



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

ÍNDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 5** **(01/01/2015 a 30/01/2015)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

Pentecoste, 18 de maio de 2015.

Of. Nº 20150518-1/FMAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

NIRLEY SALES MARTINS

Ex-Secretária de Ação Social e Cidadania
CPF: 244.226.733-00

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Portaria nº. 015/13.

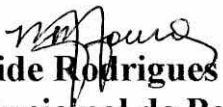
A Prefeita Municipal de Pentecoste Senhora **Maria Ivoneide Rodrigues de Moura**, no uso de suas atribuições conferidas pelo o Art. 74 inciso IX da Lei Orgânica do Município:

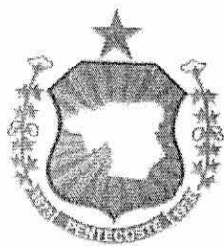
RESOLVE;

Nomear **NIRLEY SALES MARTINS**, para exercer o Cargo de **SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**, com a incumbência de além das atribuições inerentes ao cargo, representar os interesses do município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste, 02 de janeiro de 2013.


Maria Ivoneide Rodrigues de Moura
Prefeita Municipal de Pentecoste



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

ADMINISTRAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO
GABINETE DA PREFEITA

Portaria nº 016/2015

A PREFEITA MUNICIPAL DE PENTECOSTE ESTADO DO CEARÁ, Senhora Maria Ivoneide Rodrigues de Moura, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 74 inciso IX, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o que determina a Lei nº 710/13, de 04/07/2013.

RESOLVE:

Exonerar **NIRLEY SALES MARTINS**, do Cargo de **SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**, a partir desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em 02 de fevereiro de 2015.


Maria Ivoneide Rodrigues de Moura

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

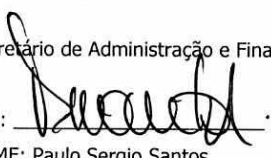
PENTECOSTE

Município: PENTECOSTE	Mês/Ano: 01/2015
Órgão: 12-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PENTECOSTE	Exercício: 2015	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

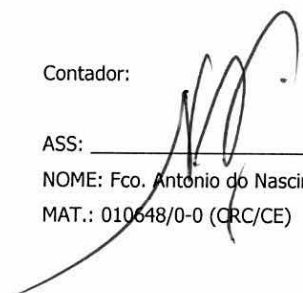
Secretário de Administração e Finanças:

ASS: 

NOME: Paulo Sergio Santos

MAT.: 034.253.773-37

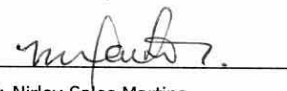
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Nirley Sales Martins

MAT.: 0848

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 12.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

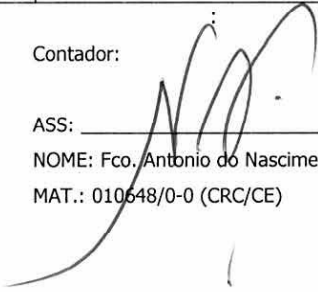
Nome do Servidor (Gestor): NIRLEY SALES MARTINS			
Cargo/Função Secretária de Ação Social e Cidadania		CPF: 244.226.733-00	
Matrícula: 0848		Período da Gestão: 01/01/2015 a 30/01/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 015/13	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2013
Endereço Residencial: RUA FRANCISCO MORERIA, 316			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: PENTECOSTE			
UF: CE		CEP: 62.640-000	

Elaborado por: NIRLEY SALES MARTINS		Período da Gestão: 01/01/2015 a 30/01/2015
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 015/13	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013

Secretário de Administração e Finanças:

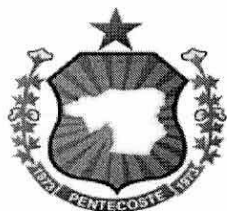
ASS: 
NOME: Paulo Sergio Santos
MAT.: 034.253.773-37

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Nirley Sales Martins
MAT.: 0848



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	1.030.500,00	54.613,75	975.886,25 (-)
Receita Patrimonial	500,00	1.429,64	929,64 (+)
Transferências Correntes	1.030.000,00	53.184,11	976.815,89 (-)
Receitas de Capital	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
Transferências de Capital	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
Sub-Total:	1.280.500,00	54.613,75	1.225.886,25 (-)
Deficits:	1.899.150,00	535.397,69	1.363.752,31 (-)
Total Geral:	3.179.650,00	590.011,44	2.589.638,56 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.179.650,00	590.011,44	2.589.638,56
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.179.650,00	590.011,44	2.589.638,56
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.179.650,00	590.011,44	2.589.638,56

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.613,75	Assistência Social	590.011,44
Receita Patrimonial	1.429,64		
Transferências Correntes	53.184,11		
Total da Receita Orçamentária:	54.613,75	Total da Despesa Orçamentária:	590.011,44
Empenhado a Pagar Processado	35.935,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	340.776,40		
Total Empenhado a Pagar	376.711,40		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.782,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.506,68
EMPRESTIMO BB	5.338,88	EMPRESTIMO BB	10.209,21
EMPRESTIMO CEF	820,53	EMPRESTIMO CEF	1.641,06
IRRF	594,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	517,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,20	RESTOS A PAGAR 2014	34.523,16
SINDSEP	102,80	SINDSEP	102,80
Salario Familia	221,94	Salario Familia	209,60
Salario Maternidade	724,00	Salario Maternidade	788,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	14.900,12	Total da Despesa Extra Orçamentária:	55.498,43
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social	155.659,26	Fundo Municipal de Assistência Social	54.613,75
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	191.482,40	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	156.093,66
Total das Receitas por Transferências:	347.141,66	Total das Despesas por Transferências:	210.707,41
Total:	793.366,93	Total:	856.217,28

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	7.425-X (FMAS	84,33		B.B	7.425-X (FMAS	791,61	
B.B	16.835-1 (PBF/CRAS/MDS	2.918,62		B.B	16.835-1 (PBF/CRAS/MDS	2.935,77	
B.B	16.837-8 (PBT/ASEF	11.000,68		B.B	16.837-8 (PBT/ASEF	11.065,32	
B.B	26.408-3 (FNAS/IGD-SUAS	6,00		B.B	26.408-3 (FNAS/IGD-SUAS	6,00	
B.B	26.919-0 (PAIF/CRAS ESTA	3.189,00		B.B	26.919-0 (PAIF/CRAS ESTA	3.190,82	
B.B	27.061-X (IGD-BF	99.208,90		B.B	27.061-X (IGD-BF	43.420,00	
B.B	27.062-8 (IGD-SUAS	22.824,49		B.B	27.062-8 (IGD-SUAS	4.704,01	
B.B	27.063-6 (PBF/CRAS UNIÃO	2.002,18		B.B	27.063-6 (PBF/CRAS UNIÃO	12.787,52	
B.B	27.064-4 (PBV II - IDOSO	98,48		B.B	27.064-4 (PBV II - IDOSO	99,06	
B.B	27.065-2 (PPMC CREAS MDS	39.523,20		B.B	27.065-2 (PPMC CREAS MDS	35.737,84	
B.B	27.066-0 (PROJOVEM PBV I	41,25		B.B	27.066-0 (PROJOVEM PBV I	41,49	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 2

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	27.067-9 (PVMC PETI	20,25	B.B	27.067-9 (PVMC PETI	20,37
B.B	27.338-4 (CREAS ESTADUAL	51.810,19	B.B	27.338-4 (CREAS ESTADUAL	52.007,00
B.B	28.059-3 (BPC NA ESCOLA	65,09	B.B	28.059-3 (BPC NA ESCOLA	65,47
B.B	29.608-2 (BENEF.EVENTUAI	1.112,08	B.B	29.608-2 (BENEF.EVENTUAI	1.118,61
B.B	29.616-3 (PAEFI-FMAS	3.476,73	B.B	29.616-3 (PAEFI-FMAS	3.497,16
B.B	29.617-1 (PAIF-FMAS	6.752,39	B.B	29.617-1 (PAIF-FMAS	6.792,07
B.B	29.847-6 (FNAS/SCFV	2,00	B.B	29.847-6 (FNAS/SCFV	3.005,39
Saldo do mês anterior em Banco:		244.135,86	Saldo do mês atual em Banco:		181.285,51
Total Geral:		1.037.502,79	Total Geral:		1.037.502,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, em 30 de Janeiro de 2015

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015
Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	181.285,51	Restos a Pagar	682.502,13
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	99.481,63
Banco Conta Movimento	181.285,51	Restos a Pagar Não Processados	583.020,50
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	29.439,52	Depósitos / Créditos Diversos	215.898,96
Salário Família	13.277,91	Contribuicao Previdenciaria - INSS	152.066,73
Salário Maternidade	15.969,82	ISS	413,14
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2012	191,79	IRRF	2.327,08
		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.448,77
		Outras Restituições	49,72
		SEST/SENAT	1.008,12
		CONTRIB. SINDICAL ANUAL	918,32
		SINDSEP	1.456,49
		EMPRESTIMO BB	49.563,67
		EMPRESTIMO CEF	6.646,92
Ativo Permanente	739.290,41		
ALMOXARIFADO	1.578,30		
BENS IMÓVEIS	169.328,90		
BENS MÓVEIS	568.383,21		
Soma do Ativo Real	950.015,44	Soma do Passivo Real	898.401,09
		Ativo Real Líquido:	51.614,35
Total Geral:	950.015,44	Total Geral:	950.015,44

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

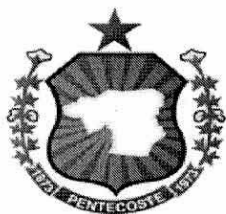
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.613,75	DESPESAS CORRENTES	511.834,90
Receita Patrimonial	1.429,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.187,11
Transferências Correntes	53.184,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.647,79
		DESPESAS DE CAPITAL	78.176,54
		INVESTIMENTOS	78.176,54
Mutações Patrimoniais Ativas	347.141,66	Mutações Patrimoniais Passivas	210.707,41
REPASSE RECEBIDO	347.141,66	REPASSE CONCEDIDO	210.707,41
Total das Variações Ativas		401.755,41	Total das Variações Passivas
			800.718,85
Déficit Verificado:		398.963,44	
Total Geral:	800.718,85	Total Geral:	800.718,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	54.613,75	Despesas Correntes	511.834,90
Receita Patrimonial	1.429,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.187,11
Transferências Correntes	53.184,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.647,79
DEFICIT Corrente	457.221,15	Despesas de Capital	78.176,54
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	78.176,54
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	78.176,54		
R E S U M O			
Receitas Correntes	54.613,75	Despesas	511.834,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	78.176,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	535.397,69		
Total Geral do Anexo 01:	590.011,44		590.011,44

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			54.613,75
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.429,64	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.429,64		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.429,64		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.429,64		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.429,64		
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	1.429,64		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		53.184,11	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	53.184,11		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	53.184,11		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.184,11		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	30.825,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	22.359,11		
Total Geral:				54.613,75

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			272.260,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.365,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.365,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.365,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.895,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.895,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.570,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62.325,60		
Total da Unidade Orçamentária:		272.260,71	272.260,71	272.260,71

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			239.574,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.822,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.822,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.822,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.752,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	208.752,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.870,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.844,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	156.625,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.411,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.176,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.176,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.176,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.176,54		
Total da Unidade Orçamentária:		317.750,73	317.750,73	317.750,73



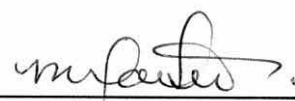
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 590.011,44



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			511.834,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.187,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.187,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.187,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.647,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.647,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.870,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.844,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.195,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74.737,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.176,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.176,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.176,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.176,54		
Total Geral:				590.011,44

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	272.260,71	272.260,71
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	122.260,71	122.260,71
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	122.260,71	122.260,71
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	272.260,71	272.260,71

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	317.750,73	317.750,73
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	188.474,55	188.474,55
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	169.036,99	169.036,99
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	19.437,56	19.437,56
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	71.811,58	71.811,58
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	71.811,58	71.811,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	57.464,60	57.464,60
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	28.380,00	28.380,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	14.960,00	14.960,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	14.124,60	14.124,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	317.750,73	317.750,73
Total Geral:		0,00	0,00	590.011,44	590.011,44

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	590.011,44	590.011,44
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	310.735,26	310.735,26
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	291.297,70	291.297,70
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	19.437,56	19.437,56
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	71.811,58	71.811,58
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	71.811,58	71.811,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	57.464,60	57.464,60
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	28.380,00	28.380,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	14.960,00	14.960,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	14.124,60	14.124,60
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	590.011,44	590.011,44


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

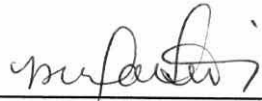
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	272.260,71
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	317.750,73
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	590.011,44



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

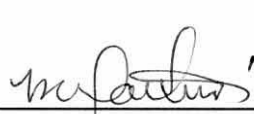
Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	272.260,71
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	317.750,73
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	590.011,44



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.030.500,00	54.613,75	975.886,25 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	1.429,64	929,64 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	500,00	1.429,64	929,64 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	1.429,64	929,64 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	500,00	1.429,64	929,64 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	1.429,64	929,64 (+)
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	500,00	1.429,64	929,64 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.030.000,00	53.184,11	976.815,89 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	865.000,00	53.184,11	811.815,89 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	865.000,00	53.184,11	811.815,89 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	865.000,00	53.184,11	811.815,89 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	350.000,00	30.825,00	319.175,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	140.000,00	22.359,11	117.640,89 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	165.000,00	0,00	165.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
Total Geral:		1.280.500,00	54.613,75	1.225.886,25 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.727.500,00	0,00	1.727.500,00	272.260,71	1.455.239,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	836.000,00	0,00	836.000,00	149.365,11	686.634,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	836.000,00	0,00	836.000,00	149.365,11	686.634,89
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	625.000,00	0,00	625.000,00	49.365,11	575.634,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	891.500,00	0,00	891.500,00	122.895,60	768.604,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	865.500,00	0,00	865.500,00	122.895,60	742.604,40
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	470.000,00	0,00	470.000,00	10.570,00	459.430,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	62.500,00	0,00	62.500,00	62.325,60	174,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.047.500,00	0,00	2.047.500,00	272.260,71	1.775.239,29



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.150,00	0,00	834.150,00	239.574,19	594.575,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	266.500,00	0,00	266.500,00	30.822,00	235.678,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	266.500,00	0,00	266.500,00	30.822,00	235.678,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	0,00	230.000,00	30.822,00	199.178,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	567.650,00	0,00	567.650,00	208.752,19	358.897,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	559.650,00	0,00	559.650,00	208.752,19	350.897,81
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.000,00	0,00	92.000,00	3.870,60	88.129,40
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	97.500,00	0,00	97.500,00	35.844,60	61.655,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	216.200,00	0,00	216.200,00	156.625,00	59.575,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.450,00	0,00	12.450,00	12.411,99	38,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	298.000,00	78.176,54	219.823,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	298.000,00	0,00	298.000,00	78.176,54	219.823,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	298.000,00	0,00	298.000,00	78.176,54	219.823,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	103.000,00	0,00	103.000,00	78.176,54	24.823,46
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.132.150,00	0,00	1.132.150,00	317.750,73	814.399,27



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

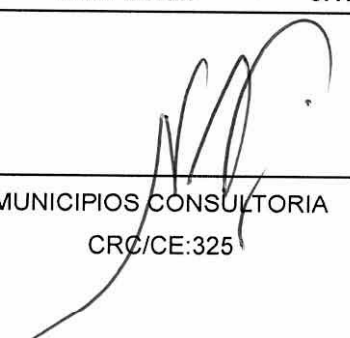
Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 3

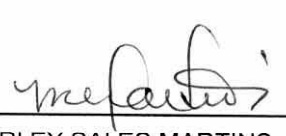
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	3.179.650,00	0,00	3.179.650,00	590.011,44	2.589.638,56
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	93.935,10	0,00	35.935,00	30.388,47	0,00	99.481,63
Restos a Pagar Não Processados	246.378,79	0,00	340.776,40	4.134,69	0,00	583.020,50
SubTotal:	340.313,89		376.711,40	34.523,16		682.502,13
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	13.290,25	221,94	209,60	13.277,91	0,00
Salario Maternidade	0,00	15.905,82	724,00	788,00	15.969,82	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	152.790,80	0,00	6.782,61	7.506,68	0,00	152.066,73
ISS	413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	413,14
IRRF	1.732,92	0,00	594,16	0,00	0,00	2.327,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,72	0,00	315,20	517,92	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,77
Outras Restituições	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
SEST/SENAT	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,12
CONTRIB. SINDICAL ANUAL	918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	918,32
SINDSEP	1.456,49	0,00	102,80	102,80	0,00	1.456,49
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2012	0,00	191,79	0,00	0,00	191,79	0,00
EMPRESTIMO BB	54.434,00	0,00	5.338,88	10.209,21	0,00	49.563,67
EMPRESTIMO CEF	7.467,45	0,00	820,53	1.641,06	0,00	6.646,92
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

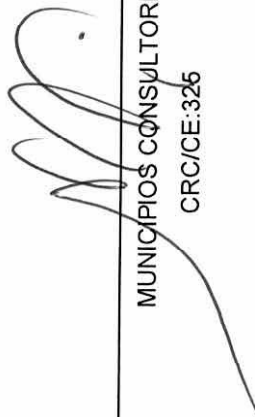
Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:		562.236,34	391.611,52	55.498,43	898.401,09	


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

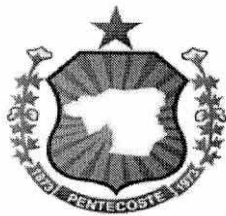
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

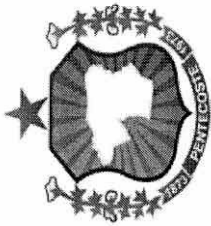
DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 30 de janeiro de 2015.

NIRLEY SALES MARTINS

Secretária de Ação Social e Cidadania
CPF: 244.226.733-00



PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **PENTECOSTE**

Exercício: **2015**

Período: **01/01/2015 a 30/01/2015**

Órgão: **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Valor Concedido		Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Nome	Matrícula	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							
	Nome	Matrícula							

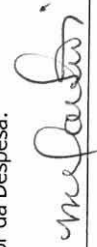
Secretário de Administração e Finanças:

ASS: 
NOME: Paulo Sérgio Santos
MAT.: 2559

Contador:

ASS: 
NOME: Francisco Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Nirley Sales Martins
MAT.: 0848

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

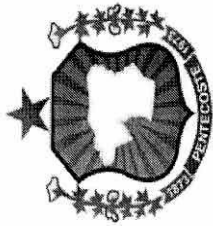
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 30 de janeiro de 2015.

NIRLEY SALES MARTINS
Secretária de Ação Social e Cidadania
CPF: 244.226.733-00



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **PENTECOSTE**

Exercício: **2015**

Órgão: **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Período: **01/01/2015 a 30/01/2015**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: Paulo Sérgio Santos

MAT.: 2559

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 810648/O-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Nirley Sales Martins

MAT.: 0848

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 30 de janeiro de 2015.

NIRLEY SALES MARTINS
Secretária de Ação Social e Cidadania
CPF: 244.226.733-00



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

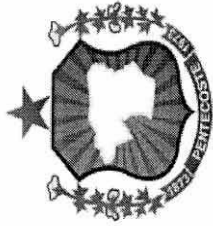
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **PENTECOSTE**

Exercício: **2015**

Período: **01/01/2015 a 30/01/2015**

Órgão: **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS:

NOME: Paulo Sérgio Santos

MAT.: 2559

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 040648/O-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Nirley Sales Martins

MAT.: 0848

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 30/01/2015)

Órgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania			Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	
02010021	02/01/2015	Ordinário	S & L GRAFICA E EDITORA COMERCIO I	08.122.0061.2.072-0000	3.3.90.92.00	
30010033	30/01/2015	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08.845.0541.2.077-0000	3.1.90.13.00	
30010023	30/01/2015	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	08.845.0541.2.077-0000	3.3.90.47.00	
06010019	06/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	
02010092	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				176.812,00	159.129,80	176.741,80

Órgão: 12 Secretaria de Ação Social e Cidadania			Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	
15010003	15/01/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	
30010006	30/01/2015	Global	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LTI	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	
07010002	07/01/2015	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E RE	08.122.0141.2.079-0000	4.4.90.52.00	
21010006	21/01/2015	Ordinário	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LT	08.125.0141.2.080-0000	3.3.90.30.00	
02010111	02/01/2015	Global	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS DIA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010112	02/01/2015	Global	REGINA MARTA DE CASTRO RIBEIRO	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
30010015	30/01/2015	Ordinário	FOPAG - CREAS	08.244.0149.2.091-0000	3.1.90.11.00	
19010013	19/01/2015	Global	G3 NETO SERVICOS EIRELI ME	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	
02010077	02/01/2015	Global	MARIA MACIELMA DE SOUSA DA SILVA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010078	02/01/2015	Global	MARIA MACIELMA DE SOUSA DA SILVA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010083	02/01/2015	Global	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COS	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010073	02/01/2015	Global	JANDUHY GOMES DE SOUSA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010081	02/01/2015	Global	FRANKLIN WEBSTER LIMA PINTO	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010075	02/01/2015	Global	ANTONIO WAGNER DO NASCIMENTO DI	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010074	02/01/2015	Global	JANDUHY GOMES DE SOUSA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010076	02/01/2015	Global	FRANCISCA IRACEMA MOTA GOMES	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010084	02/01/2015	Global	FRANCISCO JOSE FERREIRA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010085	02/01/2015	Global	FRANCISCO GEOVANY FEJO GUIMARA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010082	02/01/2015	Global	DAYLA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010080	02/01/2015	Global	FRANCISCA BENEDITA BARBOSA CUNH	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
02010079	02/01/2015	Global	ROBERTO LESSA DE ARAUJO	08.244.0141.2.082-0000	3.3.90.36.00	
20010014	20/01/2015	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	
02010066	02/01/2015	Global	KAIRONNANET LTDA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	
06010006	06/01/2015	Ordinário	KAIRONNANET LTDA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.92.00	
02010062	02/01/2015	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	
02010049	02/01/2015	Global	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E AI	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				212.832,61	181.646,60	199.969,60

Totais R\$: 389.644,61 35.935,00 340.776,40 376.711,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Período: (01/01/2015 a 30/01/2015)

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2015	17120016	17/12/2014	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS	08.244.0022.2.097-0000	3.3.90.30.00	92,69	92,69	0,00	2070	
08/01/2015	01120018	01/12/2014	KAIRONNANET LTDA	08.122.0005.2.085-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00	529	
13/01/2015	02010029	02/01/2014	ANTONIO RIBEIRO	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	150,00	0,00	0113002	
13/01/2015	02010026	02/01/2014	MARIA MACIELMA DE SOUSA DA SII	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	150,00	0,00	0113003	
13/01/2015	02010027	02/01/2014	MARIA MACIELMA DE SOUSA DA SII	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	150,00	0,00	0113004	
13/01/2015	02010037	02/01/2014	JUDITE DE ALMEIDA BEZERRA	08.243.0022.2.088-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	0113006	
13/01/2015	02010034	02/01/2014	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	2.040,00	170,00	0,00	0113007	
13/01/2015	02010030	02/01/2014	FRANCISCA IRACEMA MOTA GOME	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	200,00	0,00	0113011	
13/01/2015	02050052	02/05/2014	ITAMAR GOMES LOBO	08.122.0005.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	150,00	0,00	0113012	
13/01/2015	02050092	02/05/2014	SANDOVAL FERREIRA CRUZ	08.122.0005.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.360,00	170,00	0,00	0113013	
13/01/2015	02010038	02/01/2014	MARIA EURIVANE SILVA SIMPLICIO	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.920,00	160,00	0,00	0113016	
13/01/2015	01090029	01/09/2014	REGINA MARTA DE CASTRO RIBEIR	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	900,00	150,00	0,00	0113018	
13/01/2015	01100028	01/10/2014	JANDUHY GOMES DE SOUSA	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	540,00	180,00	0,00	0113019	
13/01/2015	02010025	02/01/2014	FRANCISCO GEOVANY FEIJO GUIM,	08.122.0005.2.085-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	0113015	
13/01/2015	01090038	01/09/2014	FRANCISCO JOSE FERREIRA	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	800,00	200,00	0,00	0113017	
13/01/2015	01100025	01/10/2014	FRANCISCO WARLEY SOUSA DE C	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	510,00	170,00	0,00	0113009	
13/01/2015	02050053	02/05/2014	JOSE ALVES DO NASCIMENTO	08.122.0005.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	150,00	0,00	0113008	
13/01/2015	01090037	01/09/2014	FRANKLIM WEBSTER LIMA PINTO	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	720,00	180,00	0,00	0113005	
13/01/2015	01040020	01/04/2014	ANTONIO WAGNER DO NASCIMENT	08.244.0022.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.620,00	180,00	0,00	0113010	
14/01/2015	01080044	01/08/2014	MARIA LUCIMAR DE SOUSA EVANGI	08.122.0005.2.085-0000	3.3.90.36.00	850,00	170,00	0,00	0113014	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 4.134,69

Total por Unidade Gestora R\$: 4.134,69

Totais Gerais R\$: 4.134,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RESTOS A PAGAR PAGOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/01/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010005	30120005	09/01/2015	33903000	12.02.08.122.0005.2085.0000	AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA			3.179,00	3.179,00	0,00
2014	09010006	03020020	09/01/2015	33903900	12.02.08.122.0005.2085.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.500,00	5.500,00	0,00
2014	09010007	26120004	09/01/2015	33903900	12.02.08.122.0005.2085.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	09010008	01120023	09/01/2015	33903900	12.02.08.122.0005.2085.0000	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E			3.700,00	3.700,00	0,00
2014	09010009	03110016	09/01/2015	33903900	12.02.08.122.0005.2085.0000	ANTONIO THIAGO DE MELO ME			400,00	400,00	0,00
2014	09010071	30120013	09/01/2015	33903000	12.02.08.122.0005.2085.0000	SILVA & NETO LTDA			392,60	392,60	0,00
2014	09010072	30120021	09/01/2015	33903000	12.02.08.122.0005.2085.0000	SILVA & NETO LTDA			141,00	141,00	0,00
2014	09010109	02010071	09/01/2015	33903900	12.02.08.122.0005.2085.0000	TORRES INFORMATICA E SERVICOS			1.150,00	1.150,00	0,00
2014	09010111	01120018	09/01/2015	33903900	12.02.08.122.0005.2085.0000	KAIRONNANET LTDA			512,00	0,00	512,00
2014	13010003	02010029	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	ANTONIO RIBEIRO			150,00	0,00	150,00
2014	13010004	02010026	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	MARIA MACIELMA DE SOUSA DA			150,00	0,00	150,00
2014	13010005	02010027	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	MARIA MACIELMA DE SOUSA DA			150,00	0,00	150,00
2014	13010006	02010037	13/01/2015	33903600	12.02.08.243.0022.2088.0000	JUDITE DE ALMEIDA BEZERRA			250,00	0,00	250,00
2014	13010007	02010034	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS			170,00	0,00	170,00
2014	13010008	02010030	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	FRANCISCA IRACEMA MOTA GOMES			200,00	0,00	200,00
2014	13010009	02050052	13/01/2015	33903600	12.02.08.122.0005.2085.0000	ITAMAR GOMES LOBO			150,00	0,00	150,00
2014	13010010	02050092	13/01/2015	33903600	12.02.08.122.0005.2085.0000	SANDOVAL FERREIRA CRUZ			170,00	0,00	170,00
2014	13010011	02010038	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	MARIA EURIVANE SILVA SIMPLICIO			160,00	0,00	160,00
2014	13010012	01090029	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	REGINA MARTA DE CASTRO RIBEIRO			150,00	0,00	150,00
2014	13010013	01100028	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	JANDUHY GOMES DE SOUSA			180,00	0,00	180,00
2014	13010014	02010025	13/01/2015	33903600	12.02.08.122.0005.2085.0000	FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ			600,00	0,00	600,00
2014	13010015	01090038	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	FRANCISCO JOSE FERREIRA			200,00	0,00	200,00
2014	13010016	01100025	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	FRANCISCO WARLEY SOUSA DE			170,00	0,00	170,00
2014	13010017	02050053	13/01/2015	33903600	12.02.08.122.0005.2085.0000	JOSE ALVES DO NASCIMENTO			150,00	0,00	150,00
2014	13010018	01090037	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	FRANKLIN WEBSTER LIMA PINTO			180,00	0,00	180,00
2014	14010001	01120017	14/01/2015	33903900	12.02.08.244.0022.2090.0000	CARTORIO VERÇOSA			420,00	420,00	0,00
2014	14010002	30120007	14/01/2015	33903000	12.02.08.122.0005.2085.0000	RAIMUNDO GLEYSON RODRIGUES			3.859,00	3.859,00	0,00
2014	14010003	19120010	14/01/2015	33903000	12.02.08.122.0005.2085.0000	TROPIGAS - CEZAR CACAU COM. E			940,00	940,00	0,00
2014	14010004	09120009	14/01/2015	33903200	12.02.08.244.0022.2090.0000	COMERCIAL CARDOSO DE			5.119,40	5.119,40	0,00
2014	14010005	01080044	14/01/2015	33903600	12.02.08.122.0005.2085.0000	MARIA LUCIMAR DE SOUSA			170,00	0,00	170,00
2014	19010001	30120001	19/01/2015	33903600	12.02.08.244.0024.2100.0000	ALAN RAMON CARVALHO SILVA			140,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/01/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	19010002	01040020		19/01/2015	33903600	12.02.08.244.0022.2090.0000	ANTONIO WAGNER DO NASCIMENTO	180,00	0,00	180,00
2014	19010005	17120001		19/01/2015	33903000	12.02.08.243.0022.2088.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD.	3.447,47	3.447,47	0,00
2014	19010006	17120016		19/01/2015	33903000	12.02.08.244.0022.2097.0000	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E	92,69	0,00	92,69
								34.523,16	30.388,47	4.134,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 30 de janeiro de 2015.

NIRLEY SALES MARTINS

Secretária de Ação Social e Cidadania

CPF: 244.226.733-00



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

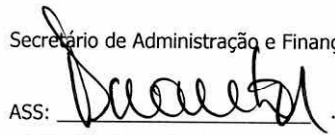
OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 30 de janeiro de 2015.

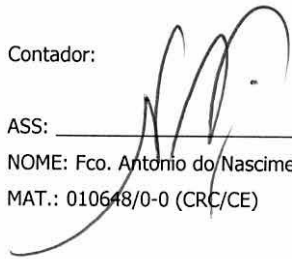
Secretário de Administração e Finanças:

ASS: 

NOME: Paulo Sergio Santos

MAT.: 034.253.773-37

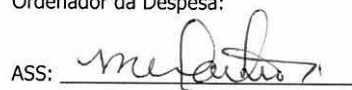
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Nirley Sales Martins

MAT.: 0848

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 181.285,51 (Cento e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1201 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
77	B.B	7.425-X (FMAS	)	791,61
82	B.B	16.835-1 (PBF/CRAS/MDS	)	2.935,77
83	B.B	16.837-8 (PBT/ASEF	)	11.065,32
182	B.B	26.408-3 (FNAS/IGD-SUAS	)	6,00
179	B.B	26.919-0 (PAIF/CRAS ESTADO	)	3.190,82
176	B.B	27.061-X (IGD-BF	)	43.420,00
175	B.B	27.062-8 (IGD-SUAS	)	4.704,01
174	B.B	27.063-6 (PBF/ CRAS UNIÃO	)	12.787,52
173	B.B	27.064-4 (PBV II - IDOSO	)	99,06
172	B.B	27.065-2 (PFMC CREAS MDS	)	35.737,84
171	B.B	27.066-0 (PROJOVEM PBV I	)	41,49
170	B.B	27.067-9 (PVMC PETI	)	20,37
183	B.B	27.338-4 (CREAS ESTADUAL	)	52.007,00
196	B.B	28.059-3 (BPC NA ESCOLA	)	65,47
197	B.B	29.608-2 (BENEFEVENTUAIS STDS	)	1.118,61
198	B.B	29.616-3 (PAEFI-FMAS	)	3.497,16
199	B.B	29.617-1 (PAIF-FMAS	)	6.792,07
226	B.B	29.847-6 (FNAS/SCFV	)	3.005,39
Total da Und.				181.285,51
Total da Unidade Gestora:				181.285,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 181.285,51 (Cento e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	77	B.B	7.425-X (FMAS)		
						Saldo Inicial:	791,61	(D)
C. Inf.	Aplicação		300115	Out	300115 -	791,61 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	82	B.B	16.835-1 (PBF/CRAS/MDS		
						Saldo Inicial:	2.935,77	(D)
C. Inf.	Aplicação		300115	Out	300115 -	2.935,77 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	83	B.B	16.837-8 (PBT/ASEF		
						Saldo Inicial:	11.065,32	(D)
C. Inf.	Aplicação		300115	Out	300115 -	11.065,32 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	170	B.B	27.067-9 (PVMC PETI		
						Saldo Inicial:	20,37	(D)
C. Inf.	Aplicação		300115	Out	300115 -	20,37 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	171	B.B	27.066-0 (PROJOVEM PBV I		
						Saldo Inicial:	41,49	(D)
C. Inf.	Aplicação		30015	Out	300115 -	41,49 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	172	B.B	27.065-2 (PFMC CREAS MDS		
						Saldo Inicial:	35.737,84	(D)
C. Inf.	Aplicação		300115	Out	300115 -	35.737,84 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	173	B.B	27.064-4 (PBV II - IDOSO		
						Saldo Inicial:	99,06	(D)
C. Inf.	Aplicação		30015	Out	300115 -	99,06 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	174	B.B	27.063-6 (PBF/ CRAS UNIÃO		
						Saldo Inicial:	12.787,52	(D)
C. Inf.	Aplicação		300115	Out	300115 -	12.787,52 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	175	B.B	27.062-8 (IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	4.704,01	(D)
C. Inf.	Aplicação		300115	Out	300115 -	4.704,01 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	176	B.B	27.061-X (IGD-BF	)
Saldo Inicial:							43.420,00 (D)
C. Inf.	Aplicação	300115	Out	300015 -	43.420,00 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	179	B.B	26.919-0 (PAIF/CRAS ESTADO	
Saldo Inicial:							3.190,82 (D)
C. Inf.	Aplicação	300115	Out	3001151 -	311,17 (C	2.879,65 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	183	B.B	27.338-4 (CREAS ESTADUAL	
Saldo Inicial:							52.007,00 (D)
C. Inf.	Aplicação	300015	Out	300115 -	20.802,44 (C	31.204,56 (D	
C. Inf.	Aplicação	300115	Out	300115 -	31.204,56 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	196	B.B	28.059-3 (BPC NA ESCOLA	
Saldo Inicial:							65,47 (D)
C. Inf.	Aplicação	300151	Out	300115 -	65,47 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	197	B.B	29.608-2 (BENEF.EVENTUAIS STDS	
Saldo Inicial:							1.118,61 (D)
C. Inf.	Aplicação	300115	Out	300115 -	1.118,61 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	198	B.B	29.616-3 (PAEFI-FMAS	
Saldo Inicial:							3.497,16 (D)
C. Inf.	Aplicação	300015	Out	300115 -	3.497,16 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	199	B.B	29.617-1 (PAIF-FMAS	)
Saldo Inicial:							6.792,07 (D)
C. Inf.	Aplicação	300151	Out	300115 -	6.792,07 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	226	B.B	29.847-6 (FNAS/SCFV	
Saldo Inicial:							3.005,39 (D)
C. Inf.	Aplicação	300115	Out	300115 -	3.005,39 (C	0,00 (D	



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

NIRLEY SALES MARTINS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório de Saldos Bancários em : 30/01/2015

Página: 1 / 2

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Org: 1201 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
77	B.B 7.425-X (FMAS	84,33	136.871,64	136.164,36	791,61
82	B.B 16.835-1 (PBF/CRAS/MDS	2.918,62	17,15	0,00	2.935,77
83	B.B 16.837-8 (PBT/ASEF	11.000,68	64,64	0,00	11.065,32
182	B.B 26.408-3 (FNAS/IGD-SUAS	6,00	0,00	0,00	6,00
179	B.B 26.919-0 (PAIF/CRAS ESTADO	3.189,00	1,82	0,00	3.190,82
176	B.B 27.061-X (IGD-BF	99.208,90	19.182,98	74.971,88	43.420,00
175	B.B 27.062-8 (IGD-SUAS	22.824,49	12.266,55	30.387,03	4.704,01
174	B.B 27.063-6 (PBFI CRAS UNIÃO	2.002,18	16.811,77	6.026,43	12.787,52
173	B.B 27.064-4 (PBV II - IDOSO	98,48	0,58	0,00	99,06
172	B.B 27.065-2 (PFMC CREAS MDS	39.523,20	232,26	4.017,62	35.737,84
171	B.B 27.066-0 (PROJovem PBV I	41,25	0,24	0,00	41,49
170	B.B 27.067-9 (PVMC PETI	20,25	0,12	0,00	20,37
183	B.B 27.338-4 (CREAS ESTADUAL	51.810,19	344,61	147,80	52.007,00
196	B.B 28.059-3 (BPC NA ESCOLA	65,09	0,38	0,00	65,47
197	B.B 29.608-2 (BENEF.EVENTUAIS STDS	1.112,08	6,53	0,00	1.118,61
198	B.B 29.616-3 (PAEFI-FMAS	3.476,73	20,43	0,00	3.497,16
199	B.B 29.617-1 (PAIF-FMAS	6.752,39	39,68	0,00	6.792,07
226	B.B 29.847-6 (FNAS/SCFV	2,00	14.086,86	11.083,47	3.005,39
Total da Unidade Orçamentária:		244.135,86	199.948,24	262.798,59	181.285,51
Total da Unidade Gestora:		244.135,86	199.948,24	262.798,59	181.285,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Relatório de Saldos Bancários em : 30/01/2015

Página: 2 / 2

Total de todas as Unidades Gestoras: 244.135,86 199.948,24 262.798,59 181.285,51


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPE-300.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

EXTRATOS BANCÁRIOS – JANEIRO/2015

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



Extrato conta corrente

A33A090917250629007
09/02/2015 09:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 7425-X PMF FM DE ASSISTENCIA SOC
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.001.509	120,00 C	
02/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	202,72 D	
02/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	82,72 C	0,00 C
06/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.016.715	820,53 C	
06/01/2015		Emissão de DOC	10.601	820,53 D	
06/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.061.000.003.448	1,63 D	
06/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,63 C	0,00 C
07/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.016.715	4.870,33 C	
07/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	4.870,33 D	0,00 C
09/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	33.790,00 C	
09/01/2015		+ Transferência on line	660.374.000.047.618	1.512,00 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.001.478	360,50 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.001.478	10.083,50 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.001.478	392,60 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.015.555	3.179,00 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.022.767	1.150,00 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.030.686	1.370,00 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	663.140.000.060.999	4.224,00 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	663.253.000.028.618	400,00 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	5.417,50 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	663.647.000.018.000	3.700,00 D	
09/01/2015		+ Transferência on line	663.956.000.009.896	2.000,00 D	
09/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.800.500.662	0,90 D	0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	4.200,00 C	
13/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.008.502	180,00 D	
13/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.007.872	600,00 D	
13/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.013.961	160,00 D	
13/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.027.883	150,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.004.513	200,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.011.769	250,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.016.202	170,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.017.720	150,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.023.591	150,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.025.288	150,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.025.288	150,00 D	
13/01/2015		+ Transferido para Poupança	660.962.510.030.962	170,00 D	
13/01/2015		Emissão de DOC	11.301	200,00 D	
13/01/2015		Emissão de DOC	11.302	170,00 D	
13/01/2015		Emissão de DOC	11.303	150,00 D	
13/01/2015		Emissão de DOC	11.304	180,00 D	
13/01/2015		Emissão de DOC	11.305	170,00 D	
13/01/2015		+ Pgto conta água	11.306	46,65 D	
13/01/2015		+ Pgto conta água	11.307	228,47 D	
13/01/2015		+ Pgto conta água	11.308	46,65 D	
13/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.317.039	7,80 D	
13/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.317.040	7,80 D	
13/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.317.041	7,80 D	
13/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.317.042	7,80 D	
13/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.317.043	7,80 D	
13/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.801.614.523	5,27 D	
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	483,96 D	0,00 C
14/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.016.715	20.805,00 C	
14/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.015.281	170,00 D	
14/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.019.551	940,00 D	
14/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.022.805	9.308,00 D	
14/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.022.805	5.119,40 D	
14/01/2015		+ Transferência on line	660.962.000.026.132	3.859,00 D	
14/01/2015		+ Pgto conta água	11.401	46,65 D	
14/01/2015		+ Pgto conta água	11.402	447,17 D	
14/01/2015		Emissão de DOC	11.403	420,00 D	
14/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.900.019.279	7,80 D	
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	486,98 D	0,00 C

19/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.027.049	180,00 D	
19/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
20/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	26.380,79 C	
20/01/2015	+ Impostos	12.001	26.380,79 D	0,00 C
22/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.001.509	352,00 C	
22/01/2015	+ Impostos	12.201	351,95 D	
22/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,05 D	0,00 C
30/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	45.530,00 C	
30/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.015.765	102,80 D	
30/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	315,20 D	
30/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	4.785,02 D	
30/01/2015	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	39.501,00 D	
30/01/2015	Emissão de DOC	13.001	820,53 D	
30/01/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.221.581	7,80 D	
30/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	2,35 C	0,00 C
31/01/2015	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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629008
09/02/2015 09:25:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 7425-X PMF FM DE ASSISTENCIA SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	84,33			29,964076		
02/01/2015	RESGATE	82,72			29,385541	2,814989829	0,578535
	Aplicação 12/12/2014	82,72			29,385541		
06/01/2015	RESGATE	1,63			0,578535	2,816535993	
	Aplicação 12/12/2014	1,63			0,578535		
13/01/2015	APLICAÇÃO	483,96			171,595041	2,820361214	171,595041
14/01/2015	APLICAÇÃO	486,98			172,617876	2,821144665	344,212917
19/01/2015	RESGATE	180,00			63,751519	2,823462127	280,461398
	Aplicação 13/01/2015	180,00			63,751519		
22/01/2015	APLICAÇÃO	0,05			0,017694	2,825763215	280,479092
30/01/2015	RESGATE	2,35			0,830171	2,830742052	279,648921
	Aplicação 13/01/2015	2,35			0,830171		
30/01/2015	SALDO ATUAL	791,61			279,648921		279,648921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,33
APLICAÇÕES (+)	970,99
RESGATES (-)	266,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	791,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629010
09/02/2015 09:26:39**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 16835-1 PPENTECOSTEFMASPBF
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629011
09/02/2015 09:26:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 16835-1 PPENTECOSTEFMASPBF
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.918,62			1.037,101602		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.935,77			1.037,101602		1.037,101602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.918,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	2.935,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629012
09/02/2015 09:27:31**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 16837-8 PPENTECOSTEFMASPBT
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629013
09/02/2015 09:27:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 16837-8 PPENTECOSTEFMASPBT
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11.000,68			3.908,982775		
30/01/2015	SALDO ATUAL	11.065,32			3.908,982775		3.908,982775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.000,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,64
SALDO ATUAL =	11.065,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629014
09/02/2015 09:28:21**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 26408-3 PPENTECOSTEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			6,00 C
31/01/2015		SALDO			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629016
09/02/2015 09:29:00**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 26919-0 PMP PAIF
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			2.879,65 C
31/01/2015		SALDO			2.879,65 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629017
09/02/2015 09:29:15

Cliente

Agência 962-8
Conta 26919-0 PMP PAIF
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	309,35			109,925500		
30/01/2015	SALDO ATUAL	311,17			109,925500		109,925500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	311,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629018
09/02/2015 09:29:40**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
 Conta corrente 27061-X PPENTECOSTEFMASIGDBF
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		+ Ordem Bancária	7.574.793.000.146	18.668,14 C	
06/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.668,14 D	0,00 C
09/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	141,00 D	
09/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	141,00 C	0,00 C
19/01/2015		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	9.817,85 D	
19/01/2015		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	44.309,45 D	
19/01/2015		+ Transferência on line	553.296.000.032.645	3.771,90 D	
19/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.899,20 C	0,00 C
23/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.027.062	8.465,84 D	
23/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.465,84 C	0,00 C
30/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	8.465,84 D	
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.465,84 C	0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629020
09/02/2015 09:29:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 27061-X PPENTECOSTEFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	99.208,90			35.252,913625		
06/01/2015	APLICAÇÃO	18.668,14			6.628,049507	2,816535993	41.880,963132
09/01/2015	RESGATE	141,00			50,020691	2,818833500	41.830,942441
	Aplicação 08/07/2014	141,00			50,020691		
19/01/2015	RESGATE	57.899,20			20.506,455335	2,823462127	21.324,487106
	Aplicação 08/07/2014	308,95			109,421606		
	Aplicação 13/08/2014	15.005,30			5.314,504240		
	Aplicação 08/10/2014	12.062,72			4.272,313921		
	Aplicação 16/10/2014	17.244,07			6.107,419005		
	Aplicação 12/11/2014	13.278,16			4.702,796563		
23/01/2015	RESGATE	8.465,84			2.995,075510	2,826586499	18.329,411596
	Aplicação 12/11/2014	8.465,84			2.995,075510		
30/01/2015	RESGATE	8.465,84			2.990,678714	2,830742052	15.338,732882
	Aplicação 12/11/2014	8.465,84			2.990,678714		
30/01/2015	SALDO ATUAL	43.420,00			15.338,732882		15.338,732882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.208,90
APLICAÇÕES (+)	18.668,14
RESGATES (-)	74.971,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,84
SALDO ATUAL =	43.420,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A090917250629022
09/02/2015 09:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27062-8 PPENTECOSTEFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2015		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	6.534,55 D	
19/01/2015		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	12.955,70 D	
19/01/2015		+ Transferência on line	553.140.000.049.000	982,38 D	
19/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.223,46 C	
19/01/2015		Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	1.249,17 D
20/01/2015	19/01/2015	Resgate BB CDB DI	4.410.013.637.387	3.500,64 C	
20/01/2015	19/01/2015	Resgate BB CDB DI	4.610.013.637.391	205,92 C	
20/01/2015	19/01/2015	Estorno Resgate Automátic	70	1.223,46 D	
20/01/2015	19/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.233,93 D	0,00 C
23/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.027.061	8.465,84 C	
23/01/2015		+ Transferência on line	553.296.000.032.645	9.914,40 D	
23/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.448,56 C	0,00 C
30/01/2015		+ Ordem Bancária	254.747.000.145	3.690,97 C	
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.690,97 D	0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629023
09/02/2015 09:30:43

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27062-8 PPENTECOSTEFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.219,45			433,319889		
19/01/2015	RESGATE	1.223,46			433,319889	2,823462127	
	Aplicação 10/11/2014	902,32			319,578675		
	Aplicação 30/12/2014	321,14			113,741214		
20/01/2015	APLICAÇÃO	1.233,93			437,027289	2,824237419	437,027289
20/01/2015	ESTORNO DE RESGATE	1.223,46			433,319889	2,824237419	870,347178
23/01/2015	RESGATE	1.448,56			512,476798	2,826586499	357,870380
	Aplicação 10/11/2014	903,32			319,578675		
	Aplicação 30/12/2014	321,50			113,741214		
	Aplicação 19/01/2015	223,74			79,156909		
30/01/2015	APLICAÇÃO	3.690,97			1.303,887790	2,830742052	1.661,758170
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.704,01			1.661,758170		1.661,758170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,45
APLICAÇÕES (+)	4.924,90
RESGATES (-)	1.448,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	4.704,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629026
09/02/2015 09:34:24**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 27063-6 PPENTECOSTEFMASPBF
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		+ Ordem Bancária	277.282.000.016	16.800,00 C	
30/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	553,86 D	
30/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	5.472,57 D	
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.773,57 D	0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629027
09/02/2015 09:34:36

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27063-6 PPENTECOSTEFMASPBI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.002,18			711,456157		
30/01/2015	APLICAÇÃO	10.773,57			3.805,917247	2,830742052	4.517,373404
30/01/2015	SALDO ATUAL	12.787,52			4.517,373404		4.517,373404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002,18
APLICAÇÕES (+)	10.773,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	12.787,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629031
09/02/2015 09:35:19**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 27064-4 PPENTECOSTEFMASPBVII
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629032
09/02/2015 09:35:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 27064-4 PPENTECOSTEFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	98,48			34,995513		
30/01/2015	SALDO ATUAL	99,06			34,995513		34,995513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	99,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629035
09/02/2015 09:36:05**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 27065-2 PPENTECOSTEFMASPFMC
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	4.017,62 D	
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.017,62 C	0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A090917250629036
09/02/2015 09:36:16**Cliente**

Agência 962-8
Conta 27065-2 PPENTECOSTEFMASPFMC
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	39.523,20			14.044,182528		
30/01/2015	RESGATE	4.017,62			1.419,281562	2,830742052	12.624,900966
	Aplicação 13/05/2014	4.017,62			1.419,281562		
30/01/2015	SALDO ATUAL	35.737,84			12.624,900966		12.624,900966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.523,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.017,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,26
SALDO ATUAL =	35.737,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629039
09/02/2015 09:36:58**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 27066-0 PPENTECOSTEFMASPJOV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A090917250629040
09/02/2015 09:37:07**Cliente**

Agência 962-8
Conta 27066-0 PPENTECOSTEFMASPJOV
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	41,25			14,657201		
30/01/2015	SALDO ATUAL	41,49			14,657201		14,657201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	41,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629042
09/02/2015 09:37:49**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 27067-9 PPENTECOSTEFMASPVMC
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A090917250629043
09/02/2015 09:37:59**Cliente**

Agência 962-8
Conta 27067-9 PPENTECOSTEFMASPVMC
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	20,25			7,196637		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20,37			7,196637		7,196637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629044
09/02/2015 09:38:26**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 27338-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2015		Emissão de DOC	11.901	140,00 D	
19/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.190.900.020.031	7,80 D	
19/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	147,80 C	0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629045
09/02/2015 09:38:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 27338-4 FUNDO M ASSISTECIA SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	31.169,57			11.075,803493		
19/01/2015	RESGATE	147,80			52,347081	2,823462127	11.023,456412
	Aplicação 18/06/2014	147,80			52,347081		
30/01/2015	SALDO ATUAL	31.204,56			11.023,456412		11.023,456412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.169,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,79
SALDO ATUAL =	31.204,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

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

A33A090917250629047
09/02/2015 09:44:57

Dados consultados

Agência 962-8
 Conta 27338-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		18.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 1710014503433	
		valor juros		46,90
30/01		Rendimento mensal	- 4410016942188	
		valor juros		114,92
30/01		Saldo final		
		valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	18000,00	1874,04	0,00	19874,04
29/08/2014	18000,00	2018,38	0,00	20018,38
30/09/2014	18000,00	2170,74	0,00	20170,74
31/10/2014	18000,00	2331,74	0,00	20331,74
28/11/2014	18000,00	2475,72	0,00	20475,72
31/12/2014	18000,00	2640,62	0,00	20640,62
30/01/2015	18000,00	2802,44	0,00	20802,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710014503433	05/11/2012	12.000,00	5.000,00	86,00	10/10/2017
4410016942188	10/06/2013	13.000,00	13.000,00	84,00	15/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	1710014503433	935,90
30/01	4410016942188	1.866,54

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629048
09/02/2015 09:45:37**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 28059-3 PPENTECOSTEFMASBPC
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629049
09/02/2015 09:45:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 28059-3 PPENTECOSTEFMASBPC
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	65,09			23,127489		
30/01/2015	SALDO ATUAL	65,47			23,127489		23,127489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	65,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629051
09/02/2015 09:46:23**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29608-2 BE-STDS
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629057
09/02/2015 09:49:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 29608-2 BE/STDS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.112,08			395,166413		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.118,61			395,166413		395,166413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	1.118,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A090917250629059
09/02/2015 09:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29616-3 PAEFI-FMAS
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629060
09/02/2015 09:50:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 29616-3 PAEFI/FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.476,73			1.235,423194		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.497,16			1.235,423194		1.235,423194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.476,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	3.497,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629062
09/02/2015 09:51:17**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29617-1 PAIF-FMAS
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A090917250629063
09/02/2015 09:51:43**Cliente**

Agência 962-8
Conta 29617-1 PAIF/FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.752,39			2.399,396326		
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.792,07			2.399,396326		2.399,396326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.752,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,68
SALDO ATUAL =	6.792,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A090917250629064
09/02/2015 09:52:58**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29847-6 PPENTECOSTEFMASSCFV
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		+ Ordem Bancária	7.595.847.000.144	14.025,00 C	
06/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.025,00 D	0,00 C
19/01/2015		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	3.447,47 D	
19/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.447,47 C	0,00 C
30/01/2015		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	7.636,00 D	
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.636,00 C	0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090917250629065
09/02/2015 09:53:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 29847-6 PPENTECOSTEFMASSCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2,00			0,710298		
06/01/2015	APLICAÇÃO	14.025,00			4.979,520955	2,816535993	4.980,231253
19/01/2015	RESGATE	3.447,47			1.221,008055	2,823462127	3.759,223198
	Aplicação 07/11/2014	2,01			0,710298		
	Aplicação 06/01/2015	3.445,46			1.220,297757		
30/01/2015	RESGATE	7.636,00			2.697,525899	2,830742052	1.061,697299
	Aplicação 06/01/2015	7.636,00			2.697,525899		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.005,39			1.061,697299		1.061,697299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	14.025,00
RESGATES (-)	11.083,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,86
SALDO ATUAL =	3.005,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

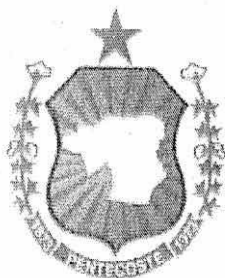
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

PORTARIA Nº 001/2015

A Prefeita do Município de Pentecoste, Senhora **Maria Ivoneide Rodrigues de Moura**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 74 inciso IX da Lei Orgânica do Município, combinado com o que preceitua o Art. 51 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar: **MARIA MÁRCIA RODRIGUES MARTINS, JOSÉ ITAMAR NUNES DE SOUSA, EDNARDO TARGINO DE QUEIROZ**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pentecoste, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º. A presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investida na função de Pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º. A Presidente da Comissão será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a servidora **IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA**.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Pago da Prefeitura Municipal de Pentecoste em 02 de janeiro de 2015.


Maria Ivoneide Rodrigues de Moura
Prefeita Municipal

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

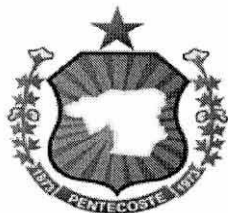
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

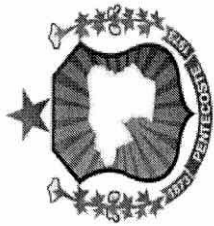
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 30 de janeiro de 2015.

NIRLEY SALES MARTINS
Secretária de Ação Social e Cidadania
CPF: 244.226.733-00



PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: PENTECOSTE

Exercício: 2015

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Nirley Sales Martins
MAT.: 0848

Cargo: Secretária de Ação Social e Cidadania

Assinatura:

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CPF: 360.987.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Secretário de Administração e Finanças:

ASS:

NOME: Paulo Sérgio Santos

MAT.: 2559

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

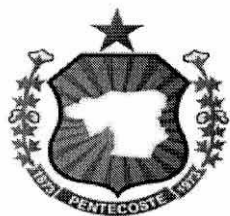
NOME: Nirley Sales Martins

MAT.: 0848

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.030.500,00	0,00	54.613,75	0,00	54.613,75	975.886,25 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	500,00	0,00	1.429,64	0,00	1.429,64	929,64 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	500,00	0,00	1.429,64	0,00	1.429,64	929,64 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	1.429,64	0,00	1.429,64	929,64 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	500,00	0,00	1.429,64	0,00	1.429,64	929,64 (+)
1325.01.13.0000	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	500,00	0,00	1.429,64	0,00	1.429,64	929,64 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.030.000,00	0,00	53.184,11	0,00	53.184,11	976.815,89 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	865.000,00	0,00	53.184,11	0,00	53.184,11	811.815,89 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	865.000,00	0,00	53.184,11	0,00	53.184,11	811.815,89 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	865.000,00	0,00	53.184,11	0,00	53.184,11	811.815,89 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	350.000,00	0,00	30.825,00	0,00	30.825,00	319.175,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	140.000,00	0,00	22.359,11	0,00	22.359,11	117.640,89 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas Assist	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		1.280.500,00	0,00	54.613,75	0,00	54.613,75	

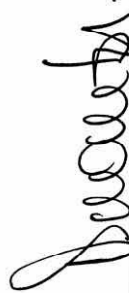


PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Janeiro	Dedução até Janeiro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Dedução até Janeiro
100010000	Salario Familia	0,00	221,94
100020000	Salario Maternidade	0,00	724,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.782,61
100070000	IRRF	0,00	594,16
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	315,20
100000037	SINDSEP	0,00	102,80
100000051	EMPRESTIMO BB	0,00	5.338,88
100000052	EMPRESTIMO CEF	0,00	820,53
Totais Extra Orçamentários:		0,00	14.900,12
Total Geral:		0,00	69.513,87
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Janeiro	Transferência até Janeiro
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.868,65	136.868,65
Total de Transferências:		136.868,65	136.868,65


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


PAULO SERGIO SANTOS
Secretário de Administração e Finanças


NIRLEY SALES MARTINS
Gestor

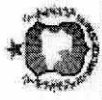


PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
12.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social											
08.122.0061.2.072.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL											
31900300	516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	517	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	518	550.000,00	0,00	0,00	0,00	49.365,11	49.365,11	500.634,89	49.365,11	49.365,11	0,00
31909200	519	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	520	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	521	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	522	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	523	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	527	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	528	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.430,00	1.440,20	1.440,20	9.129,80
33904800	530	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	531	60.000,00	0,00	2.500,00	0,00	62.325,60	62.325,60	174,40	62.325,60	44.713,60	17.612,00
33909300	532	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	533	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.235.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	122.260,71	122.260,71	1.110.739,29	113.130,91	95.518,91	26.741,80
08.243.0143.2.073.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	535	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	539	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

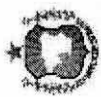


PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	514	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	515	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.074.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
33901000	540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.075.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33903000	543	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	544	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	545	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	546	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0555.2.076.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	548	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	550	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.077.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL											
31901300	552	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700	553	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa em Janeiro até	Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da U. O.:		2.050.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	272.260,71	272.260,71	1.775.239,29	113.130,91	95.518,91	95.518,91	176.741,80
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social													
08.122.0061.2.078.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400	560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	561	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	562	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	563	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	566	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	568	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	569	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	15.000,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00	156.625,00	156.625,00	75,00	10.823,00	0,00	0,00	156.625,00
33904700	572	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	573	5.000,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	12.411,99	12.411,99	38,01	12.411,99	10.899,99	10.899,99	1.512,00
44905100	574	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	575	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.500,00	0,00	149.150,00	0,00	0,00	169.036,99	169.036,99	126.613,01	23.234,99	10.899,99	10.899,99	158.137,00
08.122.0141.2.079.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000	576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	577	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	579	500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.437,56	19.437,56	62,44	19.437,56	19.397,56	19.397,56	40,00
Total do P. A.:		15.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.437,56	19.437,56	15.062,44	19.437,56	19.397,56	19.397,56	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
08.125.0141.2.080.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
31900400	580	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	581	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,00	110.798,00	9.202,00	9.202,00	0,00
33901400	582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	583	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,60	9.629,40	3.870,60	142,60	3.728,00
33903500	584	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	585	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	586	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	587	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	58.738,98	761,02	58.738,98	58.738,98	0,00
Total do P. A.:		258.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	71.811,58	195.688,42	71.811,58	68.083,58	3.728,00
08.241.0144.2.081.0000 SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS AO IDOSO											
33903000	588	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.082.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO											
33903000	592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	593	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	28.380,00	1.620,00	0,00	0,00	28.380,00
33903900	595	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	596	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	28.380,00	16.120,00	0,00	0,00	28.380,00
08.244.0148.1.021.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
44905100	554	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	555	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

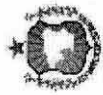


PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
08.244.0148.1.022.0000 CONSTRUÇÃO DO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - PADRÃO III											
44905100	556	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	557	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.083.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
31901100	597	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.084.0000 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
33903000	604	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	605	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	606	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	607	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.085.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV											
31901100	608	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.300,00	16.700,00	8.300,00	8.300,00	0,00
33900400	609	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	611	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	612	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	613	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	614	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
44905200	616	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.300,00	46.200,00	8.300,00	8.300,00	0,00
08.244.0148.2.086.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS											
31901100	617	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	8.340,00	6.660,00	6.660,00	0,00
33900400	618	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	619	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	620	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	621	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	622	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	623	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	624	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	35.340,00	6.660,00	6.660,00	0,00
08.244.0148.2.087.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMÍLIA (INÍCIO/MEIO/FIM)											
33903000	626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	627	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.088.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33903000	628	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	629	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	630	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.089.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
33903200	631	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0149.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Ord.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
44905100	558	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	559	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0149.2.090.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
31901100	633	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	635	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	636	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	637	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	638	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	639	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	640	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0149.2.091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI/PFMC										
31901100	641	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	13.340,00	6.660,00	4.440,00	2.220,00
33900400	642	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	644	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	646	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,60	35,40	0,00	0,00	7.464,60
33903900	647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	648	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.000,00	0,00	0,00	0,00	14.124,60	65.375,40	6.660,00	4.440,00	9.684,60
08.306.0234.2.092.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
33903000	649	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	650	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	651	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	652	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
44905200	653	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0203.2.093.0000 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO											
31900400	654	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	655	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	656	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	657	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	658	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		904.000,00	0,00	228.150,00	0,00	0,00	317.750,73	814.399,27	136.104,13	117.781,13	199.969,60
Total da U. G.:		2.954.000,00	5.000,00	230.650,00	0,00	0,00	590.011,44	2.589.638,56	249.235,04	213.300,04	376.711,40
Total Org.:		2.954.000,00	5.000,00	230.650,00	0,00	0,00	590.011,44	2.589.638,56	249.235,04	213.300,04	376.711,40

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	517,92	517,92
100000037	SINDSEP	0,00	102,80	102,80
100000051	EMPRESTIMO BB	0,00	10.209,21	10.209,21
100000052	EMPRESTIMO CEF	0,00	1.641,06	1.641,06
10002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	34.523,16	34.523,16
100010000	Salário Família	0,00	209,60	209,60
100020000	Salário Maternidade	0,00	788,00	788,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	7.506,68	7.506,68
Total Extra Orçamentário:		0,00	55.498,43	55.498,43

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.

Transferência em Janeiro

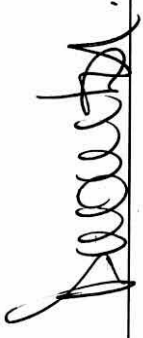
Transferência até Janeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 30/01/2015

4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	434,40	434,40
Total das Transferências:		434,40	434,40
MUNICIPIOS CONSULTORIA			
Contador CRC/CE:325		PAULO SERGIO SANTOS	
		Secretário de Administração e Finanças	
			
		NIRLEY SALES MARTINS	
		Gestor	



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/01/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **PENTECOSTE/CE** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/01/2015)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 30 de janeiro de 2015.

NIRLEY SALES MARTINS
Secretária de Ação Social e Cidadania
CPF: 244.226.733-00

Lei nº 158 de 25 de março de 1996.

Sustitui o Fundo Municipal de Assistência Social e de outras providências.

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

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

Capítulo I

Seção I

Do Objetivo

Artº 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de área, executadas e coordenadas pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política de Assistência Social.

§ 1º - O Fundo de Assistência Social fica vinculado diretamente ao órgão mencionado no caput deste artigo.

§ 2º - O FMS será gerido pelo órgão referido no parágrafo anterior, de acordo com a política de Assistência Social aprovada...

Das atribuições do Gestor do F.M.A.S.

Art.º 2.º - São atribuições do Gestor do F.M.A.S.:

I - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social e estabelecer políticas de aplicação dos recursos, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social;

II - acompanhar, avaliar e viabilizar a realização das ações previstas no plano Plurianual e de Assistência Social;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social - C.M.A.S., o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar a contabilidade geral do Fundo Municipal de Assistência Social, as demonstrações contábeis rendidas no mês anterior, após aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

VI - conduzir os empenhos e autorizar os pagamentos das despesas do F.M.A.S.

VII - celebrar convênios e contratos, referentes a recursos que são administrados pelo Fundo;

VIII - movimentar os recursos destinados ao atendimento das despesas;

IX - expedir e assinar os documentos necessários à execução das despesas, com o responsável pela Tesouraria.

Seção III

da Coordenação do F.M.A.S.

Artº 3º - são atribuições da coordenação do F.M.A.S.:

I - preparar os demonstrativos mensais de receita e despesa a serem encaminhados ao Gestor do F.M.A.S.;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenho, liquidação e pagamento das despesas e dos recebimentos dos recursos do fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio do órgão de Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Assistência Social, os controles necessários sobre os bens patrimoniais;

IV - encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social;

a - mensalmente, os demonstrativos de receitas e despesas;

b - anualmente o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo Municipal de Assistência Social;

es de receita orçamentária, os demonstrativos mencionados anteriormente;

VI - preparar os relatórios de execução orçamentária para a realização das ações de Assistência Social a serem submetidas ao Gestor do FMAS;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do órgão de Administração Pública Municipal, responsável pela política de Assistência Social, os demonstrativos que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Assistência Social;

VIII - apresentar ao Titular do órgão de Administração Pública Municipal responsável pela coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social a análise e a avaliação de situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Assistência Social detectada nos demonstrativos financeiros;

IX - manter os controles necessários sobre convênios e contratos de prestação de serviços feitos para o Fundo Municipal de Assistência Social;

X - encaminhar mensalmente ao Gestor do FMAS, relatórios de acompanhamento e avaliação da produtividade dos serviços prestados pelo Setor priorizados mencionados no inciso anterior.

Seção IV

Do Recurso do Fundo

Sub-seção I

Dos Recursos Financeiros

Artº 4º - São receitas do Fundo:

I - As transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, conforme estabelece o Artigo 8º de lei nº 8.742 de 07/12/93;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - dotações consignadas anualmente no orçamento do Município e as verbas adicionais que o lei estabelecer no decorrer de cada exercício;

V - doações, auxílios, contribuição, subvenções, empréstimos e ligados de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais;

VI - recursos retirados em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse;

VII - Os proventos do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de atividades econômicas de prestação de serviços e outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social tenha direito a receber.

forma de lei e de convênio no setor;

VIII - doações em espécie quitadas diretamente ao Fundo;

IX - outras, legalmente constituídas.

Artº. 5º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas cronologicamente em conta especial a ser mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 1º. A aplicação dos recursos financeiros dependerá de prioridade aprovação do CMAS.

§ 2º. Os saldos financeiros do CMAS constantes no balanço geral anual serão transferidos para o exercício seguinte.

Sub-seção II

Dos ativos do Fundo

Artº. 6º. Constituem ativos do Fundo Municipal de Assistência Social:

I - disponibilidades monetárias em banco ou conta especial oriundas das receitas especificadas;

II - dinheiros que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus destinados ao Conselho Municipal de Assistência Social;

IV - bens móveis e imóveis destinados à Administração do Fundo Municipal de Assistência Social.

§ Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Sub-seção III

Do Passivos do Fundo

Artº 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Assistência Social as obrigações que porventura o município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento da Política de Assistência Social.

Seção V

Do Orçamento e da Contabilidade

Sub-seção I

Do Orçamento

Artº 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e os planos de universidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social integrará o orçamento do Município de Pombal em obediência ao princípio de Unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social observará, na sua elaboração e na execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Sub-seção II Da Contabilidade

Artº 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social tem por objetivo evidenciar sua situação financeira, patrimonial e orçamentária observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Artº 10º - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício dos seus funções de controle prévio, concomitante e subsequente, de informação, inclusive de apropiar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de controlar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Artº 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão

os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela administração e legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artº 12º - O FMAS prestará contas atendidas a legislação Federal, Estadual, Municipal e normas estabelecidas pela Secretaria de Finanças do Município e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Seção VI

Da Execução Orçamentária

Sub. seção I

Das Despesas

Artº 13º - Imediatamente após a promulgação de lei do orçamento o gestor do FMAS deliberará o quadro de esta transferência, após transferidas depois de sua aprovação pelo FMAS, que serão distribuídas para as entidades governamentais e não governamentais conveniadas e executoras da Política Municipal de Assistência Social.

§ Único - as cotas poderão ser alteradas durante o exercício observado o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 14 - Nenhuma despesa...

de sem a devida autorização, diga autorização oncomento ou prévia.

§ Único - Para os casos de insuficiência oncomentária poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Artº 15º - A despesa do Fundo Municipal de Assistência Social se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas e atividades de Assistência Social desenvolvidos pelo órgão de Administração Pública Municipal responsável pela coordenação de Política de Assistência Social e de órgãos concernidos;

II - repasse de recursos;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades concernidas de direitos privados para execução de programas e projetos específicos do Setor de Assistência Social;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação física e de prestação de serviços de assistência social;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos atos de Assistência Social;

VII - desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Assistência Social.

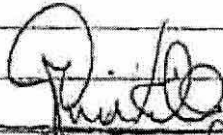
Sub-Secção II
Das Recintas

Artº 16º - A execução orçamentária das recintas se processará através de obtenção de seu produto nas fontes determinadas por lei.

Disposições Finais

Artº 17º - Esta lei entrará em vigor em data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Papo da Prefeitura Municipal de Penteaste,
25 de março de 1996.


João Gomes de Silva Filho
Prefeito Municipal