.065.568	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,81 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555078
05/01/2016 12:18:37

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.095,80			1.348,667892		
08/12/2015	RESGATE	1.836,81			603,499472	3,043598353	745,168420
	Aplicação 26/09/2014	1.836,81			603,499472		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.281,23			745,168420		745,168420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.095,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.836,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,24
SALDO ATUAL =	2.281,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.306	2.250,00 C	2.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.838	625,87 D	
				17/12 3920 8838-2 ELIZEUDO MANCO			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	28,45 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	11,70 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	17,87 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.005.525	577,63 D	
				17/12 4381 5525-5 ANTONIO LAMEU			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	378,30 D	
				004 0052 03138749305 MARIA DE JESUS SI			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.101.926	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.647,67 C	0,00 C
23/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	22,50 D	
				23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	727,50 D	
				104 3572 05616941336 MARIA FLAVIA DAMA			
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.111.900	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555079
05/01/2016 12:18:52

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.802,91			5.862,153166		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.250,00			740,069493	3,040255030	6.602,222659
17/12/2015	RESGATE	1.647,67			539,989118	3,051302230	6.062,233541
	Aplicação 29/04/2015	1.647,67			539,989118		
23/12/2015	RESGATE	757,85			248,005903	3,055774035	5.814,227638
	Aplicação 29/04/2015	54,85			17,949587		
	Aplicação 29/05/2015	703,00			230,056316		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.799,46			5.814,227638		5.814,227638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.802,91
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.405,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,07
SALDO ATUAL =	17.799,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 3920-9
Conta 10766-2
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555080
05/01/2016 12:19:14

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10766-2 PMUCAMBOFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.400,05			1.119,571200		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.427,41			1.119,571200		1.119,571200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,36
SALDO ATUAL =	3.427,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	5.087,00 D	
				10/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.087,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555081
05/01/2016 12:19:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.171,53			4.007,848274		
10/12/2015	RESGATE	5.087,00			1.670,172175	3,045793766	2.337,676099
	Aplicação 06/10/2014	433,38			142,288471		
	Aplicação 27/11/2014	1.633,68			536,370905		
	Aplicação 15/12/2014	814,21			267,322221		
	Aplicação 25/03/2015	2.205,73			724,190578		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.156,47			2.337,676099		2.337,676099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.171,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.087,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
F DIMENTO LÍQUIDO	71,94
SALDO ATUAL =	7.156,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.343,00 D	
				237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.167.775	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.350,85 C	0,00 C
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.185	1.408,00 D	
				08/12 3920 6185-9 JUSSARA DUARTE			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	12,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	48,00 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,64 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.970	356,00 D	
				08/12 3920 10970-3 FRANCISCO FABI			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.239	701,32 D	
				08/12 3920 11239-9 MARCIA RIBEIRO			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.255	701,32 D	
				08/12 3920 11255-0 FRANCIELMA C P			
08/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.065	764,36 D	
				08/12 3920 12065-0 ANTONIO M O FR			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.061,92 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.915.849.000.013	37.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	915,35 D	
				10/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.584,65 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.033,80 D	
				104 3572 16945727300 MANOEL RODRIGUES			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.598	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.041,65 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555083
05/01/2016 12:19:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11340-9 PMUCAMBOFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.838,39			9.495,920941		
03/12/2015	RESGATE	7.350,85			2.417,839927	3,040255030	7.078,081014
	Aplicação 05/08/2015	4.583,40			1.507,571086		
	Aplicação 11/11/2015	2.767,45			910,268841		
08/12/2015	RESGATE	4.061,92			1.334,578196	3,043598353	5.743,502818
	Aplicação 11/11/2015	4.061,92			1.334,578196		
10/12/2015	APLICAÇÃO	36.584,65			12.011,532234	3,045793766	17.755,035052
21/12/2015	RESGATE	3.041,65			996,103869	3,053547018	16.758,931183
	Aplicação 11/11/2015	3.041,65			996,103869		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.305,17			16.758,931183		16.758,931183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.838,39
APLICAÇÕES (+)	36.584,65
RESGATES (-)	14.454,42
F DIMENTO BRUTO (+)	336,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,55
SALDO ATUAL =	51.305,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3920-9
Conta corrente 11664-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.750,00 D	
				104 3572 020423747000160 D. R. BRAGA -			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	550,00 D	
				104 3572 020423747000160 D. R. BRAGA -			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.907,50 D	
				104 3572 16945727300 MANOEL RODRIGUES			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.599	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.600	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.601	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.231,05 C	0,00 C
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.521.000.016.864	760,48 D	
				22/12 2521 16864-5 FRANCISCO MARC			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	23,52 D	
				22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	784,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555084
05/01/2016 12:20:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.875,61			6.873,933308		
21/12/2015	RESGATE	7.231,05			2.368,082088	3,053547018	4.505,851220
	Aplicação 26/11/2014	2.442,65			799,938539		
	Aplicação 08/05/2015	4.758,48			1.558,344466		
	Aplicação 21/07/2015	29,92			9,799083		
22/12/2015	RESGATE	784,00			256,657822	3,054650722	4.249,193398
	Aplicação 21/07/2015	784,00			256,657822		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.008,32			4.249,193398		4.249,193398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.875,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.015,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,76
SALDO ATUAL =	13.008,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3572600002

Conta Referência: 3572/006/00000062-9

Nome: P M DE MUCAMCO - ESTAÇAO FAMILIA

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2015	112219	ENVIO TED	1.424,16D	13.575,84C
29/12/2015	111724	TEV MESM T	4.160,35D	9.415,49C
29/12/2015	112219	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.407,99C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		9.407,99C

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

05

PORTARIA 359/2014 de 01 de Dezembro de 2014

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

R E S O L V E:

Art. 1° - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de julgar e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: Antonio Alves de Sousa

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

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

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

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 01de Dezembro de 2014

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

PORTARIA 360/2014 de 01 de Dezembro de 2014

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

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas
Membro: Antonio Alves de Sousa

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

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

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

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

Mucambo – CE, 01 de Dezembro de 2014

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Mucambo
Adm. Um Novo Tempo

PORTARIA 080/2015 de 07 de Dezembro de 2015

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

R E S O L V E:

Art. 1° - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

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

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

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

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

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 07 de Dezembro de 2015

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

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

PORTARIA 081/2015 de 07 de Dezembro de 2015

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

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

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

Mucambo – CE, 07 de Dezembro de 2015

Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Nova Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

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

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

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 **Exercício:** 2015 **Período:** 01/01/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R$	Valor Pago R$

SEM MOVIMENTAÇÃO

Respnsável pelo preenchimento:
Francisco Marcos Costa de Andrade
Matricula:

Cargo: Contador

Responsavel pelo controle interno	Contador	Gestor
Nayara Lima Alcantara	Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica Municipal	Solange Neri de Lima
CRC: 1539	CRC: 603/0-7	Matrícula: 1530

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

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

LEI Nº 258, DE 15 DE SETEMBRO DE 1997

DISPOE SOBRE A CRIAÇAO DO FUNDO MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

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 ampliação 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 trasferências 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 Assitência 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.

Art. 4º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assitência Social.

Art. 5º - 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

05.05.15814862.022 - Assistência as Classes Carentes - R$ 271.000,00

TOTAL - R$ 275.000,00

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 15 de setembro de 1997.

VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO
Prefeita Municipal

Selo Autenticação — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ — ESTADO DO CEARÁ
KS62 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº BC 605.692

CARTÓRIO CAMPOS 2º OFÍCIO
AV. ... S/N - MUCAMBO-CE FONE 3654 ...
Reconheço a(s) firma(s) ... por autenticidade
por semelhança de Vera Lúcia Aguiar de Azevedo
Dou fé.
MUCAMBO 26 de outubro de 2011
Em testemunho ... da verdade.
TABELIÃ PÚBLICA - FCA. NÉLIA CAMPOS GUIMARÃES - TITULAR
ANTONIA RIBEIRO PARENTE
GERMANA ALMEIDA C. GUIMARÃES
ESCREVENTE SUBSTITUTAS

NÚMERO 3.553
Folhas 1/2/3 — Do PROTOCOLO
Apresentado o registro hoje às 14:50 horas
Dou fé
Mucambo, 26 de outubro de 2011
Oficiala do Registro
Escrevente Substituta

CARTÓRIO CAMPOS
2º Ofício
Mucambo - Ceará
Registro sob Nº R3.540 às fls. 29/29V, no livro de registro integral de Títulos e documentos B-10
Dou fé.
Mucambo, 26 de outubro de 2011
Oficiala do Registro
Escrevente Substituto

Selo — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ — H4W2 — REGISTRAL 11 — Nº AD 529.498

DECRETO Nº. 494, de 29 de Outubro de 1999

Regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social, instituido 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.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica regulamentado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instituido 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 Assitência 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 nacionasi 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. 7° - A Secretaria de Finanças do Município repassará mensalmete recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade, destinado à execução do orçamento do Fundo a que se refere este regulamento.

Art. 8° - 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 n° 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 n° 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. 9° - 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 plicaçõa 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 Assitência 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 Assitência 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 AGUIAR DE AZEVEDO
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 494, de 29 de Outubro de 1999

Regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social, instituido 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.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica regulamentado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instituido 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 Assitência 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 nacionasi 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. 7° - A Secretaria de Finanças do Município repassará mensalmete recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade, destinado à execução do orçamento do Fundo a que se refere este regulamento.

Art. 8° - 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 n° 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 n° 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. 9° - 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 plicaçõ0a 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 Assitência 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 Assitência 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 AGUIAR DE AZEVEDO
Prefeita Municipal

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

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

Solange Neri de Lima
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Assesi Prestação de Contas - www.assesi.com

Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAMBO, APROVADO MEDIANTE RESOLUÇÃO Nº 007/2016.

"Dispõe sobre aprovação da ***Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS referente ao exercício de 2015*** sob a Gestão da Secretaria do Trabalho e Assistência Social".

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

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em assembleia geral ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2016, RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS,** referente ao exercício de 2015, sob a gestão da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – STAS, avaliada em assembleia geral ordinária do CMAS, onde as documentações comprobatórias do cumprimento físico e financeiro dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS para o financiamento da Política Municipal de Assistência Social, foram apresentadas, discutidas e aprovadas pelos conselheiros municipais;

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

Mucambo – Ceará, 15 de abril de 2016.

Sulamita Aguiar Portela

Sulamita Aguiar Portela
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Mucambo – CE