

ARTIGO 6 – INCISO I

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

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

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PCG FMAS MUCAMBO – 01/01/2014 A 31/12/2014

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

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

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

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

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

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Assistência Social.

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

Respeitosamente,


Solange Neri de Lima

Gestora do FMAS

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

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 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:

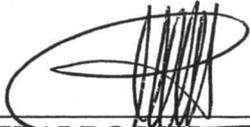
RESOLVE:

I – NOMEAR A Sra. SOLANGE NERI DE LIMA 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

ARTIGO 6 – INCISO II

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

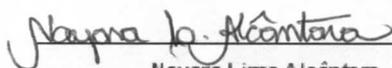
Município: Mucambo	Exercício: 2014
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) SOLANGE NERI DE LIMA			
Cargo/Função: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		CPF: 002.197.443-86	
Matrícula: 1530		Período de Gestão: 01/01/2014 à 31/12/2014	
Nomeação/Designação: Ato N° 03		Data do ato 02/01/2013	Data da publicação 02/01/2013
Delegação de Competência: 20130006	Data do Ato: 01/01/2013	Data da Publicação: 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua: RUA MANOEL MAGALHÃES			N° 575
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF: CE		CEP: 62.170-000	
Telefone fixo: (88) 3654-1729		Telefone celular: (88) 9405-9965	
e-mail: solneri@hotmail.com			
Preenchido por: Francisco Marcos Costa de Andrade		Cargo: Contador	
Matrícula: CRC 13006	Data: 31/12/2014	Assinatura:	

Responsavel pelo controle interno

Contador

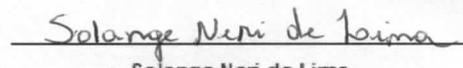
Gestor



Nayaia Lima Alcântara
 Matrícula: 1539



Serviço de Control. Contab. Cont. e Asse. Publ.
 Mun. Eireli
 CRC: 603



Solange Neri de Lima
 Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

 Município: **Mucambo**

 Mês\Ano: **Dezembro/2014**

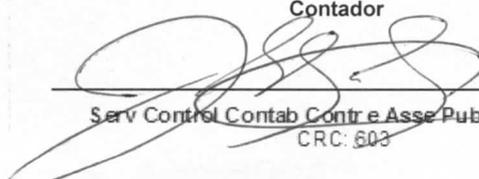
 Orgão: **Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS**

 Unidade orçamentária: **07.01**
1.0 Identificação

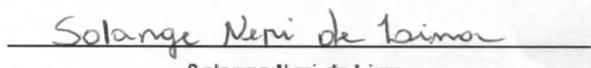
Nome completo			
Empresa: SERV CONTROL CONTAB CONTR E ASSE PUBL MUN EIRELI		Contador: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE	
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62		CPF: 234.589.413-04	
C.R.C.-CE: 603		C.R.C.-CE:	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO - Nº 810		Endereço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

2.0 Responsavel pelo período

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

Contador


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

Gestor


 Solange Neri de Lima
 Matrícula: 1530

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 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	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	962.247,31
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	962.247,31

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
 Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	P A R A M E N O S
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	3.000,00	12.432,46	9.432,46	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	3.000,00	12.432,46	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	342.000,00	233.497,08		108.502,92
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	62.250,00	62.250,00	
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
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	40.000,00	0,00		40.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	542.000,00	295.747,08	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	545.000,00	308.179,54	-	-

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

Solange Neri de Lima
 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soci
 - continua

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

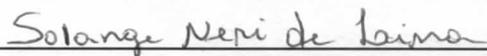
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
07 Sec. Mun. de Trabalho e					
07 01. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas Correntes	1.252.070,00	0,00	1.252.070,00	944.949,31	307.120,69
Despesas de Capital	85.500,00	0,00	85.500,00	17.298,00	68.202,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	1.337.570,00	0,00	1.337.570,00	962.247,31	375.322,69
Despesas de Capital	85.500,00	0,00	85.500,00	17.298,00	68.202,00
TOTAL GERAL	1.337.570,00	0,00	1.337.570,00	962.247,31	375.322,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soci

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

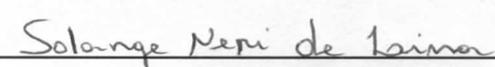
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL



 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Social

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

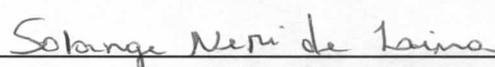
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	74.539,38	0,00	0,00	74.539,38
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	65.500,61	0,00	65.500,61	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	70.406,36	0,00	70.406,36
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	13.150,10	0,00	0,00	13.150,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	155.070,09	70.406,36	65.500,61	159.975,84
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMAS	0,00	965,46	965,46	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	663,02	0,00	0,00	663,02
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	17.684,74	17.684,74	0,00
FALTAS - FMAS	187,80	1.091,16	1.278,96	0,00
I.R.P.F. - FMAS	3.672,33	6.583,14	10.255,47	0,00
I.R.P.J. - FMAS	0,00	359,67	359,67	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	33.812,38	47.726,41	45.749,16	35.789,63
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.677,39	7.866,50	9.543,89	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMAS	293,51	0,00	142,64	150,87
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	793,11	793,11	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	40.306,43	83.070,19	86.773,10	36.603,52
TOTAL GERAL	195.376,52	153.476,55	152.273,71	196.579,36

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

DECLARAÇÃO

Solange Neri de Lima, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas**, VEM, através desta, DECLARAR para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**, no Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

Solange Neri de Lima

Solange Neri de Lima

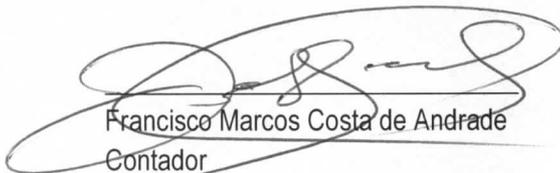
Secretaria de Trabalho e Assistência Social

8- Das variações patrimoniais

O Anexo XV apresenta um resultado deficitário de R\$ 8.557,72 (Oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Solange Neri de Lima

Solange Neri Lima
Gestora do Fundo Municipal Assistência Social



Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador
CRC 13006

EXERCÍCIO 2014

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	955.359,45	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	12.432,46	
Remuneração das Disponibilidades	12.432,46	
TRANSFERÊNCIAS	942.926,99	
Intergovernamentais	295.747,08	
da União	233.497,08	
de Estados e Distrito Federal	62.250,00	
Outros Ingressos Operacionais	647.179,91	
DESEMBOLSOS	940.654,82	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.893,56	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	939.893,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	761,26	
Outros Desembolsos Operacionais	761,26	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.704,63	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	17.448,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.448,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-17.448,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-2.743,37	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	158.966,72	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	151.429,28	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 18:32:04

Solange Neri de Lima
 SOLANGE NERI DE LIMA

[Assinatura]
 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E

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)

BALANÇO GERAL

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

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

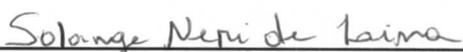
R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	12.432,46	Pessoal e Encargos Sociais	444.855,99
Transferências Correntes	295.747,08	Outras Despesas Correntes	500.093,32
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	636.769,77		
		T O T A L	944.949,31
T O T A L	944.949,31		
DÉFICIT	654.067,77	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	636.769,77
		Despesas de Capital	
		Investimentos	17.298,00
T O T A L	654.067,77	T O T A L	654.067,77

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	308.179,54	DESPESAS CORRENTES.....	944.949,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.298,00
DÉFICIT.....	654.067,77		
TOTAL.....	962.247,31	TOTAL.....	962.247,31

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL



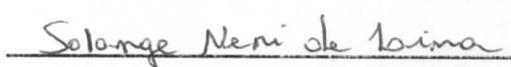
 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			308.179,54
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.432,46	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.432,46		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.432,46		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.432,46		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	12.432,46		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		295.747,08	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	295.747,08		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	233.497,08		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	233.497,08		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	233.497,08		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	62.250,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	62.250,00		
			TOTAL DA RECEITA	308.179,54

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	962.247,31	962.247,31
08 122	Administração Geral	0,00	622.268,54	622.268,54
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	622.268,54	622.268,54
08 122 0815 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		622.268,54	622.268,54
	Manutenção das atividades da secretaria do trabalho e Assistência Social.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.220,54	20.220,54
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	0,00	20.220,54	20.220,54
08 241 0804 2.037	Fortalecimento de vínculos Pessoa Idosa		17.039,54	17.039,54
	Fortalecimento de vínculos Pessoa Idosa			
08 241 0804 2.038	Manutenção do Projeto Social Para Idoso -PSB(Recursos STDS)		3.181,00	3.181,00
	Manutenção do Projeto Social Para Idoso - PSB (Recursos STDS)			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	61.342,93	61.342,93
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos	0,00	61.342,93	61.342,93
08 243 0802 2.039	Manutenção dos Serviços Socioassistenciais Dirigidos a Criança de 0 a 6 anos/PSB		9.797,92	9.797,92
	Manutenção dos Serviços Socioassistenciais Dirigidos a Criança de 0 a 6 anos /PSB			
08 243 0802 2.040	Fortalecimento de vínculos adolescente de 15 a 17 anos		8.978,10	8.978,10
	Fortalecimento de vínculos adolescente de 15 a 15 anos			
08 243 0802 2.041	Fortalecimento de vínculo criança de 06 a 15 anos		42.566,91	42.566,91
	Fortalecimento de vínculo criança de 06 a 15 anos			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	258.415,30	258.415,30
08 244 0801	Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF	0,00	21.196,17	21.196,17
08 244 0801 2.042	Manutenção BPC na Escola		1.000,00	1.000,00
	Manutenção BPC na Escola			
08 244 0801 2.043	Manutenção do Projeto Estação Família		20.196,17	20.196,17
	Manutenção do Projeto Estação Família			

- continua -

- continuação -

08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social	0,00	5.714,88	5.714,88
08 244 0803 1.016	Construção e reforma do CRAS			0,00
	Construção e reforma do CRAS			
08 244 0803 2.044	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		5.714,88	5.714,88
	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS			
08 244 0809	Gestão do Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 244 0809 1.017	Implantação da Cozinha Comunitária			0,00
	Implantação da Cozinha Comunitária			
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	0,00	107.109,38	107.109,38
08 244 0811 2.045	Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Família-IGD/PBF		98.405,30	98.405,30
	Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Família-IGD/PBF			
08 244 0811 2.046	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Natalidade/Funerário/Calamidade Pública		8.704,08	8.704,08
	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Natalidade/Funerário/Calamidade Pública			
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	124.394,87	124.394,87
08 244 0815 2.047	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
08 244 0815 2.048	Manutenção do Projeto Social PCD/PSB (Recursos STDS/Convênios)			0,00
	Manutenção do Projeto Social PCD/PSB (Recursos STDS/Convênios)			
08 244 0815 2.049	Manutenção dos Serviços Socioassistenciais Dirigidos a Família-PAIF/CRAS		124.394,87	124.394,87
	Manutenção dos Serviços Socioassistenciais Dirigidos a Família-PAIF/CRAS			
TOTAL		0,00	962.247,31	962.247,31

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


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

Solange Neri de Lima
SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Social

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

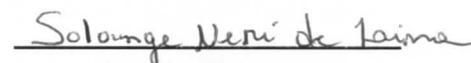
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 Fund. da Criança e Adolescência - FMDCA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	65.062,39	65.062,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.062,39	65.062,39
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos	0,00	1.146,60	1.146,60
08 243 0802 2.050	Manutenção dos Programas e Projetos voltados a Infância e Adolescente		1.146,60	1.146,60
	Manutenção dos Programas e Projetos voltados a Infância e Adolescente			
08 243 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	63.915,79	63.915,79
08 243 0815 2.051	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente		63.915,79	63.915,79
	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente			
TOTAL		0,00	65.062,39	65.062,39

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 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

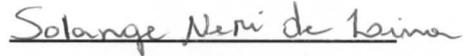
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Fundo Mun. dos Direitos do Idoso - FMDI 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 2.053	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 2014.


 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 2014

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balço 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

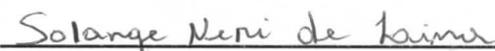
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	962.247,31	962.247,31
08 122	Administração Geral	0,00	622.268,54	622.268,54
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	622.268,54	622.268,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.220,54	20.220,54
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	0,00	20.220,54	20.220,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	61.342,93	61.342,93
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	61.342,93	61.342,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	258.415,30	258.415,30
08 244 0801	Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF	0,00	21.196,17	21.196,17
08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	0,00	5.714,88	5.714,88
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	0,00	107.109,38	107.109,38
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	124.394,87	124.394,87
TOTAL		0,00	962.247,31	962.247,31

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL



SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

ARTIGO 6 – INCISO III

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

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

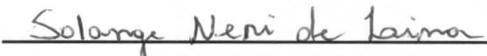
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	3.000,00	12.432,46	9.432,46				
Transferências Correntes	542.000,00	295.747,08	-246.252,92		1.337.570,00	962.247,31	-375.322,69
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	545.000,00	308.179,54	-236.820,46	SOMA	1.337.570,00	962.247,31	-375.322,69
DÉFICIT	792.570,00	654.067,77	-138.502,23	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.337.570,00	962.247,31	-375.322,69	TOTAL	1.337.570,00	962.247,31	-375.322,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	12.432,46	Assistência Social	962.247,31
Transferências Correntes	295.747,08		
subtotal orçamentária	308.179,54	subtotal orçamentária	962.247,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	70.406,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	70.406,36	SALARIO FAMILIA - FMAS	7.770,86
		subtotal	7.770,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	65.500,61
SALARIO FAMILIA - FMAS	7.770,86	subtotal	65.500,61
subtotal	7.770,86	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMAS	965,46
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMAS	965,46	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	17.684,74
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	17.684,74	FALTAS - FMAS	1.278,96
FALTAS - FMAS	1.091,16	I.R.P.F. - FMAS	10.255,47
I.R.P.F. - FMAS	6.583,14	I.R.P.J. - FMAS	359,67
I.R.P.J. - FMAS	359,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	45.749,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	47.726,41	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS	9.543,89
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.866,50	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMAS	142,64
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	793,11	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	793,11
subtotal	83.070,19	subtotal	86.773,10
subtotal extra-orçamentária	90.841,05	subtotal extra-orçamentária	160.044,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FUNDEB	501,75	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	59.677,92
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	705.561,44	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FUNDEB	501,75
subtotal	706.063,19	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	556,03
subtotal transferências recebidas	706.063,19	subtotal	60.735,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	60.735,70
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.093-8 (FMAS)	1.702,83	BANCOS	
BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF)	41,63	BB.....5.093-8 (FMAS)	2.360,82
BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB)	269,27	BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF)	41,63
		BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB)	286,61
		BB.....7.716-X (FMAS/PBT)	199,40

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

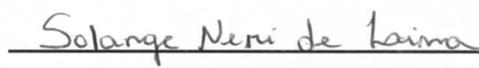
Solange Neri de Lima
SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc
- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....7.716-X (FMAS/PBT)	170,99	BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	32.614,04
BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	52.757,52	BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	18.298,70
BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	15.523,76	BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	28.208,54
BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	20.200,08	BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	13.565,35
BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	13.023,30	BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	19.958,03
BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	31.195,84	BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	7.943,12
BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	6.203,58	BB.....10.766-2 (FMAS/BPC)	2.847,63
BB.....11.162-7 (FMAS/ESTACÃO FAMILI)	10.337,26	BB.....11.339-5 (FMAS/BEN. EVENTUAIS)	8.276,67
BB.....11.339-5 (FMAS/BEN. EVENTUAIS)	7.540,66	BB.....11.340-9 (FMAS/PMUCAMBO SCFV)	333,29
subtotal	158.966,72	BB.....11.664-5 (FMAS/SCFV P. IDOSA)	16.240,80
subtotal saldos anteriores	158.966,72	BB.....11.704-8 (FMAS/ESTACÃO FAMILI)	254,65
		subtotal	151.429,28
		subtotal saldos atuais	151.429,28
TOTAL RECEITAS	1.334.456,86	TOTAL DESPESAS	1.334.456,86

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


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 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.093-8 (FMAS)	2.360,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	861,00
BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF)	41,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.180,00
BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB)	286,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	4.829,93
BB.....7.716-X (FMAS/PBT)	199,40	subtotal restos a pagar - despesas não pr	6.870,93
BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	32.614,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	18.298,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	73.678,38
BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	28.208,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	700,00
BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	13.565,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	13.150,10
BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	19.958,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	65.576,43
BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	7.943,12	subtotal restos a pagar - despesas proces	153.104,91
BB.....10.766-2 (FMAS/BPC)	2.847,63	DEPÓSITOS	
BB.....11.339-5 (FMAS/BEN. EVENTUAIS)	8.276,67	CONSIGNAÇÕES	
BB.....11.340-9 (FMAS/PMUCAMBO SCFV)	333,29	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	663,02
BB.....11.664-5 (FMAS/SCFV P. IDOSA)	16.240,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMAS	35.789,63
BB.....11.704-8 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILI)	254,65	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMAS	150,87
subtotal bancos	151.429,28	subtotal consignações	36.603,52
REALIZÁVEL		subtotal passivo financeiro	196.579,36
DEVEDORES DIVERSOS			
ISS A RECEBER - FMAS - FMAS	14,51		
subtotal devedores diversos	14,51		
subtotal ativo financeiro	151.443,79		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - FMAS	80.268,22		
subtotal bens móveis	80.268,22		
subtotal ativo permanente	80.268,22		
TOTAL ATIVO REAL	231.712,01	TOTAL PASSIVO REAL	196.579,36
		ATIVO REAL LÍQUIDO	35.132,65
TOTAL ATIVO	231.712,01	TOTAL PASSIVO	231.712,01

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

Solange Neri de Lima
 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	12.432,46	Pessoal e Encargos Sociais	444.855,99
Transferências Correntes	295.747,08	Outras Despesas Correntes	500.093,32
		Despesas de Capital	
		Investimentos	17.298,00
	subtotal		subtotal
	308.179,54		962.247,31
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.298,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	59.677,92
	subtotal		subtotal
	17.298,00		59.677,92
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	705.005,41		
	subtotal		
	705.005,41		
R E S U M O			
T O T A L.....	1.030.482,95	SUPERÁVIT.....	8.557,72
		T O T A L.....	1.030.482,95

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

NOTAS EXPLICATIVAS

PGG FMAS- MUCAMBO – 01/01/2014 A 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2014

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

1 - Demonstrações Contábeis

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

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

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

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

2 -Das Práticas Contábeis

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

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

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

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

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

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

PGG FMAS- MUCAMBO – 01/01/2014 A 31/12/2014

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

4.1 - Dos Restos A Pagar Processados:

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

4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados

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

4.3- Bens Móveis/Imóveis:

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

5- Das Contas do Balanço Patrimonial

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

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

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

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

6- Do Balanço Orçamentário

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

7- Resultado Patrimonial no exercício de 2014

O resultado patrimonial apresentou um Ativo Real Líquido de R\$ 35.132,65 (Trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balço 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

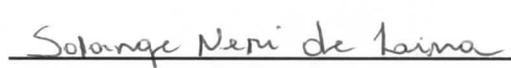
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	962.247,31	962.247,31
08 122	Administração Geral	0,00	622.268,54	622.268,54
08 122 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	622.268,54	622.268,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.220,54	20.220,54
08 241 0804	Serviços Socio educativos para Idosos e Famílias	0,00	20.220,54	20.220,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	61.342,93	61.342,93
08 243 0802	Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	61.342,93	61.342,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	258.415,30	258.415,30
08 244 0801	Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF	0,00	21.196,17	21.196,17
08 244 0803	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	0,00	5.714,88	5.714,88
08 244 0811	Benefícios sociais e de transferência de renda	0,00	107.109,38	107.109,38
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	124.394,87	124.394,87
TOTAL		0,00	962.247,31	962.247,31

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL



SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

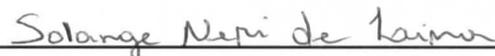
Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

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

BALANÇO GERAL

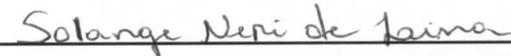
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


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

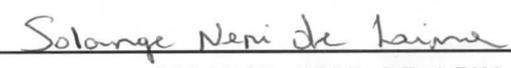
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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	962.247,31	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	962.247,31	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

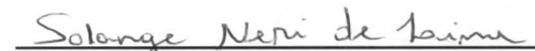
Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Em R\$ 1,00

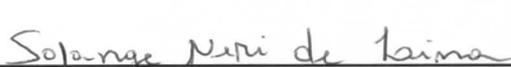
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



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

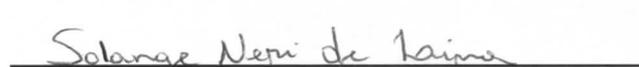
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 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

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Solange Neri de Lima
SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Soc

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

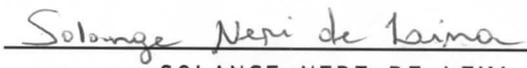
Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Soc

ARTIGO 6 – INCISO IV

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Mucambo

Órgão: Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Unidade orçamentária: 07.01

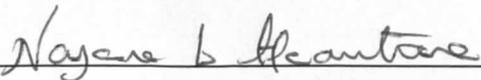
Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

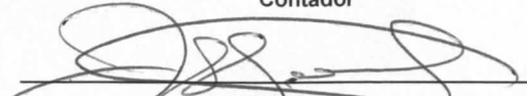
Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
SEM MOVIMENTAÇÃO								

Responsavel pelo controle interno

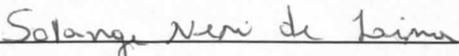


Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador


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

Gestor



Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalves Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



Solange Neri de Lima
Secretaria de Trabalho e Assistência Social

ARTIGO 6 – INCISO V

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Órgão: Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

Unidade orçamentária: 07.01

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

Solange Neri de Lima

Solange Neri de Lima

Secretaria de Trabalho e Assistencia Social

ARTIGO 6 – INCISO VI

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

Unidade orçamentária: 07.01

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador

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

Gestor

Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

Solange Neri de Lima

Solange Neri de Lima

Secretaria de Trabalho e Assistencia Social

ARTIGO 6 – INCISO VII

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Unidade orçamentária: 07.01

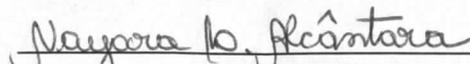
Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

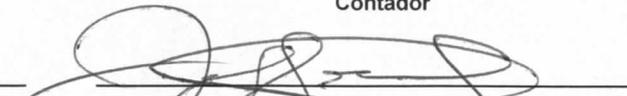
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

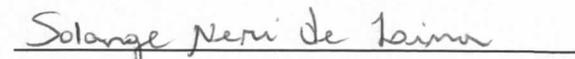
Responsavel pelo controle interno


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
Matrícula: 1539

Contador


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

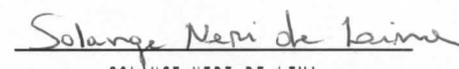
Gestor


Solange Neri de Lima
Matrícula: 1530

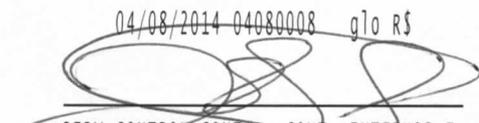
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07.01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08.122.0815.2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/12/2014	05120014 ord R\$	1.425,93	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	1.425,93
			TOTAL CLASSIF..	1.425,93
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/06/2014	02060075 glo R\$	4.760,00	A S PAIVA FILHO-ME	2.040,00
02/06/2014	02060077 glo R\$	5.120,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	640,00
			TOTAL CLASSIF..	2.680,00
07.01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08.244.0811.2.045	Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Família-IGD/PBF			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/07/2014	03070009 glo R\$	4.344,00	SARALYNE AGUIAR PORTELA	724,00
			TOTAL CLASSIF..	724,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				4.829,93

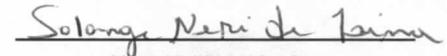
Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Social

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 122 0815 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	01/09/2014 01090042 est R\$	42.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSI	9.601,41
	01/12/2014 01120032 est R\$	1.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSI	1.124,59
			TOTAL CLASSIF..	10.726,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/09/2014 01090041 est R\$	51.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSI	6.532,07
	01/12/2014 01120031 est R\$	6.650,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSI	6.617,93
			TOTAL CLASSIF..	13.150,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	08/12/2014 08120005 ord R\$	100,00	EDIVANDO ALCANTARA PARENTE	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01/10/2014 01100006 glo R\$	300,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	300,00
	15/12/2014 15120001 glo R\$	430,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	430,00
	30/12/2014 30120004 glo R\$	57,00	ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE-ME	57,00
			TOTAL CLASSIF..	787,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/09/2014 01090027 glo R\$	16.000,00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/01/2014 02010058 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29,96
	03/02/2014 03020017 glo R\$	6.490,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	590,00
	11/02/2014 11020006 est R\$	15.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	834,12
	03/04/2014 03040017 glo R\$	3.000,00	E. F. XAVIER CONTABILIDADE-ME	3.000,00
	02/06/2014 02060065 glo R\$	17.360,00	SERV CONTROL CONTAB, CONT, INTERNOS E ASS. P	2.480,00
	02/06/2014 02060070 glo R\$	10.528,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	3.008,00
	02/06/2014 02060077 glo R\$	5.120,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	2.560,00
	31/07/2014 31070001 ord R\$	553,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	553,60
	13/10/2014 13100013 ord R\$	463,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	463,60
	30/10/2014 30100005 glo R\$	2.798,60	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	2.798,60
	17/12/2014 17120002 glo R\$	1.995,20	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	1.995,20
			TOTAL CLASSIF..	18.313,08
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 241 0804 2.037 Fortalecimento de vínculos Pessoa Idosa				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	04/08/2014 04080008 glo R\$	3.620,00	SANDY LOURENÇO DE SANTANA	724,00


 SERV CONTROL CONTAB, CONT, INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 SOLANGE NERI DE LIMA
 Secretária de Trabalho e Assist. Socia

Ceará

Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Orgão: 07-Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social Unid. orç.: 01-Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2014

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				724,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 243 0802 2.039	Manutenção dos Serviços Socioassistencia is Dirigidos a Criança de 0 a 6 anos/PSB			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
22/12/2014	22120003	glo R\$ 4.250,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CONFECÇÕES-ME	4.250,00
TOTAL CLASSIF..				4.250,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 243 0802 2.041	Fortalecimento de vínculo criança de 06 a 15 anos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
19/12/2014	19120006	glo R\$ 1.420,35	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	1.420,35
TOTAL CLASSIF..				1.420,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
04/08/2014	04080009	glo R\$ 3.620,00	MARCIA RIBEIRO DA SILVA	724,00
05/12/2014	05120002	glo R\$ 1.600,00	DANIELA ALCANTARA RIBEIRO	144,00
10/12/2014	10120006	ord R\$ 1.200,00	CLEBER ALVES	1.200,00
TOTAL CLASSIF..				2.068,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 244 0803 2.044	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
20/11/2014	20110007	ord R\$ 120,00	FRANCISCO EMMANUEL MIRANDA DE SOUSA-ME	120,00
TOTAL CLASSIF..				120,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 244 0811 2.045	Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Família-IGD/PBF			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/07/2014	03070004	glo R\$ 2.172,00	FRANCISCO FABIO DAMASCENO	362,00
03/07/2014	03070005	glo R\$ 2.172,00	ANTONIA FABIOLA AZEVEDO LOPES	362,00
03/07/2014	03070006	glo R\$ 2.172,00	SAMARA RODRIGUES LIMA NERES	362,00
03/07/2014	03070007	glo R\$ 2.172,00	LIDIANE AGUIAR PONTE	362,00
03/07/2014	03070008	glo R\$ 2.172,00	MARCIA MELO DE ALCANTARA	362,00
07/07/2014	07070002	glo R\$ 4.344,00	MARCIANO ARAUJO DA SILVA	724,00
04/08/2014	04080007	glo R\$ 3.620,00	FRANCIELMA DA COSTA PACIFICO NERI	724,00
01/12/2014	01120044	glo R\$ 1.600,00	ALICE PONTE MARQUES	1.600,00
TOTAL CLASSIF..				4.858,00
07 01. Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS				
08 244 0815 2.049	Manutenção dos Serviços Socioassistencia Dirigidos a Família-PAIF/CRAS			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
02/06/2014	02060085	est R\$ 24.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF	1.672,00



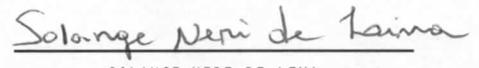
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	01120033	est R\$	2.180,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF	2.176,00
				TOTAL CLASSIF..	3.848,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
23/12/2014	23120012	ord R\$	1.212,00	FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA MENEZES	1.212,00
				TOTAL CLASSIF..	1.212,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					65.576,43

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Socia

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2013							
	01020010	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			31/01/2014 31010009	R\$	137,01	FMAS	013102
	01110019	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			29/01/2014 29010028	R\$	8,42	FMAS	100164
	01110040	07 06. 08 122 0815 2.040 3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
			10/01/2014 10010023	R\$	20.495,82	FMAS	005858
				R\$	1.616,31	EMPRESTIMO	10010061
				R\$	2.129,40	INSS	10010062
				R\$	118,47	I. R. P. F.	10010063
				R\$	101,70	Faltas/ded	10010064
				R\$	70,90	SINDICATO	10010065
			10/01/2014 10010024	R\$	3.791,06	BFSUAS.	005858
				R\$	88,22	EMPRESTIMO	10010066
				R\$	354,72	INSS	10010067
			10/01/2014 10010025	R\$	2.543,82	PBFI.	005858
				R\$	184,05	EMPRESTIMO	10010068
				R\$	318,24	INSS	10010069
				R\$	31,89	I. R. P. F.	10010070
			10/01/2014 10010026	R\$	4.093,49	PRO JOVEM.	005858
				R\$	193,78	EMPRESTIMO	10010071
				R\$	453,84	INSS	10010072
				R\$	31,89	I. R. P. F.	10010073
	02090059	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
			03/12/2014 03120025	R\$	1.940,00	FMAS	024855
				R\$	60,00	ISSQN	03120018
	02120032	07 06. 08 122 0815 2.040 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			23/01/2014 23010065	R\$	6.697,03	FMAS	012001
				R\$	1.003,80	SALARIO F.	23010092
	02120046	07 06. 08 244 0801 2.049 3.3.90.30.99	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				
			16/01/2014 16010021	R\$	1.482,50	est.famil	049437
	02120048	07 06. 08 244 0801 2.049 3.3.90.30.99	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				
			16/01/2014 16010022	R\$	667,80	est.famil	049437
	02120049	07 06. 08 244 0801 2.049 3.3.90.30.99	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				
			16/01/2014 16010023	R\$	489,02	est.famil	049437
	02120050	07 06. 08 244 0801 2.049 3.3.90.30.99	COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP				
			16/01/2014 16010025	R\$	1.953,30	est.famil	030012
	03120014	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99	ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			27/01/2014 27010045	R\$	575,00	FMAS	012701
	03120015	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.14.00	JOSE MOREIRA BARROSO				
			30/01/2014 30010025	R\$	50,00	FMAS	006860
	06120002	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.30.99	ROZALINA FERREIRA DE AGUIAR - ME				
			10/01/2014 10010034	R\$	592,33	est.famil	006709
	15040015	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.36.99	JOSE ADAILSON MELO AGUIAR				
			10/01/2014 10010031	R\$	3.933,90	FMAS	007820
				R\$	150,00	ISSQN	10010078
				R\$	458,61	I. R. P. F.	10010079
				R\$	457,49	INSS	10010080
	15040016	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.30.99	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA				
			16/01/2014 16010024	R\$	1.760,80	FMAS	051519
	16120012	07 06. 08 244 0801 2.049 3.3.90.36.99	FRANCISCO JANCE DA SILVA				
			06/01/2014 06010005	R\$	250,26	PBVII.	010601

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI	
				R\$	7,74	ISSQN	06010005	
17120009	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.14.00		JOSÉ MOREIRA BARROSO					
			30/01/2014	30010026	R\$	50,00	FMAS	006860
19040008	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99		A S PAIVA FILHO-ME					
			23/01/2014	23010039	R\$	811,75	FMAS	010086
					R\$	12,75	I.R.R.F.	23010056
					R\$	25,50	ISSQN	23010057
19040009	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME					
			20/01/2014	20010019	R\$	1.000,00	FMAS	008696
19120009	07 06. 08 244 0812 2.053 4.4.90.52.99		FRANCISCO EMMANUEL MIRANDA DE SOUSA-ME					
			06/01/2014	06010007	R\$	270,00	BFSUAS.	006639
19120010	07 06. 08 244 0812 2.053 3.3.90.30.99		FRANCISCO EMMANUEL MIRANDA DE SOUSA-ME					
			06/01/2014	06010007	R\$	130,00	BFSUAS.	006639
23120010	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÕES					
			30/01/2014	30010023	R\$	1.280,99	LEGAIS	001482
					R\$	19,51	FMAS	30010031
					R\$		I.R.R.F.	
23120011	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÕES					
			30/01/2014	30010022	R\$	1.733,11	LEGAIS	001482
					R\$	26,39	FMAS	30010030
					R\$		I.R.R.F.	
30120008	07 06. 08 122 0815 2.040 3.3.90.39.99		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÕES					
			30/01/2014	30010021	R\$	835,28	LEGAIS	001482
					R\$	12,72	FMAS	30010029
					R\$		I.R.R.F.	
					R\$	65.500,61		
			SUB-TOTAL....R\$					
TOTAL GERAL..R\$						65.500,61		

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalves Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



Solange Neri de Lima
Secretaria de Trabalho e Assistência Social

ARTIGO 6 – INCISO VIII

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalves Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Mucambo

Exercício: 2014

Orgão: Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

Unidade orçamentária: 07.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor

Nayara Lima Alcântara

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

[Handwritten Signature]

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

Solange Neri de Lima

Solange Neri de Lima
Secretaria de Trabalho e Assistência Social

ARTIGO 6 – INCISO IX

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

IN 03/13
 MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2014
ÓRGÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2014 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 188.897,59 (Cento e oitenta e oito mil oitocentos e noventa e sete e cinquenta e nove centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

03. Total Geral (1+2) R\$ 188.897,59 (Cento e oitenta e oito mil oitocentos e noventa e sete e cinquenta e nove centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>NA</i>	ASS.:		Solange Neri de Lima
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Solange Neri de Lima</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

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

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

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

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

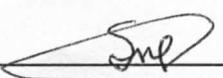
- b) BANCOS....: R\$ 188.897,59 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Janeiro de 2014.



SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Social

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2014
ÓRGÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

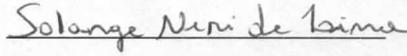
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2014 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 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 N°	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

03. 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).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		Solange Neri de Lima
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

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

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

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

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

b) BANCOS...: R\$ 151.429,28 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



SOLANGE NERI DE LIMA
Secretária de Trabalho e Assist. Social

ARTIGO 6 – INCISO X

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

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.093-8 (FMAS)	7.375,05		7.375,05
BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF)	41,63		41,63
BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB)	270,58		270,58
BB.....7.716-X (FMAS/PBT)	171,82		171,82
BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	48.620,45		48.620,45
BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	17.105,98		17.105,98
BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	23.552,81		23.552,81
BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	12.803,99		12.803,99
BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	26.984,95		26.984,95
BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	6.233,78		6.233,78
BB.....11.162-7 (FMAS - EST. FAMÍLIA)	396,12		396,12
BB.....11.339-5 (FMAS- BEN. EVENTUAIS)	7.577,37		7.577,37
BB.....11.340-9 (FMAS-PMUCAMBO SCFV)	37.763,06		37.763,06
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	188.897,59	0,00	188.897,59

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO GERAL

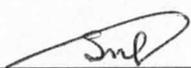
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2014

CONTA: 5.093-8 (FMAS)

AGÊNCIA: 3920-9 (FME)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	6.917,42
3-	débito indevido a regularizar: 121302	R\$	466,05
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque nº	CREDOR		
100.164	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	R\$	8,42
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	8,42
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	7.375,05

MUCAMBO -CE., 31 de JANEIRO de 2014


SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIA


THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A336061457077538005
06/02/2014 15:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		- Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.098.293	4,00 D	
		Tarifa referente a 02/01/2014			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
08/01/2014		Cheque	100.161	88,45 D	
08/01/2014		Cheque	100.162	151,51 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	239,96 C	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	21.376,78 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
		10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	21.376,78 D	
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	608,61 D	
		10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/01/2014		- Transferência on line	553.925.000.007.820	3.933,90 D	
		10/01 3925 7820-4 JOSE ADAILSON			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	457,49 D	0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
		13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.545	101,70 D	
		13/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.008.415	70,90 D	
		13/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	118,47 D	
		13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	1.616,31 D	
13/01/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.062.984	7,40 D	
		Tarifa referente a 13/01/2014			
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,22 D	0,00 C
16/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	1.770,00 C	
		16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	93,00 C	
		16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
16/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.051.519	1.853,80 D	
		16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9,20 D	0,00 C
20/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
		20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
		20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/01/2014		- Transferência on line	553.925.000.008.696	1.000,00 D	
		20/01 3925 8696-7 COPY NET SERVIC			
20/01/2014		- INSS Arrecadação	12.001	6.697,03 D	
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
20/01/2014		- INSS Arrecadação	12.002	3.256,20 D	
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
20/01/2014		Cheque Compensado	100.163	2.910,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.707,13 C	2.156,10 D
21/01/2014	20/01/2014	Cheque Devolv sem Fundos	100.163	2.910,00 C	
21/01/2014		Transferência	6.777.114.020.100	6.000,00 C	
21/01/2014	20/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	4.707,13 D	
21/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.953,23 C	

21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/01/2014	- Tarifa Devol de Cheque	810.220.700.058.497	21,50 D	
	Tarifa referente a 21/01/2014			
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	0,00 C
23/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
	23/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
23/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.543	1.500,00 C	
	23/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
23/01/2014	- Transferência on line	553.140.000.010.086	811,75 D	
	23/01 3140 10086-2 A S PAVA FILH			
23/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.545	187,80 D	
	23/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
23/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	22,05 D	
	23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	3.672,33 D	
	23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	1.797,98 D	
	23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	38,25 D	
	23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014	Cheque Compensado	100.163	2.910,00 D	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.940,16 C	0,00 C
27/01/2014	- Pagamento de Título	12.701	575,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	575,00 C	0,00 C
29/01/2014	- Transferência on line	550.085.000.053.777	880,00 D	
	29/01 0085 53777-2 CENTRO DE SERV			
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
	30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
	30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/01/2014	- Transferência on line	553.515.000.001.482	3.849,38 D	
	30/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.006.860	100,00 D	
	30/01 3920 6860-8 JOSE MOREIRA B			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	58,62 D	
	30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.992,00 D	0,00 C
31/01/2014	- Pagto conta telefone	13.101	283,61 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2014	- Pagto conta telefone	13.102	137,01 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	420,62 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538017
06/02/2014 15:06:49

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.386,74			1.659,514888		
03/01/2014	RESGATE	4,00			1,512563	2,644518190	1.658,002325
	Aplicação 20/12/2013	4,00			1,512563		
08/01/2014	RESGATE	239,96			90,681757	2,646177231	1.567,320568
	Aplicação 20/12/2013	239,96			90,681757		
10/01/2014	APLICAÇÃO	457,49			172,812826	2,647315064	1.740,133394
13/01/2014	APLICAÇÃO	85,22			32,184306	2,647874328	1.772,317700
16/01/2014	APLICAÇÃO	9,20			3,472344	2,649506877	1.775,790044
20/01/2014	RESGATE	4.707,13			1.775,790044	2,650729633	
	Aplicação 20/12/2013	3.434,11			1.295,533434		
	Aplicação 30/12/2013	720,43			271,787134		
	Aplicação 10/01/2014	458,08			172,812826		
	Aplicação 13/01/2014	85,31			32,184306		
	Aplicação 16/01/2014	9,20			3,472344		
21/01/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.263,005375	2,651341470	2.263,005375
21/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	4.707,13			1.775,790044	2,651341470	4.038,795419
21/01/2014	RESGATE	3.953,23			1.491,374280	2,651341470	2.547,421139
	Aplicação 20/12/2013	3.434,11			1.295,533434		
	Aplicação 30/12/2013	519,12			195,840846		
22/01/2014	RESGATE	21,50			8,107236	2,651952032	2.539,313903
	Aplicação 30/12/2013	21,50			8,107236		
23/01/2014	RESGATE	2.940,16			1.108,425077	2,652556372	1.430,888826
	Aplicação 30/12/2013	179,95			67,839052		
	Aplicação 10/01/2014	458,40			172,812826		
	Aplicação 13/01/2014	85,37			32,184306		
	Aplicação 16/01/2014	9,21			3,472344		
	Aplicação 21/01/2014	2.207,23			832,116549		
27/01/2014	RESGATE	575,00			216,671392	2,653788274	1.214,217434
	Aplicação 21/01/2014	575,00			216,671392		
29/01/2014	RESGATE	880,00			331,448115	2,655015856	882,769319
	Aplicação 21/01/2014	880,00			331,448115		
30/01/2014	APLICAÇÃO	4.992,00			1.879,780363	2,655629400	2.762,549682
31/01/2014	RESGATE	420,62			158,350665	2,656256600	2.604,199017
	Aplicação 21/01/2014	420,62			158,350665		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.917,42			2.604,199017		2.604,199017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.386,74
APLICAÇÕES (+)	11.543,91
RESGATES (-)	9.034,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,24
SALDO ATUAL =	6.917,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato conta corrente

A33O161059513697053
16/05/2014 11:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2007		Saldo Anterior			41.83 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					30/05/2014
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/06/2014

OBSERVAÇÕES:

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

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

A336061457077538000
06/02/2014 15:03:19

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

CONTA: 10.484-1 (PM MUCAMBO-FMASPBF)
 AGÊNCIA:3920-9

I	BANCO DO BRASIL S/A	VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$ 0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$ 28.195,94
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 nº	CREDOR	
		R\$ 0,00
		R\$
	Total Cheque em Trânsito	R\$ 0,00
6-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	R\$ 28.208,54

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014


 SOLANGE NERI DE LIMA
 SECRETÁRIO


 THAIS AGUIAR PARENTE
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H071218766099027
07/01/2015 12:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10484-1 PMUCAMBOFMASPBF1
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.355.547	377,75 D	
		02/12 1369 355547-X COML DE MIUDEZ			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	377,75 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.007.951	261,90 D	
		08/12 3920 7951-0 MARCELO LOPES			
08/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	8,10 D	
		08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	7,80 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	252,20 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.129.282	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	267,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099043
07/01/2015 12:41:03

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10484-1 PMUCAMBOFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.940,96			10.346,018072		
02/12/2014	RESGATE	377,75			134,969284	2,798784946	10.211,048788
	Aplicação 17/04/2014	377,75			134,969284		
08/12/2014	RESGATE	270,00			96,367525	2,801773716	10.114,681263
	Aplicação 17/04/2014	270,00			96,367525		
10/12/2014	RESGATE	267,80			95,529257	2,803329679	10.019,152006
	Aplicação 17/04/2014	267,80			95,529257		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.195,94			10.019,152006		10.019,152006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.940,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	915,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,53
SALDO ATUAL =	28.195,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099000
07/01/2015 12:37:24

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10485-x
Período solicitado	12/2014
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099044
07/01/2015 12:41:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10485-X PMUCAMBOFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.483,89			4.820,314397		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.565,35			4.820,314397		4.820,314397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.483,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,46
SALDO ATUAL =	13.565,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099000
07/01/2015 12:37:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10486-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099045
07/01/2015 12:41:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10486-8 PMUCAMBOFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.838,18			7.091,889900		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.958,03			7.091,889900		7.091,889900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.838,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,85
SALDO ATUAL =	19.958,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099030
07/01/2015 12:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	10.287	2.250,00 C	2.250,00 C
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099046
07/01/2015 12:41:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.655,82			2.021,882284		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.250,00			800,629161	2,810289843	2.822,511445
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.943,12			2.822,511445		2.822,511445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.655,82
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,30
SALDO ATUAL =	7.943,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

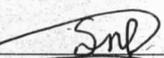
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

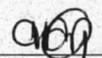
CONTA: 7.716-x (PM MUCAMBO-FMASPBT)
AGÊNCIA:3920-9

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	182,00
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 nº	CREDOR	R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
6-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	R\$	199,40

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014



SOLANGE NERI DE LIMA
SECRETÁRIO



THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H071218766099023
07/01/2015 12:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.480.001	17,40 C	
01/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	17,40 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099040
07/01/2015 12:40:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	180,91			64,671411		
31/12/2014	SALDO ATUAL	182,00			64,671411		64,671411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	182,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

1927

A33H071218766099025
07/01/2015 12:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.357	644,36 D	
		10/12 3920 10357-8 SARALYNE AGUIA			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.391	644,36 D	
		10/12 3920 10391-8 MARCIANO ARAUJ			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	21,72 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,86 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.970	322,18 D	
		10/12 3920 10970-3 FRANCISCO FABI			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.011.051	322,18 D	
		10/12 3920 11051-5 SAMARA RODRIGU			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.011.067	322,18 D	
		10/12 3920 11067-1 MARCIA MELO DE			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.011.093	322,18 D	
		10/12 3920 11093-0 LIDIANE AGUIAR			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.011.102	322,18 D	
		10/12 3920 11102-3 ANTONIA F AZEV			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.997,36 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.120	6.104,53 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.008.968	3.700,94 D	
		11/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.403,59 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	48,00 D	
		18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
18/12/2014		+ Transferência on line	553.925.000.006.414	1.408,00 D	
		18/12 3925 6414-9 ALICE PONTE MA			
18/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.232,00 D	
		18/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.688,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.037.524	9.905,00 D	
		23/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.905,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099041
07/01/2015 12:40:36

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.548,36			16.282,947002		
10/12/2014	RESGATE	2.997,36			1.069,214236	2,803329679	15.213,732766
	Aplicação 13/02/2014	1.429,48			509,921342		
	Aplicação 26/03/2014	1.567,88			559,292894		
11/12/2014	APLICAÇÃO	2.403,59			857,184121	2,804053340	16.070,916887
18/12/2014	RESGATE	2.688,00			957,288800	2,807930063	15.113,628087
	Aplicação 26/03/2014	2.688,00			957,288800		
23/12/2014	RESGATE	9.905,00			3.524,547486	2,810289843	11.589,080601
	Aplicação 26/03/2014	2.713,46			965,544978		
	Aplicação 13/05/2014	6.649,14			2.365,997399		
	Aplicação 08/07/2014	542,40			193,005109		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.614,04			11.589,080601		11.589,080601

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.548,36
APLICAÇÕES (+)	2.403,59
RESGATES (-)	15.590,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,45
SALDO ATUAL =	32.614,04

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099026
07/01/2015 12:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	4.950,00 D	
		18/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.950,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099042
07/01/2015 12:40:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.120,09			8.265,130044		
18/12/2014	RESGATE	4.950,00			1.762,864419	2,807930063	6.502,265625
	Aplicação 05/07/2013	1.247,81			444,386410		
	Aplicação 11/07/2013	1.413,43			503,372311		
	Aplicação 19/08/2013	1.622,28			577,749827		
	Aplicação 12/09/2013	666,48			237,355871		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.298,70			6.502,265625		6.502,265625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.120,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,61
SALDO ATUAL =	18.298,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P071607327812006
07/01/2015 16:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10766-2 PMUCAMBOFMASBPC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.451	890,00 D	
		10/12 3920 10451-5 FLAVIO MARQUES			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	30,00 D	
		10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P071607327812007
07/01/2015 16:12:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10766-2 PMUCAMBOFMSBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.748,55			1.340,058117		
10/12/2014	RESGATE	920,00			328,181165	2,803329679	1.011,876952
	Aplicação 22/11/2012	920,00			328,181165		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.847,63			1.011,876952		1.011,876952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.748,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	2.847,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099000
07/01/2015 12:38:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11162-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099047
07/01/2015 12:41:57

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11162-7 PROJ ESTACAO FAMILIA/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099032
07/01/2015 12:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	12.760	750,00 C	750,00 C
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099048
07/01/2015 12:42:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.479,19			2.673,712819		
15/12/2014	APLICAÇÃO	750,00			267,322221	2,805602905	2.941,035040
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.276,67			2.941,035040		2.941,035040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.479,19
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,48
SALDO ATUAL =	8.276,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099033
07/01/2015 12:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11340-9 PMUCAMBOFMASCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE	550.085.000.054.865	1.500,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.257,99 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,72 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,72 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,72 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 11220-8 SANDY LOURENCO	553.920.000.011.220	644,36 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 11239-9 MARCIA RIBEIRO	553.920.000.011.239	644,36 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 11255-0 FRANCIELMA C P	553.920.000.011.255	644,36 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	1.068,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.129.283	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.368,03 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	26,12 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	2.150,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	184,05 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.431	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.432	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.375,77 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	48,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	1.408,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.802	3.541,08 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.106.580	7,80 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.106.581	7,80 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.012,68 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	48,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	1.408,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	144,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.105.174	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.105.175	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.615,60 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099049
07/01/2015 12:42:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11340-9 PMUCAMBOFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.155,97			6.133,035277		
04/12/2014	RESGATE	1.500,00			535,672450	2,800218679	5.597,362827
	Aplicação 15/10/2014	1.500,00			535,672450		
10/12/2014	RESGATE	6.368,03			2.271,595113	2,803329679	3.325,767714
	Aplicação 15/10/2014	6.368,03			2.271,595113		
11/12/2014	RESGATE	2.375,77			847,262770	2,804053340	2.478,504944
	Aplicação 15/10/2014	2.375,77			847,262770		
18/12/2014	RESGATE	5.012,68			1.785,186913	2,807930063	693,318031
	Aplicação 15/10/2014	5.012,68			1.785,186913		
23/12/2014	RESGATE	1.615,60			574,887321	2,810289843	118,430710
	Aplicação 15/10/2014	1.615,60			574,887321		
31/12/2014	SALDO ATUAL	333,29			118,430710		118,430710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.155,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.872,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,40
SALDO ATUAL =	333,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538029
06/02/2014 15:10:04

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.540,66			2.852,648848		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7.577,37			2.852,648848		2.852,648848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.540,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,71
SALDO ATUAL =	7.577,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K071500129140006
07/02/2014 15:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11340-9 PMUCAMBOFMASCFV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		- Ordem Bancária	6.704.928.000.124	22.500,00 C	22.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2013		Aplicação BB CDB DI	1.800.630.437.735	22.500,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M270842183313071
27/02/2014 09:26:32

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11340-9 PMUCAMBOFMASFCV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.120.817.000.124	15.000,00 C	15.000,00 C
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271012414232007
27/02/2014 10:18:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11340-9 PMUCAMBOFMASCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2014	APLICAÇÃO	15.000,00			5.666,118175	2,647315064	5.666,118175
31/01/2014	SALDO ATUAL	15.050,66			5.666,118175		5.666,118175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,66
SALDO ATUAL =	15.050,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336271012414232009
27/02/2014 10:19:42

Dados consultados

Agência 3920-9
 Conta 11340-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		22.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 1800630437735	
		valor juros		162,45
31/01		Saldo final		
		valor capital		22.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	22500,00	49,95	0,00	22549,95
31/01/2014	22500,00	212,40	0,00	22712,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
00630437735	19/12/2013	22.500,00	22.500,00	86,00	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1800630437735	212,40

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A337271351894771007
27/02/2014 13:57:12

Dados consultados

Agência 3920-9
 Conta 11340-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
19/12		Aplicação	- 1800630437735	
		valor capital		22.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1800630437735	
		valor juros		49,95
31/12		Saldo final		
		valor capital		22.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	22500,00	49,95	0,00	22549,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
800630437735	19/12/2013	22.500,00	22.500,00	86,00	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1800630437735	49,95

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.093-8 (FMAS)	2.360,82		2.360,82
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	0,00		0,00
BB.....7.491-8 (FMAS/CPBF)	41,63		41,63
BB.....7.570-1 (FMAS/EMPB)	286,61		286,61
BB.....7.716-X (FMAS/PBT)	199,40		199,40
BB.....10.482-5 (FMAS/IGD-PBFSUAS)	32.614,04		32.614,04
BB.....10.483-3 (FMAS/IGD-SUAS)	18.298,70		18.298,70
BB.....10.484-1 (FMAS/PBFI)	28.208,54		28.208,54
BB.....10.485-X (FMAS/PBVII)	13.565,35		13.565,35
BB.....10.486-8 (FMAS/PRO JOVEM)	19.958,03		19.958,03
BB.....10.614-3 (FMAS/FEAS)	7.943,12		7.943,12
BB.....10.766-2 (FMAS/BPC)	2.847,63		2.847,63
BB.....11.162-7 (FMAS/ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,00		0,00
BB.....11.339-5 (FMAS/BEN. EVENTUAIS)	8.276,67		8.276,67
BB.....11.340-9 (FMAS/PMMUCAMBO SCFV)	333,29		333,29
BB.....11.664-5 (FMAS/SCFV P. IDOSA)	16.240,80		16.240,80
BB.....11.704-8 (FMAS/ESTAÇÃO FAMÍLIA)	254,65		254,65
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	151.429,28	0,00	151.429,28



Extrato conta corrente

A33H071218766099020
07/01/2015 12:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.800,00 C ✓	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C ✓	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 6031-3 EDIVANDO A PAR	553.920.000.006.031	150,00 D ✓	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	45,12 D ✓	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	19,20 D ✓	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE	553.920.000.011.648	620,80 D ✓	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	1.458,88 D ✓	
01/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014	120.101	3.379,80 D ✓	
01/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014	120.102	3.114,16 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	83,40 D ✓	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.104	662,53 D ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.733,89 C ✓	0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2014	893.360.800.152.619	4,20 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C ✓	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	5.000,00 C ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	3.000,00 C ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	2.000,00 C ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	4.811,20 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	2.720,00 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3647 24855-X RH & ASSESSORI	553.647.000.024.855	1.940,00 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	148,80 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	60,00 D ✓	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.301	270,75 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49,25 D ✓	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	24.700,00 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	9.000,00 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	24.636,87 D ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.752,28 D ✓	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538018
06/02/2014 15:07:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUE 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

A336061457077538000
06/02/2014 15:03:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7570-1
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538020
06/02/2014 15:07:35**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 7570-1 PM MUCAMBO-EMFB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	269,27			73,679432		
31/01/2014	SALDO ATUAL	270,58			73,679432		73,679432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	270,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538000
06/02/2014 15:03:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7716-x
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538021
06/02/2014 15:07:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7716-X PMUCAMBOFMASPBT
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	170,99			46,787002		
31/01/2014	SALDO ATUAL	171,82			46,787002		46,787002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	171,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538009
06/02/2014 15:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		- Transferência on line	554.381.000.006.639	400,00 D	
		06/01 4381 6639-7 FCO EMMANUEL M			
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	3.890,54 D	
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.890,54 C	0,00 C
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	88,22 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	88,22 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538022
06/02/2014 15:08:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10482-5 PMUCAMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	52.757,52			19.958,283861		
06/01/2014	RESGATE	400,00			151,224190	2,645079465	19.807,059671
	Aplicação 10/05/2013	400,00			151,224190		
10/01/2014	RESGATE	3.890,54			1.469,617294	2,647315064	18.337,442377
	Aplicação 10/05/2013	370,26			139,860669		
	Aplicação 05/07/2013	3.520,28			1.329,756625		
13/01/2014	RESGATE	88,22			33,317291	2,647874328	18.304,125086
	Aplicação 05/07/2013	88,22			33,317291		
31/01/2014	SALDO ATUAL	48.620,45			18.304,125086		18.304,125086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.757,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.378,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,69
SALDO ATUAL =	48.620,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAÍS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538010
06/02/2014 15:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10483-3 PMUCAMBOFMA SIGD-SUAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		- Ordem Bancária	7.081.668.000.123	1.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538023
06/02/2014 15:08:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10483-3 PMUCAMBOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	15.523,76			5.872,670800		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.500,00			567,211072	2,644518190	6.439,881872
31/01/2014	SALDO ATUAL	17.105,98			6.439,881872		6.439,881872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.523,76
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,22
SALDO ATUAL =	17.105,98

valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538011
06/02/2014 15:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10484-1 PMUCAMBOFMASPFI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		- Ordem Bancária	7.068.131.000.124	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
09/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	2.511,24 C	
		09/01.3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.511,24 D	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.858	2.543,82 D	
		10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.543,82 C	0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	31,89 D	
		13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
3/01/2014		Emissão de DOC	11.301	184,05 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	215,94 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538024
06/02/2014 15:08:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10484-1 PMUCAMB OFM ASPBFI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	17.688,84			6.691,727854		
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.268,844291	2,644518190	8.960,572145
09/01/2014	APLICAÇÃO	2.511,24			948,803624	2,646743684	9.909,375769
10/01/2014	RESGATE	2.543,82			960,905649	2,647315064	8.948,470120
	Aplicação 20/09/2013	1.113,21			420,503502		
	Aplicação 24/10/2013	1.430,61			540,402147		
13/01/2014*	RESGATE	215,94			81,552209	2,647874328	8.866,917911
	Aplicação 24/10/2013	215,94			81,552209		
31/01/2014	SALDO ATUAL	23.552,81			8.866,917911		8.866,917911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.688,84
APLICAÇÕES (+)	8.511,24
RESGATES (-)	2.759,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,49
SALDO ATUAL =	23.552,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538012
06/02/2014 15:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10485-X PMUCAMBOFMA SPBVII
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	7,74 D	
		06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/01/2014		Emissão de DOC	10.601	250,26 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	258,00 C	0,00 C
27/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.001.489.200.071	5.995,82 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.995,82 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538025
06/02/2014 15:09:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10485-X PMUCAMBOFMA SPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.027,48			2.658,510232		
06/01/2014	RESGATE	258,00			97,539603	2,645079465	2.560,970629
	Aplicação 29/08/2013	258,00			97,539603		
27/01/2014	APLICAÇÃO	5.995,82			2.259,343768	2,653788274	4.820,314397
31/01/2014	SALDO ATUAL	12.803,99			4.820,314397		4.820,314397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.027,48
APLICAÇÕES (+)	5.995,82
RESGATES (-)	258,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,69
SALDO ATUAL =	12.803,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538013
06/02/2014 15:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10486-8 PMUCAMBOFMASPJOV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.758,76 C	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	4.116,85 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	358,09 C	0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	31,89 D	
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	193,78 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	225,67 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538026
06/02/2014 15:09:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10486-8 PMUCAMBOFMA SPJOV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	27.437,08			10.379,506611		
10/01/2014	RESGATE	358,09			135,265350	2,647315064	10.244,241261
	Aplicação 26/08/2013	358,09			135,265350		
13/01/2014	RESGATE	225,67			85,226854	2,647874328	10.159,014407
	Aplicação 26/08/2013	225,67			85,226854		
31/01/2014	SALDO ATUAL	26.984,95			10.159,014407		10.159,014407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.437,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	583,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,63
SALDO ATUAL =	26.984,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538000
06/02/2014 15:05:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3
Período solicitado 01/2014

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538027
06/02/2014 15:09:36

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6.203,58			2.346,827558		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.233,78			2.346,827558		2.346,827558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,20
SALDO ATUAL =	6.233,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061457077538015
06/02/2014 15:06:14

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11162-7 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			68,86 C
10/01/2014		- Transferência on line	555.663.000.006.709	592,33 D	
		10/01 5663 6709-1 ROZALINA FERRE			
10/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	476,53 C
13/01/2014	10/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.100.618.885.182	29,02 C	505,55 C
16/01/2014		- Transferência on line	551.218.000.049.437	2.639,32 D	
		16/01 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
16/01/2014		- Transferência on line	553.296.000.030.012	1.953,30 D	
		16/01 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
16/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	412,93 C
17/01/2014	16/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.100.618.885.182	136,26 C	549,19 C
27/01/2014		- Transferência on line	553.839.000.013.702	1.164,00 D	
		27/01 3839 13702-2 LUIS NERY DE F			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.570	2.328,00 D	
		27/01 3920 5570-0 LILIAN PONTE L			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	72,00 D	
		27/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
		27/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	449,19 C
28/01/2014	27/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.100.618.885.182	114,03 C	
28/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.007.070	1.164,00 D	
		28/01 3920 7070-X V LUCIA SOUSA			
28/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	363,22 C
29/01/2014	28/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.100.618.885.182	32,90 C	396,12 C
31/01/2014		S A L D O			396,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061457077538028
06/02/2014 15:09:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11162-7 PROJ ESTACAO FAMILIA/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J190852199249007
19/02/2014 08:57:47

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 11162-7 MUNICIPIO DE MUCAMBO/PREFEITURA MU
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
10/01		Resgate	- 4100618885182	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		26,84
		valor juros no mês		2,18
		valor líquido		1.029,02
16/01		Resgate	- 4100618885182	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		120,78
		valor juros no mês		15,48
		valor líquido		4.636,26
27/01		Resgate	- 4100618885182	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		93,94
		valor juros no mês		20,09
		valor líquido		3.614,03
28/01		Resgate	- 4100618885182	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		26,84
		valor juros no mês		6,06
		valor líquido		1.032,90
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A336061457077538000
06/02/2014 15:06:33

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	310,85 D ✓	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C ✓	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C ✓	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	4.000,00 C ✓	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO	550.962.000.022.558	1.792,34 D ✓	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	● 606,33 D	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	56,94 D ✓	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	84,46 D ✓	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	130,65 D ✓	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	1.236,23 D ✓	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.102	416,28 D ✓	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.425	7,80 D ✓	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.426	7,80 D ✓	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.661,17 D ✓	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	4.000,00 C ✓	
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	700,00 C ✓	
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3.000,00 C ✓	
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 0532 21230-X V DE V PRADO -	550.532.000.021.230	2.910,00 D ✓	
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	318,97 D ✓	
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	90,00 D ✓	
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON	553.925.000.007.820	3.241,03 D ✓	
15/12/2014	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.501	590,00 D ✓	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	550,00 D ✓	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line 17/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	● 606,33 C	
17/12/2014	+ Transferência on line 17/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	603,33 D ✓	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3,00 D ✓	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.800,00 C ✓	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	1.764,07 D ✓	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	121.901	2.669,06 D ✓	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	121.902	6.017,56 D ✓	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.650,69 C ✓	0,00 C
23/12/2014	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.301	673,32 D ✓	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	673,32 C ✓	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	700,00 C ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6.800,00 C ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ	553.920.000.001.736	228,00 D ✓	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.001	2.666,00 D ✓	

	GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014			
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.002	1.202,40 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014			
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.003	2.037,76 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014			
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.004	761,06 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014			
30/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.005	92,60 D ✓	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.006	341,95 D ✓	
30/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	123.007	32,40 D ✓	
30/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	123.008	39,44 D ✓	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	98,39 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099037
07/01/2015 12:39:25

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.263,69			809,241381		
01/12/2014	RESGATE	1.733,89			619,677373	2,798052785	189,564008
	Aplicação 18/11/2014	99,09			35,412458		
	Aplicação 21/11/2014	10,02			3,579494		
	Aplicação 26/11/2014	1.624,78			580,685421		
02/12/2014	RESGATE	4,20			1,500651	2,798784946	188,063357
	Aplicação 26/11/2014	4,20			1,500651		
03/12/2014	APLICAÇÃO	49,25			17,592348	2,799512555	205,655705
10/12/2014	APLICAÇÃO	310,85			110,885994	2,803329679	316,541699
11/12/2014	APLICAÇÃO	4.661,17			1.662,297194	2,804053340	1.978,838893
15/12/2014	APLICAÇÃO	550,00			196,036295	2,805602905	2.174,875188
17/12/2014	APLICAÇÃO	3,00			1,068690	2,807174914	2.175,943878
19/12/2014	RESGATE	1.650,69			587,702953	2,808714832	1.588,240925
	Aplicação 26/11/2014	479,00			170,541908		
	Aplicação 27/11/2014	49,21			17,521449		
	Aplicação 03/12/2014	49,41			17,592348		
	Aplicação 10/12/2014	311,45			110,885994		
	Aplicação 11/12/2014	761,62			271,161254		
23/12/2014	RESGATE	673,32			239,590945	2,810289843	1.348,649980
	Aplicação 11/12/2014	673,32			239,590945		
30/12/2014	APLICAÇÃO	98,39			34,971869	2,813404105	1.383,621849
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.893,79			1.383,621849		1.383,621849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263,69
APLICAÇÕES (+)	5.672,66
RESGATES (-)	4.062,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	3.893,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

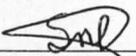
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

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\$
	Total Cheque em Trânsito	R\$ 0,00
6-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	R\$ 41,63

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014


 SOLANGE NERI DE LIMA
 SECRETÁRIO


 THAIS AGUIAR PARENTE
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H071218766099021
07/01/2015 12:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.470.001	41,63 C	
01/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	41,63 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099038
07/01/2015 12:39:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7491-8 PM MUCAMBO-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099000
07/01/2015 12:34:58

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7570-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099039
07/01/2015 12:40:08

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	7570-1 PM MUCAMBO-EMPB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	284,89			101,843516		
31/12/2014	SALDO ATUAL	286,61			101,843516		101,843516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	286,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099034
07/01/2015 12:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11664-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	2.150,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.433	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.157,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099050
07/01/2015 12:42:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.295,88			6.540,537783		
11/12/2014	RESGATE	2.157,80			769,528871	2,804053340	5.771,008912
	Aplicação 22/05/2014	2.157,80			769,528871		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.240,80			5.771,008912		5.771,008912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.295,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.157,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,72
SALDO ATUAL =	16.240,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071218766099036
07/01/2015 12:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11704-8 FMAS ESTACAO FAMILIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.021.802	3.000,00 D	
		03/12 4272 21802-2 MERCADINHO TOM			
03/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.021.802	1.484,20 D	
		03/12 4272 21802-2 MERCADINHO TOM			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.484,20 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.833	1.500,00 D	
		17/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
17/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	98,12 D	
		17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	98,12 D	
		17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	2.037,88 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.702	264,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.089.912	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.089.913	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.013,72 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	554.381.000.007.632	2.037,88 D	
		18/12 4381 7632-5 MARIA REGIANE			
18/12/2014		+ Transferência on line	554.381.000.007.632	264,00 D	
		18/12 4381 7632-5 MARIA REGIANE			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.301,88 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071218766099051
07/01/2015 12:42:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11704-8 FMAS ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.026,56			3.941,850489		
03/12/2014	RESGATE	4.484,20			1.601,778850	2,799512555	2.340,071639
	Aplicação 23/06/2014	1.439,22			514,098315		
	Aplicação 16/09/2014	3.044,98			1.087,680535		
17/12/2014	RESGATE	4.013,72			1.429,807591	2,807174914	910,264048
	Aplicação 16/09/2014	4.013,72			1.429,807591		
18/12/2014	RESGATE	2.301,88			819,778253	2,807930063	90,485795
	Aplicação 16/09/2014	561,03			199,803641		
	Aplicação 30/09/2014	1.740,85			619,974612		
31/12/2014	SALDO ATUAL	254,65			90,485795		90,485795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.026,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.799,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	254,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARTIGO 6 – INCISO XI

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



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



PORTARIA 326/2014

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

RESOLVE:

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

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Membro: Francisco Orécio de Almeida Aguiar
Membro: Natália Santos de Sousa

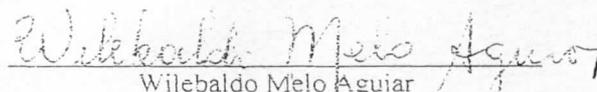
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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

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

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

Mucambo – CE, 20 de Maio de 2014


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal



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



PORTARIA 327/2014 de 21 de Maio de 2014

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

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

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

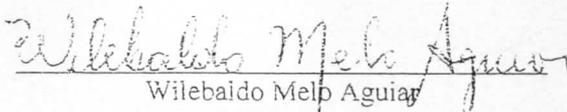
Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

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

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

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

Mucambo – CE, 21 de Maio de 2014


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO XII

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Unidade orçamentária: 07.01

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo preenchimento:

Francisco Marcos Costa de Andrade

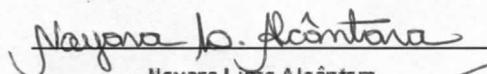
Matricula: CRC 13006

Cargo: Contador

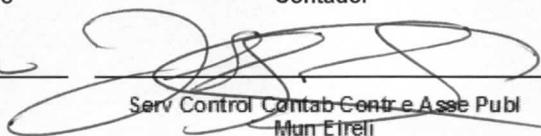
Responsavel pelo controle interno

Contador

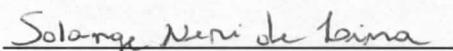
Gestor



Nayara Lima Alcântara
CRC: 1539



Serv Control Contab Contr e Assé Publ
Mun Eireti
CRC: 603



Solange Neri de Lima
Matricula: 1530

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

Solange Neri de Lima

Solange Neri de Lima

Secretaria de Trabalho e Assistencia Social

ARTIGO 9 – INCISO II

**Normas que regulam a Gestão do Fundo Municipal de
Assistência Social**

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

Solange Neri de Lima, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

Solange Neri de Lima

Solange Neri de Lima

Secretaria de Trabalho e Assistência Social

ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho Municipal de Assistência Social

RELATÓRIO ANEXO