



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

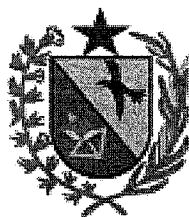
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão

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



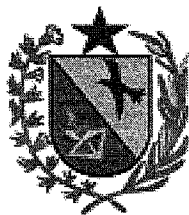
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

INDICE

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, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - 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 do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 20 de março de 2017.

Of. N° 20170320-1/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 (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2016**, 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,

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Ex-SECRETÁRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
CPF: 163.636.983-91

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Ato de Nomeação Nº 007 /2013

Apuiarés, 02 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS, Cidadão Francisco José Barbosa Gois, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear: MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS, para exercer o cargo de Secretária de Trabalho e Ação Social DAS-1, lotada na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

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


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Recebido
Barros
02/01/13



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-001 – CGF: 06.920.226-5

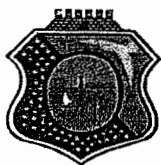
DECRETO Nº 008/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARES-CE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam revogadas todas as Portarias de nomeação em Cargos Comissionados,

ALEXANDRE ANDRADE GOMES*
ANA PATRICIA BRAZ DO NASCIMENTO
ANTONIA DILMA SILVA MARINHO
ANTONIO ADAIL SOARES DE SOUSA
ANTONIO ADRIANO FERNANDES DE SOUSA
ANTONIO DALVANE BARROS SOARES
ANTONIO EDISON PEREIRA DOS SANTOS
ANTONIO FABIANO PINTO DE SOUSA
ANTONIO FERREIRA MARQUES
ANTONIO JOSÉ VIEIRA DE MOURA
ANTONIO PAULO SANTOS
ANTONIO VALDIR GONÇALVES DA SILVA
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
ARNALDO FONSECA MATOS
BALTAZAR DE ARÚJO CHAVES
BENEDITO CRUZ MARINHO
CARLOS ALBERTO PINTO DO NASCIMENTO
CECILIA SANTOS DA SILVA
CINTIA MARIA RODRIGUES E SILVA
CRISTOVÃO CARLOS MOREIRA
ELIENE VIEIRA DE MOURA
FABIANO GAMA ALVES
FRANCISCA AMANDA BARBOSA MARINHO
FRANCISCA LEIDYANY PINTO DE ABREU
FRANCISCA ORLEANE SANTOS SOUSA
FRANCISCA VERBENA FARIAS PINTO
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
FRANCISCO AIRTON GOMES PEREIRA FILHO

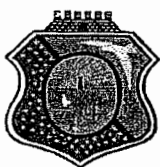


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-001 – CGF: 06.920.226-5

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ALVES
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA TEIXEIRA
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ALMEIDA
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA
FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO
FRANCISCO EVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA
FRANCISCO FABIO DA SILVA
FRANCISCO GUSTODIO BEZERRA GOMES
FRANCISCO JOSÉ BEZERRA PINTO
FRANCISCO LEANDRO SANTOS DA SILVA
FRANCISCO VALDEI CRUZ MARINHO
JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA
JOANA DARC NOJOSA SANTOS
JORDANIA DE VASCONCELOS DAMASCENO
JOSÉ ARAÚJO SALES
JOSÉ COELHO DE CASTRO NETO
JOSÉ ELISMAR ALVES RODRIGUES
JOSÉ JOZIMAR LIMA DA CRUZ
JOSÉ LUCIANO MARTINS DE SOUSA
JOSÉ OSMAR BEZERRA DA SILVA
JOSÉ OSMAR VIEIRA
JOSÉ ROBERIO SOUSA ALVES
JOSÉ TALVANIS RODRIGUES DOS SANTOS
JOSÉ VALDERI GOMES JUNIOR
JOÃO GOMES FILHO
JOÃO RODRIGUES DE AQUINO
KELTON SOUSA DA SILVA
LUANNA MARA LIMA PEIXOTO
LUIZ JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
LUIZ JOSÉ BARBOSA GOIS
MANOEL CARLOS XAVIER MOTA
MARCELO ALVES CAMELO
MARCOS AURELIO ALVES FERREIRA
MARCOS CASTRO MATOS
MARIA ALVES DE VASCONCELOS
MARIA ALZENIR GOMES CASTRO
MARIA DA PENHA BERNARDO DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOUSA
MARIA DE LOURDES DA MOTA
MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

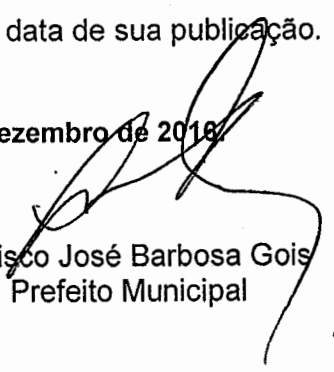
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

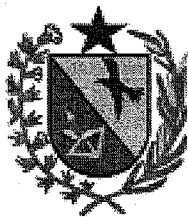
CNPJ: 07.438.468/0001-001 – CGF: 06.920.226-5

MARIA ELIETE ALVES RODRIGUES
MARIA ELISAMIA BRAGA RODRIGUES
MARIA EVANILZA CASTRO GOMES
MARIA GRAZIELA BARBOSA RODRIGUES
MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA
MARIA JULIA CAMELO
MARIA JULIANA ALVES COSTA
MARIA MARLUCE CARDOSO MATOS
MARIA VALDIANA PEREIRA DE MORAES
MARIA ZENAIDE GOMES RIBEIRO
MARIANA BARRETO DE SOUSA
MARINA SILVA SALES
MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
MEIREJANE CARDOSO GOMES
NADJA JESYKA CARDOSO PINTO
ODAIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA
PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS
PAULO VICTOR MAGALHÃES SOUZA
RAIMUNDO ALBANO NETO
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES
RAIMUNDO NONATO PATRICIO
RAIMUNDO PINTO SILVEIRA
RICARDO CARVALHO COSTA
ROBSON BARROS RODRIGUES
TOBIAS NETO UCHÔA LESSA
VERA LUCIA DIAS DOS SANTOS
VIRGILIO TOMÉ BARBOSA DA CRUZ

O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

APUIARÉS, em 30 de dezembro de 2016.


Francisco José Barbosa Gois
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

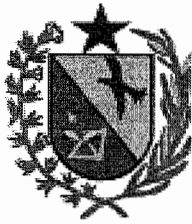
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/97

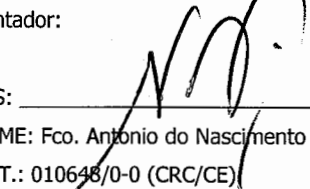
Prefeitura Municipal de: **APUIARÉS**

Exercício: **2016**

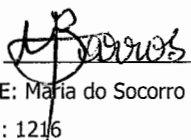
DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 12.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

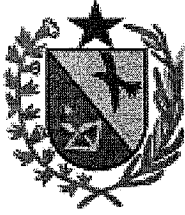
Nome do Servidor (Gestor): MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		CPF: 163.636.983-91	
Matrícula: 1216		Período da Gestão: 02/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 007/2013	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	
Delegação 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 25 DE JANEIRO			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: APUIARÉS/CE			
UF: CE		CEP: 62.630-000	
Telefones: (85) 3356-1505			

Elaborado por: MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS		Período da Gestão: 02/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 007/2013	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:
ASS: 
NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:
ASS: 
NOME: Maria do Socorro M. Barros
MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Município: APUIARÉS	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 12-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2016	
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 COSTA SOUSA, 106 CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: 

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

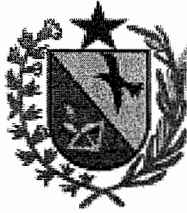
ASS: 

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:

ASS: 

NOME: Maria do Socorro M. Barros
MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.528.857,12	3.122.219,28
Receitas Derivadas e Originárias	11.114,07	38.206,31
Transferências Correntes Recebidas	629.494,01	656.135,43
Outros Ingressos Operacionais	2.888.249,04	2.427.877,54
Desembolsos	3.767.881,83	3.051.023,44
Pessoal e Demais Despesas	1.801.717,27	1.428.240,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.966.164,56	1.622.782,81
	-239.024,71	71.195,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.348,90	27.291,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.348,90	27.291,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	-1.348,90	-27.291,08
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-240.373,61	43.904,76
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	286.414,29	242.509,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final	46.040,68	286.414,29
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.114,07	38.206,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.114,07	38.206,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Atual Exercício Anterior

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	629.494,01	656.135,43
de Estados e Distrito Federal de Municípios	624.994,01	608.135,43
Intragovernamentais	4.500,00	48.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	629.494,01	656.135,43

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Assistência Social	1.801.717,27	1.428.240,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.801.717,27	1.428.240,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

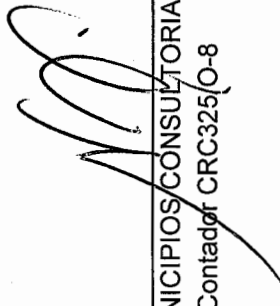
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIANO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2016

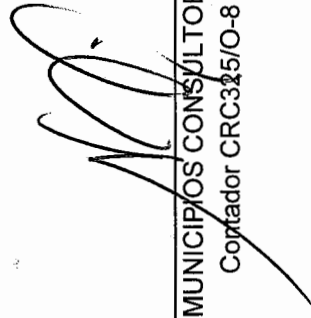
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-239.024,71
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.348,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	-240.373,61
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	286.414,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	46.040,68


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes	926.000,00	926.000,00	640.608,08	-285.391,92		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	11.114,07	11.114,07		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	11.114,07	11.114,07		
Transferências Correntes	926.000,00	926.000,00	629.494,01	-296.505,99		
Transferências Intergovernamentais	926.000,00	926.000,00	629.494,01	-296.505,99		
Subtotal das Receitas (I)	926.000,00	926.000,00	640.608,08	-285.391,92		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	926.000,00	926.000,00	640.608,08	-285.391,92		
Déficit (IV)			1.167.931,61			
Total (V) = (III + IV)	926.000,00	926.000,00	1.808.539,69	882.539,69		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.852.000,00	1.807.381,19	1.806.881,19	1.806.881,19	1.801.717,27	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.500,00	786.700,75	786.700,75	786.700,75	786.700,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.500,00	1.020.680,44	1.020.180,44	1.020.180,44	1.015.016,52	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	498.000,00	1.658,50	1.658,50	1.658,50	1.348,90	0,00
INVESTIMENTOS	498.000,00	1.658,50	1.658,50	1.658,50	1.348,90	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.350.000,00	1.809.039,69	1.808.539,69	1.808.539,69	1.803.066,17	500,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	2.350.000,00	1.809.039,69	1.808.539,69	1.808.539,69	1.803.066,17	500,00
Outras Dívidas						0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.350.000,00	1.809.039,69	1.808.539,69	1.808.539,69	1.803.066,17	500,00
Superávit (IX)						
Total (X) = (VIII + IX)	2.350.000,00	1.809.039,69	1.808.539,69	1.808.539,69	1.803.066,17	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.790,35	12.697,80	12.697,80	3.092,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.790,35	12.697,80	12.697,80	3.092,55	0,00
Total	0,00	15.790,35	12.697,80	12.697,80	3.092,55	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	902,15	5.361,87	2.280,40	564,50	3.419,12	3.419,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902,15	5.361,87	2.280,40	564,50	3.419,12	3.419,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Total	902,15	11.561,87	8.480,40	564,50	3.419,12	3.419,12


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC625/O-8



MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 640.608,08 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 69,18% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,97 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
2.350.000,00	1.066.348,46	0,00	1.607.308,77	1.809.039,69	1.808.539,69	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

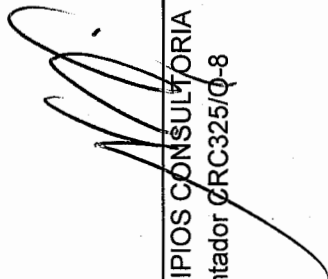
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	640.608,08	694.341,74	Despesa Orçamentária (VI)	1.808.539,69	1.482.883,93
Ordinaria	11.114,07	0,00	Ordinaria	984.348,11	0,00
Vinculada	629.494,01	694.341,74	Vinculada	824.191,58	1.482.883,93
Outras Transferências Federais	0,00	461.694,08	Outras Transferências Federais	0,00	566.547,64
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	629.494,01	0,00	Recursos Próprios ou Ordinários	0,00	796.289,71
Transferências Estaduais para Assistência Social	0,00	39.000,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	824.191,58	0,00
Transferências Federais para Assistência Social	0,00	193.647,66	Transferências Federais para Assistência Social	0,00	90.046,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.735.972,28	2.313.095,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.791.722,48	1.473.387,71
Fundo Municipal de Assistência Social	1.154.315,51	777.944,07	Fundo Municipal de Assistência Social	629.494,01	694.894,74
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	1.581.656,77	1.535.151,86	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	1.162.228,47	778.492,97
Recebimentos Extraorçamentários (III)	157.750,28	142.133,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	174.442,08	149.395,10
CONTRIBUICAO SINDSEP	226,96	189,12	CONTRIBUICAO SINDSEP	226,96	189,12
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.654,39	1.332,21	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.654,39	1.363,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	87.855,27	66.806,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.842,39	67.093,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	25.676,71	19.085,63	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	25.676,71	19.085,63
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	4.526,76	2.261,39	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	4.526,76	1.390,22
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	15.790,35	IRRF	11.200,37	11.223,59
Empenhado a Pagar Processado	5.473,52	11.561,87	ISS	12.770,56	6.720,72
IRRF	11.200,37	11.223,59	Outras Restituições	0,00	1.100,00
ISS	12.770,56	6.720,72	RESTITUICAO	1.090,00	0,00
Outras Restituições	0,00	1.100,00	Restos a Pagar 2014	217,50	35.174,84
RESTITUICAO	1.090,00	0,00	Restos a Pagar 2015	20.960,70	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	9,02	SEST/SENAT	333,50	261,00
SEST/SENAT	333,50	261,00	Salario Familia	6.942,24	5.792,70
Salario Familia	6.942,24	5.792,70			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	286.414,29	242.509,53	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	46.040,68	286.414,29
Caixa e Equivalente de Caixa	2.232,43	1.002,38	Caixa e Equivalente de Caixa	65,37	2.232,43
B.B 1.147-9 (FNAS)	51,89	47,70	B.B 1.147-9 (FNAS)	0,00	51,89
B.B 15.334-6 (MDS/FNAS/PSB IDOSO)	6,80	6,80	B.B 15.334-6 (MDS/FNAS/PSB IDOSO)	0,00	6,80
B.B 16.342-2 (MDS/FNAS/CPBF)	0,06	0,06	B.B 16.342-2 (MDS/FNAS/CPBF)	0,06	0,06
B.B 16.822-X (FEAS/FECOP-PROJ.3º I)			B.B 16.822-X (FEAS/FECOP-PROJ.3º I)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 16.828-9 (MDS/FNAS/PBT)	3.455,10	3.176,15	B.B 16.828-9 (MDS/FNAS/PBT)	0,00	3.455,10
B.B 17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF)	90,74	83,42	B.B 17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF)	99,36	90,74
B.B 24.478-3 (PAUIARES FNAS PFMC3)	0,03	0,02	B.B 24.478-3 (PAUIARES FNAS PFMC3)	0,00	0,03
B.B 27.382-1 (STDS CREAS PAEF)	89.256,53	108.838,32	B.B 27.382-1 (STDS CREAS PAEF)	3.914,75	89.256,53
B.B 29.307-5 (PMA FNAS/BPC)	240,00	240,00	B.B 29.307-5 (PMA FNAS/BPC)	0,00	240,00
B.B 29.308-3 (PMA FNAS/IGDBF)	22.406,02	20.288,43	B.B 29.308-3 (PMA FNAS/IGDBF)	0,00	22.406,02
B.B 29.309-1 (PMA FNAS/IGD-SUAS)	4.582,87	25.456,02	B.B 29.309-1 (PMA FNAS/IGD-SUAS)	0,00	4.582,87
B.B 29.310-5 (PMA FNAS/PBFI/CRAS)	9,82	8.505,82	B.B 29.310-5 (PMA FNAS/PBFI/CRAS)	0,00	9,82
B.B 29.311-3 (PMA FNAS/PBV II)	2.430,96	2.534,79	B.B 29.311-3 (PMA FNAS/PBV II)	0,00	2.430,96
B.B 29.312-1 (PMA FNAS/PFMC/CREAS)	12.838,32	36.119,75	B.B 29.312-1 (PMA FNAS/PFMC/CREAS)	0,00	12.838,32
B.B 29.313-X (PMA FNAS/PROJOVEM)	26.906,00	36.172,00	B.B 29.313-X (PMA FNAS/PROJOVEM)	0,00	26.906,00
B.B 29.314-8 (PMA FNAS/PVMC/PETI)	41,20	37,87	B.B 29.314-8 (PMA FNAS/PVMC/PETI)	0,00	41,20
B.B 29.848-4 (FNAS - SCFV)	118.568,89	0,00	B.B 29.848-4 (FNAS - SCFV)	0,00	118.568,89
B.B 30.996-6 (FNAS BENEFICIOS EVEN)	3.296,63	0,00	B.B 30.996-6 (FNAS BENEFICIOS EVEN)	30,47	3.296,63
			B.B 33.784-6 (PMA FNAS BPC ESCOLA)	420,20	0,00
			B.B 33.786-2 (PMA FNAS - GBF)	10.481,41	0,00
			B.B 33.788-9 (PMA FNAS - GSUAS)	2.969,16	0,00
			B.B 33.790-0 (PMA FNAS PSEMC/CREAS)	2.536,14	0,00
			B.B 33.792-7 (PMA FNAS - PSB/CRAS)	25.523,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.820.744,93	3.392.081,03	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.820.744,93	3.392.081,03


MUNICÍPIOS CONSULTÓRIA
 Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
 SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.



Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 640.608,08 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	640.608,08	Assistência Social	1.808.539,69
- Receita Patrimonial	11.114,07		
- Transferências Correntes	629.494,01		
EMPENHADO A PAGAR	5.473,52		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	152.276,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.442,08
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	2.735.972,28	- CONCEDIDAS	1.791.722,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	286.414,29	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	46.040,68
TOTAL	3.820.744,93	TOTAL	3.820.744,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.040,68	286.414,29	8.933,08	13.491,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.040,68	286.414,29	8.892,64	12.464,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.040,68	286.414,29	8.892,64	12.464,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	46.040,68	286.414,29	8.892,64	12.464,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.040,68	286.414,29	8.892,64	12.464,02
Banco do Brasil	46.040,68	286.414,29	8.892,64	12.464,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.591,82	441.933,32	40,44	1.027,56
IMOBILIZADO	443.591,82	441.933,32	40,44	1.027,56
BENS MOVEIS	213.228,62	211.570,12	40,44	1.027,56
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.228,62	211.570,12	40,44	1.027,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	213.228,62	211.570,12	40,44	1.027,56
OUTROS BENS MÓVEIS	213.228,62	211.570,12	40,44	1.027,56
BENS IMÓVEIS	230.363,20	230.363,20	5,50	5,50
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	230.363,20	230.363,20	5,50	5,50
	230.363,20	230.363,20	34,94	34,94
	230.363,20	230.363,20	8.933,08	13.491,58
Total	489.632,50	728.347,61	489.632,50	728.347,61
Patrimônio Líquido				
RESULTADOS ACUMULADOS			480.699,42	714.856,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			480.699,42	714.856,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			480.699,42	714.856,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-234.156,61	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			714.856,03	714.856,03
Total do Patrimônio Líquido			480.699,42	714.856,03
Total	489.632,50	728.347,61	489.632,50	728.347,61
Ativo Financeiro	46.040,68	286.414,29	8.933,08	13.491,58
Ativo Permanente	443.591,82	441.933,32	0,00	0,00
Saldo Patrimonial			480.699,42	714.856,03

Compensações



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00
Total	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
			Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
			Total	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.
- O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 443.591,82 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	211.570,12	1.658,50	0,00	0,00	213.228,62
BENS IMÓVEIS	230.363,20	0,00	0,00	0,00	230.363,20
TOTAL	441.933,32	1.658,50	0,00	0,00	443.591,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/deficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 8.892,64 (OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 40,44 (QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 480.699,42 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.377.144,86	3.008.969,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.611.301,47	2.920.620,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.114,07	38.206,31	PESSOAL E ENCARGOS	786.700,75	703.670,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.114,07	38.206,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	686.491,25	607.061,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.114,07	38.206,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	686.491,25	607.061,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.114,07	38.206,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	686.491,25	607.061,88
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	11.114,07	38.206,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	686.491,25	607.061,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.365.466,29	2.969.231,36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	686.491,25	607.061,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.735.972,28	2.313.095,93	ENCARGOS PATRONAIS	100.209,50	96.608,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.735.972,28	2.313.095,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.209,50	96.608,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.735.972,28	2.313.095,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.209,50	96.608,38
REPASSE RECEBIDO	2.735.972,28	2.313.095,93	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.209,50	96.608,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	629.494,01	656.135,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	984.547,60	725.591,44
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	629.494,01	647.135,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.295,61	152.006,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	624.994,01	608.135,43	CONSUMO DE MATERIAL	209.495,71	135.476,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	624.994,01	608.135,43	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	209.495,71	135.476,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.500,00	39.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209.495,71	135.476,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.500,00	39.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.799,90	16.530,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	9.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.799,90	16.530,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.799,90	16.530,85
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	9.000,00	SERVIÇOS	761.251,99	573.584,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	564,50	1.531,86	DIÁRIAS	2.950,00	2.940,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,50	1.531,86	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.950,00	2.940,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	564,50	1.531,86	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.950,00	2.940,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,50	1.531,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	309.636,00	153.798,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	309.636,00	153.798,00
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	309.636,00	153.798,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	448.665,99	416.846,59
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	448.665,99	416.846,59
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	448.665,99	416.846,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.791.722,48	1.473.387,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.791.722,48	1.473.387,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			1.791.722,48	1.473.387,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.791.722,48	1.473.387,71
REPASSE CONCEDIDO			1.791.722,48	1.473.387,71
TRIBUTÁRIAS			4.532,55	5.280,84
CONTRIBUIÇÕES			4.532,55	5.280,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.532,55	5.280,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			4.532,55	5.280,84
PIS/PASEP			4.532,55	5.280,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			43.798,09	12.689,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			43.798,09	12.689,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			43.798,09	12.689,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			43.798,09	12.689,83
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			43.798,09	12.689,83
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			234.156,61	88.349,45

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.658,50	33.491,08
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.377.144,86 (TRES MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.611.301,47 (TRES MILHOES SEISCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

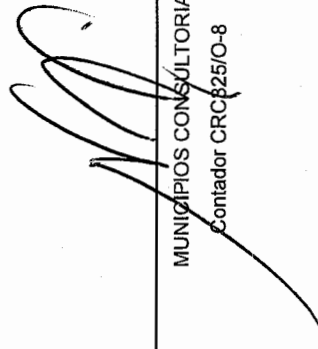
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

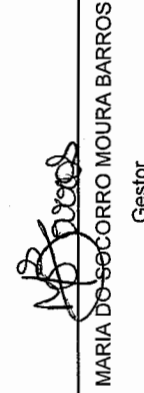
Aquisição de Bens Móveis

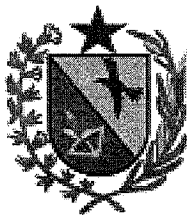
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
26/02/2016	25020008	ROSANIA DAMASCENO ME	08.122.0141.2.076-0000	4.4.90.52.00	001509	309,60	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (SEDE E SALGADO) NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1951	LIQUIDIFICADOR	154,800	2	309,600			
02/03/2016	02030003	SOLAR MAGAZINE LTDA	08.122.0061.2.075-0000	4.4.90.52.00	001029	1.199,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA S/C 220v DESTINADO ATENDER LAR IDOSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12913	LAVADORA ELETROLUX S/C 220v	1.199,000	1	1.199,000			
23/08/2016	23080006	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08.244.0148.2.081-0000	4.4.90.52.00	0032222	149,90	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADOS ATENDER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
13707	ESTABILIZADOR 500	149,900	1	149,900			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.658,50	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.658,50	
Total Geral R\$:						1.658,50	


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC625/O-8


 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
 Tesoureiro


 MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
 Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	640.608,08	Despesas Correntes	1.806.881,19
Receita Patrimonial	11.114,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.700,75
Transferências Correntes	629.494,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.180,44
DEFICIT Corrente	1.166.273,11	Despesas de Capital	1.658,50
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	1.658,50
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.658,50		
R E S U M O			
Receitas Correntes	640.608,08	Despesas	1.806.881,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.658,50
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.167.931,61		
Total Geral do Anexo 01:	1.808.539,69		1.808.539,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			640.608,08
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.114,07	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.114,07		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.114,07		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.114,07		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMAS	11.114,07		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		629.494,01	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	629.494,01		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	624.994,01		
1721.34.01.01.00	PSB - Proteção Social Básica	12.000,00		
1721.34.01.04.00	PSB - BPC - Benefício de Prestação Continuada	240,00		
1721.34.01.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básica	352.927,98		
1721.34.02.01.00	PSE - PAEFI - Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos	26.000,00		
1721.34.02.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Especial	104.400,00		
1721.34.03.01.00	IGD - BF - Bolsa Família	93.047,79		
1721.34.03.02.00	IGD - SUAS - Sistema Único da Assistência Social	36.378,24		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.500,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.500,00		
Total Geral:				640.608,08

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8/

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS

SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

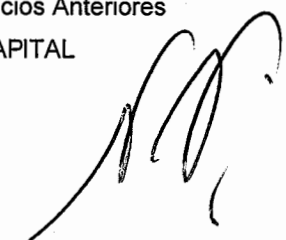
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
U.O.: 12.01	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			720.895,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		565.796,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.796,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	485.824,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.971,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.099,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.099,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.367,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.226,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	124.428,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.532,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.295,44		
Total da Unidade Orçamentária:		720.895,63	720.895,63	720.895,63

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

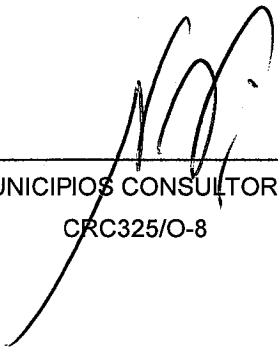
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.085.985,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.904,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.904,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.666,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.237,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.081,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	865.081,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	197.977,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.799,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288.010,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	322.090,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.102,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.658,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.658,50	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.658,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.658,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.087.644,06	1.087.644,06	1.087.644,06
			Total Geral:	1.808.539,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

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			1.806.881,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		786.700,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	786.700,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	686.491,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.209,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020.180,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.180,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.344,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.799,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.236,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	446.518,99		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.532,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.398,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.658,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.658,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.658,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.658,50		

Total Geral: 1.808.539,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

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 do Trabalho e Desenvolvimento Social

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	720.895,63	720.895,63
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	720.375,56	720.375,56
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	720.375,56	720.375,56
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	460,00	460,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	460,00	460,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	60,07	60,07
08.244.0441	FORTALECIMENTO	0,00	0,00	60,07	60,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	720.895,63	720.895,63

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

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	1.087.644,06	1.087.644,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	152.551,41	152.551,41
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	94.691,81	94.691,81
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	57.859,60	57.859,60
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	123.893,57	123.893,57
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	123.893,57	123.893,57
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	322,40	322,40
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	322,40	322,40
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	810.876,68	810.876,68
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	6.899,90	6.899,90
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	533.602,99	533.602,99
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	270.373,79	270.373,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.087.644,06	1.087.644,06

Total Geral:

0,00

0,00

1.808.539,69

1.808.539,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	1.808.539,69	1.808.539,69
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	872.926,97	872.926,97
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	815.067,37	815.067,37
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	57.859,60	57.859,60
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	123.893,57	123.893,57
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	123.893,57	123.893,57
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	322,40	322,40
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	322,40	322,40
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	460,00	460,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	460,00	460,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	810.936,75	810.936,75
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	6.899,90	6.899,90
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	533.602,99	533.602,99
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	270.373,79	270.373,79
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	60,07	60,07
Total Geral:		0,00	0,00	1.808.539,69	1.808.539,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

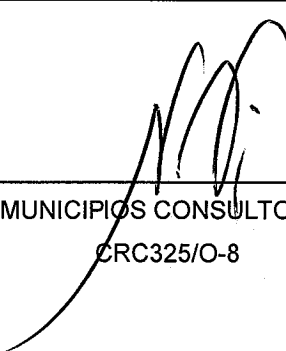
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

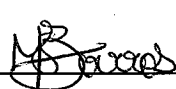
Página.: 1

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	984.348,11	824.191,58	1.808.539,69
08.122.0000	Administração Geral	832.937,37	39.989,60	872.926,97
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.937,37	9.130,00	815.067,37
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	27.000,00	30.859,60	57.859,60
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	123.893,57	123.893,57
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	123.893,57	123.893,57
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	322,40	322,40
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	322,40	322,40
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	460,00	0,00	460,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	460,00	0,00	460,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.950,74	659.986,01	810.936,75
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	5.400,00	1.499,90	6.899,90
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	134.492,45	399.110,54	533.602,99
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.998,22	259.375,57	270.373,79
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	60,07	0,00	60,07
Total Geral:		984.348,11	824.191,58	1.808.539,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

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 AQUIARÉS
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	720.895,63
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.087.644,06
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.808.539,69



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



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 AUIARÉS
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

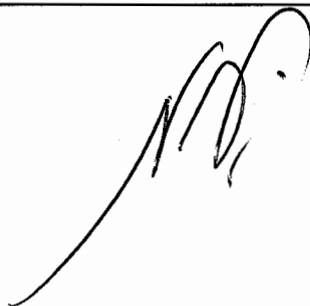
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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)

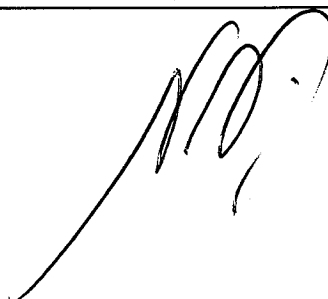
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

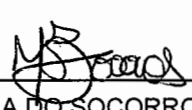


Despesas por Órgãos e Funções

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	720.895,63
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.644,06
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.539,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

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	926.000,00	640.608,08	285.391,92 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMAS	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	926.000,00	629.494,01	296.505,99 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	926.000,00	629.494,01	296.505,99 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	786.000,00	624.994,01	161.005,99 (-)
1721.34.01.01.00	PSB - Proteção Social Básica	90.000,00	12.000,00	78.000,00 (-)
1721.34.01.04.00	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	60.000,00	240,00	59.760,00 (-)
1721.34.01.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básica	165.500,00	352.927,98	187.427,98 (+)
1721.34.02.01.00	PSE – PAEFI - Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos	40.000,00	26.000,00	14.000,00 (-)
1721.34.02.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Especial	172.500,00	104.400,00	68.100,00 (-)
1721.34.03.01.00	IGD – BF – Bolsa Família	50.000,00	93.047,79	43.047,79 (+)
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	50.000,00	36.378,24	13.621,76 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	140.000,00	4.500,00	135.500,00 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	140.000,00	4.500,00	135.500,00 (-)
Total Geral:		926.000,00	640.608,08	285.391,92 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS

SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 do Trabalho e Desenvolvimento Social

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	721.395,63	0,00	721.395,63	720.895,63	500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	565.796,21	0,00	565.796,21	565.796,21	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.796,21	0,00	565.796,21	565.796,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	485.824,43	0,00	485.824,43	485.824,43	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.971,78	0,00	79.971,78	79.971,78	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	155.599,42	0,00	155.599,42	155.099,42	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.599,42	0,00	155.599,42	155.099,42	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.367,12	0,00	2.367,12	2.367,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.226,00	0,00	20.226,00	20.226,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	124.928,31	0,00	124.928,31	124.428,31	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.532,55	0,00	4.532,55	4.532,55	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		721.395,63	0,00	721.395,63	720.895,63	500,00

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social


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	1.085.985,56	0,00	1.085.985,56	1.085.985,56	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	220.904,54	0,00	220.904,54	220.904,54	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.904,54	0,00	220.904,54	220.904,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.666,82	0,00	200.666,82	200.666,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.237,72	0,00	20.237,72	20.237,72	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	865.081,02	0,00	865.081,02	865.081,02	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	865.081,02	0,00	865.081,02	865.081,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	197.977,79	0,00	197.977,79	197.977,79	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.799,90	0,00	13.799,90	13.799,90	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	288.010,00	0,00	288.010,00	288.010,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	322.090,68	0,00	322.090,68	322.090,68	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.102,65	0,00	3.102,65	3.102,65	0,00

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)

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.658,50	0,00	1.658,50	1.658,50	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.658,50	0,00	1.658,50	1.658,50	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.658,50	0,00	1.658,50	1.658,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.658,50	0,00	1.658,50	1.658,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.087.644,06	0,00	1.087.644,06	1.087.644,06	0,00
Total Geral:	1.809.039,69	0,00	1.809.039,69	1.808.539,69	500,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARÉS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

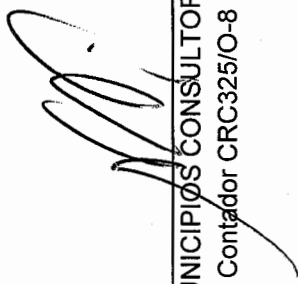
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nada a Registrar


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

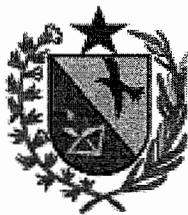
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	6.942,24	6.942,24	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	6.942,24	6.942,24	0,00	0,00
INSS	987,12	0,00	87.855,27	88.842,39	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	987,12	0,00	87.855,27	88.842,39	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5,50	0,00	333,50	333,50	0,00	0,00
SEST/SENAT	5,50	0,00	333,50	333,50	0,00	5,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.200,37	11.200,37	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	11.200,37	11.200,37	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.881,35	1.881,35	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	0,00	226,96	226,96	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.654,39	1.654,39	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	12.770,56	12.770,56	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	12.770,56	12.770,56	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34,94	0,00	30.203,47	30.203,47	0,00	34,94
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	34,94	0,00	25.676,71	25.676,71	0,00	34,94
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	4.526,76	4.526,76	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	28.254,37	0,00	5.473,52	24.835,25	0,00	8.892,64
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	15.790,35	0,00	0,00	15.790,35	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	12.464,02	0,00	5.473,52	9.044,90	0,00	8.892,64
Total Geral:	29.281,93	0,00	157.750,28	178.099,13	0,00	8.933,08


MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador/CRC325/O-8


MARIA DOS SANEIROS MOURA BARROS
 SECRETÁRIO(A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

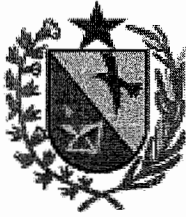
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 (FMAS)** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro M. Barros

MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **APUIARÉS**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

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

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

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS:

Nome: **Fco. Antonio do Nascimento Neto**
MAT.: **010648/0-5 (CRC/CE)**

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

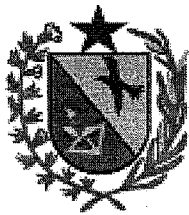
ASS:

Nome: **Lívia de Górgias Cavalcante Pinto**
MAT.: **051.712.023-20**

Ordenador da Despesa:

ASS:

Nome: **Maria do Socorro Moura Barros**
MAT.: **1216**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

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 atinente ao exercício financeiro de **2016**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:

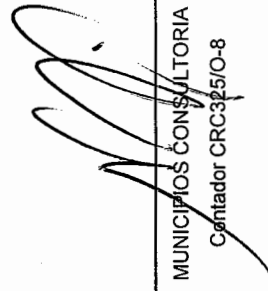
ASS: _____

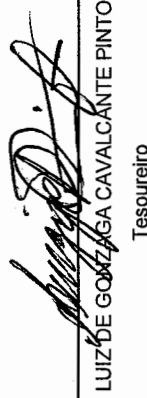
NOME: Maria do Socorro M. Barros

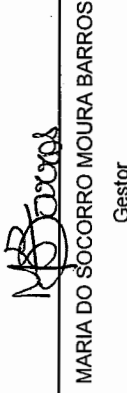
MAT.: 1216

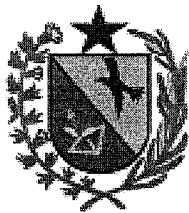
Relatório de Liquidações - Material de Distribuição Gratuita

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária:		1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
04/02/2016	01020015	01/02/2016	A. AURILANIA LOPES ABREU - ME	08.122.0061.2.075-0000	3.3.90.32.00	200,00	200,00	0,00	0035		
05/04/2016	23030003	23/03/2016	LAURO DAVID MENESES ME	08.244.0141.2.080-0000	3.3.90.32.00	5.400,00	5.400,00	0,00	0063		
29/04/2016	12040019	12/04/2016	A. AURILANIA LOPES ABREU - ME	08.122.0061.2.075-0000	3.3.90.32.00	200,00	200,00	0,00	0036		
01/08/2016	01080010	01/08/2016	A. AURILANIA LOPES ABREU - ME	08.122.0061.2.075-0000	3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0040		
31/10/2016	26100002	26/10/2016	ARAUJO E CARNEIRO LTDA	08.244.0141.2.080-0000	3.3.90.32.00	1.499,90	1.499,90	0,00	0022		
28/11/2016	11110005	11/11/2016	A. AURILANIA LOPES ABREU - ME	08.122.0061.2.075-0000	3.3.90.32.00	4.500,00	4.500,00	0,00	0042		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							13.799,90				
Total por Unidade Gestora R\$:							13.799,90				
Totais Gerais R\$:							13.799,90				


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC:32510-8


 LUIZ DE SOUZA CAVALCANTE PINTO
 Tesoureiro


 MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
 Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 (FMAS)** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

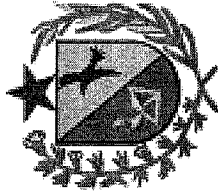
ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro M. Barros
MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Góizaga Cavalcante Pinto

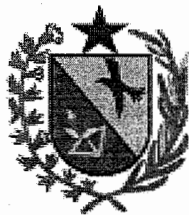
MAT.: 051.712.023-20

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Moura Barros

MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

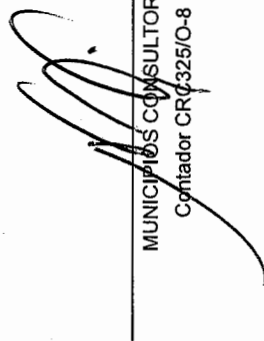
Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110005	11/11/2016	Ordinário	A. AURILANIA LOPES ABREU - ME	08.122.0061.2.075-0000	3.3.90.32.00	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
25020008	25/02/2016	Ordinário	ROSANIA DAMASCENO ME	08.122.0141.2.076-0000	4.4.90.52.00	309,60	309,60	0,00	309,60
07070013	07/07/2016	Ordinário	H.A LOPES CAVALCANTE - ME	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.663,92	1.663,92	0,00	1.663,92
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.473,52	5.473,52	0,00	5.473,52
Total Empenhado por Órgão R\$:						6.473,52	5.473,52	0,00	5.473,52
Totais R\$:						6.473,52	5.473,52	0,00	5.473,52

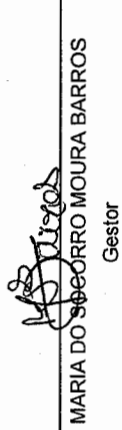
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:

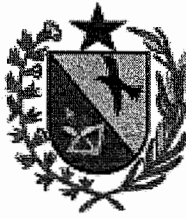
Total Empenhado por Órgão R\$:

Totais R\$:


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CR0325/O-8


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesorreiro


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

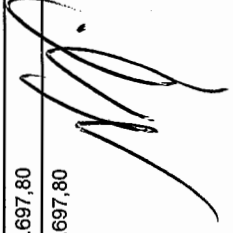
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		1201 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/01/2016	01120204	01/12/2015	ANA MARY TEIXEIRA DE ABREU ME	08.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	000036	
11/01/2016	01120027	01/12/2015	MARIA SOCORRO BRAGA DE SOUS	08.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	S/NF	
11/01/2016	14120014	14/12/2015	MARIA OLENEVA BEZERRA	08.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/NF	
22/01/2016	30120040	30/12/2015	LC DE ASSUNCAO ME	08.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	293,00	293,00	0,00	001980	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						2.353,00				

Unidade Oçamentária:		1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/01/2016	30120001	30/12/2015	M DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA	08.122.0061.2.076-0000	3.3.90.39.00	1.487,00	1.487,00	0,00	000087		
08/01/2016	07120002	07/12/2015	COMERCIAL CARLITO LTDA	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	362,40	362,40	0,00	0137		
14/01/2016	19110001	19/11/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	166,50	166,50	0,00	000312		
14/01/2016	13110006	13/11/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	656,80	656,80	0,00	000313		
14/01/2016	06110007	06/11/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	894,58	894,58	0,00	000314		
14/01/2016	11110006	11/11/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.190,30	1.190,30	0,00	000300		
14/01/2016	22120003	22/12/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	367,50	367,50	0,00	000301		
14/01/2016	22120004	22/12/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.056,91	1.056,91	0,00	000302		
14/01/2016	11110005	11/11/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	367,50	367,50	0,00	000303		
22/01/2016	30120050	30/12/2015	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA D	08.122.0061.2.076-0000	3.3.90.30.00	496,77	496,77	0,00	001285		
22/01/2016	30120049	30/12/2015	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA D	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.30.00	179,70	179,70	0,00	001284		
22/01/2016	30120051	30/12/2015	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA D	08.122.0061.2.076-0000	3.3.90.30.00	306,32	306,32	0,00	001286		
22/01/2016	30120044	30/12/2015	LC DE ASSUNCAO ME	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	35,20	35,20	0,00	001984		
22/01/2016	30120043	30/12/2015	LC DE ASSUNCAO ME	08.244.0149.2.088-0000	3.3.90.30.00	193,00	193,00	0,00	01983		
22/01/2016	30120042	30/12/2015	LC DE ASSUNCAO ME	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	48,95	48,95	0,00	001982		
22/01/2016	30120041	30/12/2015	LC DE ASSUNCAO ME	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	285,25	285,25	0,00	001981		
26/01/2016	11110002	11/11/2015	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIM	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.30.00	298,64	298,64	0,00	001924		
26/01/2016	11110001	11/11/2015	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIM	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	894,90	894,90	0,00	001925		
10/02/2016	01100169	01/10/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	821,70	821,70	0,00	00327		
10/02/2016	03110193	03/11/2015	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	234,88	234,88	0,00	00320		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						10.344,80					

Totais Gerais R\$:		Total por Unidade Gestora R\$:	
	12.697,80		12.697,80
	12.697,80		12.697,80





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2015 11010007 01120027	11/01/2016	33903600	12.01.08.122.0061.2070.0000	MARIA SOCORRO BRAGA DE SOUSA	800,00	0,00	800,00
2015 11010008 14120014	11/01/2016	33903600	12.01.08.122.0061.2070.0000	MARIA OLENEVA BEZERRA	600,00	0,00	600,00
2015 11010021 30120001	11/01/2016	33903900	12.02.08.122.0061.2076.0000	M DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA	1.487,00	0,00	1.487,00
2015 11010022 01120204	11/01/2016	33903900	12.01.08.122.0061.2070.0000	ANA MARY TEIXEIRA DE ABREU ME	660,00	0,00	660,00
2015 14010001 19110001	14/01/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	166,50	0,00	166,50
2015 14010002 13110006	14/01/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	656,80	0,00	656,80
2015 14010003 06110007	14/01/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	894,58	0,00	894,58
2015 14010004 11110006	14/01/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	1.190,30	0,00	1.190,30
2015 14010005 22120003	14/01/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	367,50	0,00	367,50
2015 14010006 22120004	14/01/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	1.056,91	0,00	1.056,91
2015 14010007 11110005	14/01/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	367,50	0,00	367,50
2015 18010002 07120002	18/01/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	COMERCIAL CARLITO LTDA	362,40	0,00	362,40
2015 18010003 09120001	18/01/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	COMERCIAL CARLITO LTDA	121,90	121,90	0,00
2015 19010009 01120255	19/01/2016	33903000	12.02.08.122.0141.2077.0000	A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA -ME	338,00	338,00	0,00
2015 19010010 01120252	19/01/2016	44905200	12.02.08.122.0141.2077.0000	A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA -ME	2.455,00	2.455,00	0,00
2015 19010011 01120253	19/01/2016	33903000	12.02.08.122.0141.2077.0000	A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA -ME	433,00	433,00	0,00
2015 19010012 01120254	19/01/2016	44905200	12.02.08.122.0141.2077.0000	A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA -ME	3.745,00	3.745,00	0,00
2015 01020041 09120013	01/02/2016	33903000	12.02.08.122.0061.2076.0000	COMERCIAL CARLITO LTDA	14,00	14,00	0,00
2015 02020012 30120049	02/02/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2089.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	179,70	0,00	179,70
2015 02020017 30120041	02/02/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	LC DE ASSUNÇÃO ME	285,25	0,00	285,25
2015 02020018 30120042	02/02/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	LC DE ASSUNÇÃO ME	48,95	0,00	48,95
2015 02020019 30120043	02/02/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	LC DE ASSUNÇÃO ME	193,00	0,00	193,00
2015 02020020 30120044	02/02/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2088.0000	LC DE ASSUNÇÃO ME	35,20	0,00	35,20
2015 03020003 11110001	03/02/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	894,90	0,00	894,90
2015 03020004 11110002	03/02/2016	33903000	12.02.08.244.0149.2089.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	298,64	0,00	298,64
2015 11020007 01070220	11/02/2016	33903000	12.02.08.122.0141.2077.0000	DANIELY BARBOSA DE SOUSA ME	1.156,00	1.156,00	0,00
2015 11020008 30120040	11/02/2016	33903000	12.01.08.122.0061.2070.0000	LC DE ASSUNÇÃO ME	293,00	0,00	293,00
2015 11020018 30120051	11/02/2016	33903000	12.02.08.122.0061.2076.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	306,32	0,00	306,32
2015 11020019 30120050	11/02/2016	33903000	12.02.08.122.0061.2076.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	496,77	0,00	496,77
2015 15020016 03110193	15/02/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	234,88	0,00	234,88
2015 15020017 01100169	15/02/2016	33903000	12.02.08.244.0148.2081.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	821,70	0,00	821,70

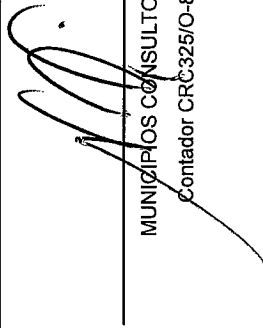


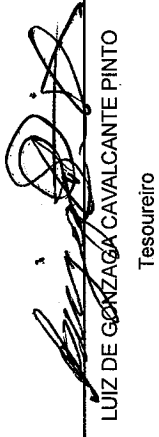
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	20070004	22040011	33903000	20/07/2016	12.02.08.244.0149.2095.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	217,50	217,50	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Gestor





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

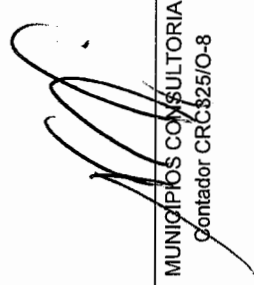
Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0267	01/04/2015	SEBRAE -SERV DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO	08.122.0061.2070.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.272,00
25.11.0004	25/11/2015	LC DE ASSUNÇÃO ME	08.122.0061.2070.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	177,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.449,00

Unidade Orçamentária: 12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.03.0090	02/03/2015	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS	08.244.0148.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	330,15
11.05.0007	11/05/2015	LC DE ASSUNÇÃO ME	08.244.0149.2088.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	162,75
11.05.0009	11/05/2015	LC DE ASSUNÇÃO ME	08.244.0148.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	850,65
01.07.0043	01/07/2015	M DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA ME	08.244.0149.2088.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	300,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.643,55
Total da Unidade Gestora:						3.092,55
Total Geral:						3.092,55


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC825/O-8


 MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
 Gestor


 MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
 Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

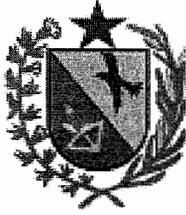
Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0173	03/01/2011	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0061.2074.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2,00
01.03.0015	01/03/2011	CLARISSA DANTAS DE CARVALHO	08.244.0148.2080.0000.33903600	Processado	30/12/2016	562,50
Total da Unidade Orçamentária:						564,50
Total da Unidade Gestora:						564,50
Total Geral:						564,50

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC:325/O-8

LUIZ DE GÓES CAVALCANTE PINTO
Tesorreiro

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

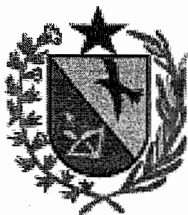
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2016**, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Góncaga Cavalcante Pinto

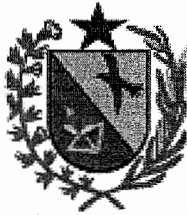
MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro M. Barros

MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO INICIAL



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

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 286.414,29 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 5 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
U.O.: 1201 **Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
83	B.B	1.147-9	(FMAS)	2.232,43
86	B.B	15.334-6	(MDS/FNAS/PSB IDOSO)	51,89
87	B.B	16.342-2	(MDS/FNAS/CPBF)	6,80
92	B.B	16.822-X	(FEAS/FECOP-PROJ 3ª I)	0,06
88	B.B	16.828-9	(MDS/FNAS/PBT)	3.455,10
90	B.B	17.368-1	(MDS/FNAS/PAIF)	90,74
142	B.B	24.478-3	(PAPUIARES FMAS PFMC3)	0,03
242	B.B	27.382-1	(STDS CREAS PAEF)	89.256,53
213	B.B	29.307-5	(PMA FNAS/BPC)	240,00
214	B.B	29.308-3	(PMA FNAS/IGDBF)	22.406,02
215	B.B	29.309-1	(PMA FNAS/IGD-SUAS)	4.582,87
216	B.B	29.310-5	(PMA FNAS/PBFI/CRAS)	9,82
217	B.B	29.311-3	(PMA FNAS/PBV II)	2.430,96
218	B.B	29.312-1	(PMA FNAS/PFMC/CREAS)	12.838,32
219	B.B	29.313-X	(PMA FNAS/PROJOVEM)	26.906,00
220	B.B	29.314-8	(PMA FNAS/PVMC/PETI)	41,20
270	B.B	29.848-4	(FNAS - SCFV)	118.568,89
253	B.B	30.996-6	(FMAS BENEFICIOS EVEN)	3.296,63
Total da Und.				286.414,29
Total da Unidade Gestora:				286.414,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 286.414,29 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	83	B.B	1.147-9 (FMAS)		
						Saldo Inicial:	2.232,43	(D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	1012	Out	1012 -	2.026,98 (C	205,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	205,45 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	86	B.B	15.334-6 (MDS/FNAS/PSB IDOSO		
						Saldo Inicial:	51,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	51,89 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	88	B.B	16.828-9 (MDS/FNAS/PBT		
						Saldo Inicial:	3.455,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	3.455,10 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	90	B.B	17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF		
						Saldo Inicial:	90,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	90,74 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	214	B.B	29.308-3 (PMA FNAS/IGDBF		
						Saldo Inicial:	22.406,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	22.406,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	215	B.B	29.309-1 (PMA FNAS/IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	4.582,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	4.582,87 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	216	B.B	29.310-5 (PMA FNAS/PBFI/CRAS		
						Saldo Inicial:	9,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	9,82 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	217	B.B	29.311-3 (PMA FNAS/PBV II		
						Saldo Inicial:	2.430,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	2.430,96 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	218	B.B	29.312-1 (PMA FNAS/PFMC/CREAS		
						Saldo Inicial:	12.838,32	(D)



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

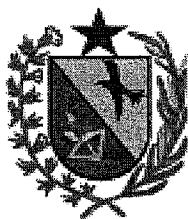
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	12.838,32	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	219	B.B	29.313-X (PMA FNAS/PROJOVEM		
						Saldo Inicial:	26.906,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	26.906,00	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	220	B.B	29.314-8 (PMA FNAS/PVMC/PETI		
						Saldo Inicial:	41,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	41,20	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	242	B.B	27.382-1 (STDS CREAS PAEF		
						Saldo Inicial:	89.256,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	89.256,53	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	253	B.B	30.996-6 (FMAS BENEFICIOS EVEN		
						Saldo Inicial:	3.296,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	3.296,63	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	270	B.B	29.848-4 (FNAS - SCFV		
						Saldo Inicial:	118.568,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	118.568,89	(C	0,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 46.040,68 (Quarenta e Seis Mil e Quarenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Org.:	5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
U.O.:	1201 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
83	B.B	1.147-9	(FMAS)	65,37
92	B.B	16.822-X	(FEAS/FECOP-PROJ 3ª I)	0,06
90	B.B	17.368-1	(MDS/FNAS/PAIF)	99,36
242	B.B	27.382-1	(STDS CREAS PAEF)	3.914,75
253	B.B	30.996-6	(FMAS BENEFICIOS EVEN)	30,47
279	B.B	33.784-6	(PMA FNAS BPC ESCOLA)	420,20
280	B.B	33.786-2	(PMA FNAS - GBF)	10.481,41
278	B.B	33.788-9	(PMA FNAS - GSUAS)	2.969,16
277	B.B	33.790-0	(PMA FNAS PSEMC/CREAS)	2.536,14
276	B.B	33.792-7	(PMA FNAS - PSB/CRAS)	25.523,76
Total da Und.				46.040,68
Total da Unidade Gestora:				46.040,68

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 46.040,68 (Quarenta e Seis Mil e Quarenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	5	FMAS	U.O.:	1201	DESEN. SOCIAL	83	B.B	1.147-9 (FMAS)		
									Saldo Inicial:	65,37 (D)
Disp. Ext.	234	INSS - INSTITUTO	30120099	Out	30120098	-	9.995,51	(D)	10.060,88 (D)	
Pgto N.E.	234	INSS - INSTITUTO	30120098	Out	30120098	-	939,12	(D)	11.000,00 (D)	
Transf (+)	2	B.B	1.499-0	16714	Out	1499	-	11.000,00 (C)	0,00 (D)	



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

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	90	B.B	17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF
---------	------	------------	---------------	----	-----	--------------------------

						Saldo Inicial:	99,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	99,36	(C	0,00 (D)

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	242	B.B	27.382-1 (STDS CREAS PAEF
---------	------	------------	---------------	-----	-----	----------------------------

						Saldo Inicial:	3.914,75	(D)
Desp. Ext.	234	INSS - INSTITUTO	30120097	Out	30120096 -	606,00	(D	4.520,75 (D)
Pgto N.E.	234	INSS - INSTITUTO	30120096	Out	30120096 -	1.412,48	(D	5.933,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	5.933,23	(C	0,00 (D)

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	253	B.B	30.996-6 (FMAS BENEFICIOS EVEN
---------	------	------------	---------------	-----	-----	---------------------------------

						Saldo Inicial:	30,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	30,47	(C	0,00 (D)

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	276	B.B	33.792-7 (PMA FNAS - PSB/CRAS
---------	------	------------	---------------	-----	-----	--------------------------------

						Saldo Inicial:	25.523,76	(D)
Desp. Ext.	234	INSS - INSTITUTO	30120095	Out	30120095 -	929,70	(D	26.453,46 (D)
Transf (+)	2	B.B	1.499-0 16717	Out	1499 -	930,00	(C	25.523,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	3012 -	25.523,46	(C	0,00 (D)

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	277	B.B	33.790-0 (PMA FNAS PSEMC/CREAS
---------	------	------------	---------------	-----	-----	---------------------------------

						Saldo Inicial:	2.536,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	2.536,14	(C	0,00 (D)

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	278	B.B	33.788-9 (PMA FNAS - GSUAS
---------	------	------------	---------------	-----	-----	-----------------------------

						Saldo Inicial:	2.969,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	2.969,16	(C	0,00 (D)

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	279	B.B	33.784-6 (PMA FNAS BPC ESCOLA
---------	------	------------	---------------	-----	-----	--------------------------------

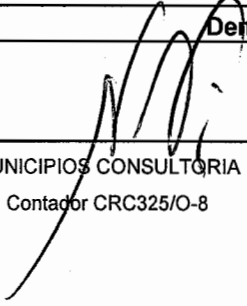
						Saldo Inicial:	420,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	420,20	(C	0,00 (D)

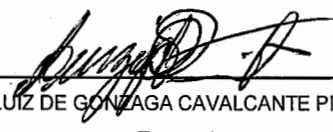
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	DESEN. SOCIAL	280	B.B	33.786-2 (PMA FNAS - GBF
---------	------	------------	---------------	-----	-----	---------------------------


						Saldo Inicial:	10.481,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	10.481,41	(C	0,00 (D)

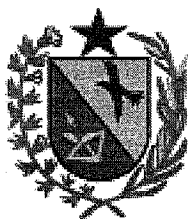


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro


MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

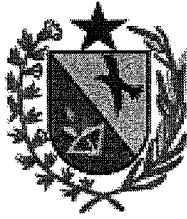
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	1147-9 P M A FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato	01/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	3.600,00 C	
		08/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
08/01/2016		Cheque	852.002	395,60 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.204,40 D	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	60,00 C	
		11/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.029.255	1.420,08 D	
		11/01 0962 29255-9 M. C VIEIRA SI			
11/01/2016		+ Emissão de DOC	11.101	630,30 D	
		004 0062 01218641380 ANA MARY TEIXEIRA			
11/01/2016		+ Emissão de DOC	11.102	800,00 D	
		237 0610 11656042304 MARIA SOCORRO BRA			
11/01/2016		+ Emissão de DOC	11.103	600,00 D	
		237 0610 05105153391 MARIA OLENEVA BEZ			
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.053.010	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/01/2016			
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.053.011	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/01/2016			
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.053.012	5,38 D	
		Tarifa referente a 11/01/2016			
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.411,46 C	0,00 C
20/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	2.300,00 C	
		20/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
20/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.001	1.717,36 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2016		+ Impostos	12.002	578,08 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.200.800.940.407	2,47 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 11/01/2016			
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,09 D	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	45.500,00 C	
		29/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	316,82 D	
		29/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.016.964	31,52 D	
		29/01 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	2.148,87 D	
		29/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	32.577,90 D	
		29/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
29/01/2016		+ Emissão de DOC	12.901	377,23 D	
		104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
29/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.513.966	8,45 D	
		Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.039,21 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098132
01/02/2016 17:47:22

Cliente
Agência 962-8
Conta 1147-9 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	205,45			67,109475		
08/01/2016	APLICAÇÃO	3.204,40			1.044,834702	3,066896604	1.111,944177
11/01/2016	RESGATE	3.411,46			1.111,944177	3,068012141	
	Aplicação 22/12/2015	205,89			67,109475		
	Aplicação 08/01/2016	3.205,57			1.044,834702		
20/01/2016	APLICAÇÃO	2,09			0,679507	3,075758483	0,679507
29/01/2016	APLICAÇÃO	10.039,21			3.255,712486	3,083567742	3.256,391993
29/01/2016	SALDO ATUAL	10.041,31			3.256,391993		3.256,391993

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	205,45
APLICAÇÕES (+)	13.245,70
RESGATES (-)	3.411,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	10.041,31

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098133
01/02/2016 17:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 15334-6 PM APUIARES-BIDO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098134
01/02/2016 17:48:15

Cliente
Agência 962-8
Conta 15334-6 PM APUIARES-BIDO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	51,89			16,948800		
29/01/2016	SALDO ATUAL	52,26			16,948800		16,948800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	52,26

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098135
01/02/2016 17:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16342-2 PM APUIARES-CPBF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2006		Saldo Anterior			6,80 C
31/01/2016		SALDO			6,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098136
01/02/2016 17:49:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 16342-2 PM APUIARES-CPBF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098137
01/02/2016 17:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16822-X PMA PT IDADE CIDADADA FECOP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2007		Saldo Anterior			0,06 C
31/01/2016		SALDO			0,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098138
01/02/2016 17:50:08

Cliente	
Agência	962-8
Conta	16822-X PMA PT IDADE CIDADADA FECOP
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098139
01/02/2016 17:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16828-9 PAPUIARESFMASPB
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098140
01/02/2016 17:51:05

Cliente	
Agência	962-8
Conta	16828-9 PAPIUARESFMASPB
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.455,10			1.128,615415		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.480,16			1.128,615415		1.128,615415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.455,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,06
SALDO ATUAL =	3.480,16

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098141
01/02/2016 17:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17368-1 PMA PROGRAMA DE ASS A FAM
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098142
01/02/2016 17:51:58

Cliente

Agência 962-8
Conta 17368-1 PMA PROGRAMA DE ASS A FAM
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	90,74			29,641120		
29/01/2016	SALDO ATUAL	91,40			29,641120		29,641120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	91,40

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098144
01/02/2016 17:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22049-3 PMA PROJ ESTACAO FAMILIA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098145
01/02/2016 17:52:47

Cliente	
Agência	962-8
Conta	22049-3 PMA PROJ ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



A33G011558422098146
01/02/2016 17:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 23250-5 PAPUIARESFMASPBVII
Período do extrato 01/2016

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/07/2013		Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2016		SALDO			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098147
01/02/2016 17:53:41

Cliente

Agência 962-8
Conta 23250-5 PAPIAARESFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098148
01/02/2016 17:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24478-3 PAPUIARESFMASPFMC3
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098149
01/02/2016 17:54:28

Cliente
Agência 962-8
Conta 24478-3 PAPIUARESFMASPFMC3
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008407		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,03			0,008407		0,008407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	27382-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 0962 33019-1 MARIA G SOUSA	550.962.000.033.019	300,00 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line 14/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	2.982,21 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.401	84,70 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.402	82,50 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.403	77,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.404	88,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.405	38,50 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.406	108,90 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.461,81 C	0,00 C
18/01/2016		+ Emissão de DOC 237-0682-60414680375 ANTONIO EDUARDO P	11.801	645,00 D	
18/01/2016		+ Emissão de DOC 104 1035 021850689000113 COMERCIAL CAR	11.802	498,30 D	
18/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2016	800.181.200.090.589	7,85 D	
18/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2016	800.181.200.090.590	7,85 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.159,00 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098151
01/02/2016 17:55:13

Cliente
Agência 962-8
Conta 27382-1 PMA CREAS PAEF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	89.256,53			29.155,817056		
12/01/2016	RESGATE	300,00			97,748384	3,069104451	29.058,068672
	Aplicação 18/06/2014	300,00			97,748384		
14/01/2016	RESGATE	3.461,81			1.127,140030	3,071322026	27.930,928642
	Aplicação 18/06/2014	3.461,81			1.127,140030		
18/01/2016	RESGATE	1.159,00			377,092613	3,073515526	27.553,836029
	Aplicação 18/06/2014	1.159,00			377,092613		
29/01/2016	SALDO ATUAL	84.964,12			27.553,836029		27.553,836029

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.256,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.920,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,40
SALDO ATUAL =	84.964,12

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098152
01/02/2016 17:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29307-5 PAPUIARESFMASBPC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			240,00 C
31/01/2016		SALDO			240,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098153
01/02/2016 17:56:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 29307-5 PAPUIARESFMASBPC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29308-3 PAPUIARESFMASIGDBF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Impostos	11.401	371,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	371,80 C	0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Bancária	172.809.000.155	7.541,82 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2016		+ Transferência on line	553.655.000.057.772	6.971,00 D	
		19/01 3655 57772-3 A. ALVES DE OL			
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	570,82 D	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.030.051	602,00 D	
		27/01 0962 30051-9 FRANCISCA L FR			
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	602,00 C	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.512	1.566,01 D	
		28/01 0962 22512-6 ANA CLEIDE COS			
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.566,01 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098155
01/02/2016 17:56:53

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29308-3 PAPUIARESFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	22.406,02			7.318,969233			
14/01/2016	RESGATE	371,80			121,055362	3,071322026	7.197,913871	
	Aplicação 13/11/2015	371,80			121,055362			
19/01/2016	APLICAÇÃO	570,82			185,654634	3,074633718	7.383,568505	
27/01/2016	RESGATE	602,00			195,369775	3,081336405	7.188,198730	
	Aplicação 13/11/2015	602,00			195,369775			
28/01/2016	RESGATE	1.566,01			508,042485	3,082439060	6.680,156245	
	Aplicação 13/11/2015	1.566,01			508,042485			
29/01/2016	SALDO ATUAL	20.598,71			6.680,156245		6.680,156245	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.406,02
APLICAÇÕES (+)	570,82
RESGATES (-)	2.539,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,68
SALDO ATUAL =	20.598,71

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098157
01/02/2016 17:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29309-1 PAPUIARESFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098158
01/02/2016 17:57:36

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29309-1 PAPIUARESFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.582,87			1.497,001917		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.616,11			1.497,001917		1.497,001917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.582,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,24
SALDO ATUAL =	4.616,11

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098159
01/02/2016 17:58:14

Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	29310-5 PAPUIARESFMASPBFI
Período do extrato	01/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2016		+ Ordem Bancária	159.271.000.080	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
28/01/2016		+ Emissão de DOC	12.801	1.075,00 D	
		104 3281 03137588324 FRANCISCA SIMONE			
28/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.362.190	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/01/2016			
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.082,85 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	8.912,00 D	
		29/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.912,00 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 962-8
Conta 29310-5 PAPUIARESFMASPBF1
Mês/ano referência JANEIRO/2016

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	9,82			3,206934		
18/01/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.904,323859	3,073515526	3.907,530793
28/01/2016	RESGATE	1.082,85			351,296483	3,082439060	3.556,234310
	Aplicação 10/12/2015	9,89			3,206934		
	Aplicação 18/01/2016	1.072,96			348,089549		
29/01/2016	RESGATE	8.912,00			2.890,158656	3,083567742	666,075654
	Aplicação 18/01/2016	8.912,00			2.890,158656		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.053,89			666,075654		666,075654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,82
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	9.994,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,92
SALDO ATUAL =	2.053,89

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098161
01/02/2016 17:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29311-3 PAPUIARESFMASPBVII
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		+ Emissão de DOC 237 0295 20270941304 MARIA CARMOZITA B	11.101	1.032,00 D	
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2016	840.111.100.053.021	7,85 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.039,85 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098162
01/02/2016 17:59:19

Cliente
Agência 962-8
Conta 29311-3 PAPIUIARESFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.430,96			794,078838		
11/01/2016	RESGATE	1.039,85			338,932818	3,068012141	455,146020
	Aplicação 18/11/2013	1.039,85			338,932818		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.403,47			455,146020		455,146020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.430,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.039,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	1.403,47

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29312-1 PAPUIARESFMASPFMC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Impostos	11.401	44,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	44,00 C	0,00 C
18/01/2016		+ Ordem Bancária	162.443.000.062	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Bancária	171.290.000.029	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2016		+ Emissão de DOC	11.901	572,42 D	
		104 3281 04583416300 JOSE FLAVIO RODRI			
19/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.020.738	7,85 D	
		Tarifa referente a 19/01/2016			
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.619,73 D	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	6.039,40 D	
		29/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.039,40 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 962-8
Conta 29312-1 PAPIUARESFMASPFMC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	12.838,32			4.193,662843				
14/01/2016	RESGATE	44,00			14,326078	3,071322026	4.179,336765		
	Aplicação 11/11/2015	44,00			14,326078				
18/01/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			2.114,842090	3,073515526	6.294,178855		
19/01/2016	APLICAÇÃO	1.619,73			526,804214	3,074633718	6.820,983069		
29/01/2016	RESGATE	6.039,40			1.958,575425	3,083567742	4.862,407644		
	Aplicação 11/11/2015	6.039,40			1.958,575425				
29/01/2016	SALDO ATUAL	14.993,56			4.862,407644		4.862,407644		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.838,32
APLICAÇÕES (+)	8.119,73
RESGATES (-)	6.083,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,91
SALDO ATUAL =	14.993,56

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098165
01/02/2016 18:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29313-X PAPUIARESFMASPJOV
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Impostos	11.401	51,70 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/01/2016		+ Impostos	11.402	77,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	128,70 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 962-8
Conta 29313-X PAPUIARESFMASPOV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	26.906,00			8.788,896899		
14/01/2016	RESGATE	128,70			41,903779	3,071322026	8.746,993120
	Aplicação 15/06/2015	128,70			41,903779		
29/01/2016	SALDO ATUAL	26.971,95			8.746,993120		8.746,993120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.906,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,65
SALDO ATUAL =	26.971,95

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098167
01/02/2016 18:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29314-8 PAPUIARESFMASPVMC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098168
01/02/2016 18:02:03

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29314-8 PAPUIARESFMASPMVC
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	41,20			13,457783		
29/01/2016	SALDO ATUAL	41,50			13,457783		13,457783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	41,50

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098170
01/02/2016 18:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29834-4 PROJETO TERCEIRA IDADE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/02/2016 R\$ 7,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098171
01/02/2016 18:02:37

Cliente

Agência 962-8
Conta 29834-4 PROJETO TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098172
01/02/2016 18:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29835-2 PROJETO INVEST CIDADAO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/02/2016 R\$ 7,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D182242734065006
18/02/2016 22:55:04

Cliente

Agência 962-8
Conta 29835-2 PROJETO INVEST CIDADAO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29848-4 PAPUIARESFMASCFV
Período do extrato 01/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		+ Pqto conta água CAGECE	11.101	46,65 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	46,65 C	0,00 C
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 0962 33019-1 MARIA G SOUSA	550.962.000.033.019	315,00 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	315,00 C	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line 14/01 0962 11045-0 RAIMUNDO IVA S	550.962.000.011.045	1.032,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line 14/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	1.717,88 D	
14/01/2016		+ Transferência on line 14/01 0962 30557-7 MARCO AURELIO	550.962.000.030.557	550,40 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.401	50,60 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.402	242,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.403	330,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.404	88,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.405	198,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.406	154,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.407	154,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.408	77,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.409	478,50 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.410	58,30 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.411	99,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.412	513,01 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.413	88,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.414	49,50 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.415	77,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.416	183,70 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.417	220,00 D	
14/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.418	90,20 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.451,09 C	0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line 18/01 2906 11463-4 FABIO RODRIGO	552.906.000.011.463	2.980,00 D	
18/01/2016		+ Emissão de DOC	11.801	42,00 D	

104 1035 021850689000113 COMERCIAL CAR

18/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.181.200.090.591	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/01/2016			
18/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.029,85 C	0,00 C
19/01/2016	+ Transferência on line	554.150.000.009.104	3.053,57 D	
	19/01 4150 9104-9 MELLINA TELES			
19/01/2016	+ Emissão de DOC	11.901	860,00 D	
	104 3281 04583416300 JOSE FLAVIO RODRI			
19/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.020.739	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/01/2016			
19/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.921,42 C	0,00 C
22/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.018.562	1.803,81 D	
	22/01 0334 18562-0 PEDRO LOPES FE			
22/01/2016	+ Transferência on line	554.374.000.002.490	1.803,81 D	
	22/01 4374 2490-2 ANA CARINE N F			
22/01/2016	+ Emissão de DOC	12.201	1.203,30 D	
	237 0295 06992875370 HELISSON FERNANDE			
22/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.022.162	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.818,77 C	0,00 C
26/01/2016	+ Transferência on line	552.225.000.017.520	2.049,81 D	
	26/01 2225 17520-7 JOSE ROBERIO F			
26/01/2016	+ Transferência on line	553.955.000.010.514	301,00 D	
	26/01 3955 10514-7 JOAO SOARES PI			
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.350,81 C	0,00 C
28/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.031.266	1.191,70 D	
	28/01 0962 31266-5 YURY FERREIRA			
28/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.032.851	954,60 D	
	28/01 0962 32851-0 FRANCISCA E F			
28/01/2016	+ Emissão de DOC	12.801	1.264,35 D	
	104 3281 62297570368 VERONICA ALEXANDR			
28/01/2016	+ Emissão de DOC	12.802	705,20 D	
	237 0682 60414680375 ANTONIO EDUARDO P			
28/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.362.191	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/01/2016			
28/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.362.192	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/01/2016			
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.131,55 C	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098174
01/02/2016 18:04:49

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29848-4 PAPUIARESFMASCFV
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	118.568,89			38.730,754244				
11/01/2016	RESGATE	46,65			15,205285	3,068012141	38.715,548959		
	Aplicação 13/02/2014	46,65			15,205285				
12/01/2016	RESGATE	315,00			102,635803	3,069104451	38.612,913156		
	Aplicação 13/02/2014	315,00			102,635803				
14/01/2016	RESGATE	6.451,09			2.100,427746	3,071322026	36.512,485410		
	Aplicação 13/02/2014	6.451,09			2.100,427746				
18/01/2016	RESGATE	3.029,85			985,792970	3,073515526	35.526,692440		
	Aplicação 13/02/2014	3.029,85			985,792970				
19/01/2016	RESGATE	3.921,42			1.275,410458	3,074633718	34.251,281982		
	Aplicação 13/02/2014	2.430,38			790,461616				
	Aplicação 07/11/2014	1.491,04			484,948842				
22/01/2016	RESGATE	4.818,77			1.565,571865	3,077961548	32.685,710117		
	Aplicação 07/11/2014	4.818,77			1.565,571865				
26/01/2016	RESGATE	2.350,81			763,200224	3,080200878	31.922,509893		
	Aplicação 07/11/2014	2.350,81			763,200224				
28/01/2016	RESGATE	4.131,55			1.340,350910	3,082439060	30.582,158983		
	Aplicação 07/11/2014	4.131,55			1.340,350910				
29/01/2016	SALDO ATUAL	94.302,16			30.582,158983		30.582,158983		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.568,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.065,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,41
SALDO ATUAL =	94.302,16

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENÉ BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30996-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Emissão de DOC	11.401	3.000,00 D	
		104.0031.007153810000127 ARAUJO E CARN			
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.018.968	7,85 D	
		Tarifa referente a 14/01/2016			
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.007,85 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011558422098176
01/02/2016 18:05:33

Cliente

Agência 962-8
Conta 30996-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.296,63			1.076,850843		
14/01/2016	RESGATE	3.007,85			979,333973	3,071322026	97,516870
	Aplicação 10/09/2015	252,27			82,138444		
	Aplicação 24/09/2015	771,01			251,035866		
	Aplicação 05/11/2015	763,19			248,490119		
	Aplicação 19/11/2015	1.221,38			397,669544		
29/01/2016	SALDO ATUAL	300,70			97,516870		97,516870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.296,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	300,70

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K131101893734011
13/04/2016 11:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 33784-6 APUIARESBPC ESCOLA
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2016		0962	99015	4670 Transferência on line 23/03 0962 29307-5 PAPIAARESFMSB	550.962.000.029.307	153,00 C	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,00 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131101893734031
13/04/2016 11:13:55**Cliente**

Agência 962-8
 Conta 33784-6 APUIARES BPC ESCOLA
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/03/2016	APLICAÇÃO	153,00			48,972787	3,124184039	48,972787
31/03/2016	SALDO ATUAL	153,28			48,972787		48,972787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	153,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	153,28

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K131101893734013
13/04/2016 11:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 33786-2 APUIARESBL GBF FNAS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 23/03 0962 16342-2 PM APUIARES-CP	550.962.000.016.342	6,80 C	
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 23/03 0962 29308-3 PAPUIARESFMASI	550.962.000.029.308	11.642,26 C	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.649,06 D	9,90 C
29/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line 29/03 2917 40320-2 GUSTAVO MAGALH	552.917.000.040.320	7.978,50 D	
29/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.978,50 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131101893734030
13/04/2016 11:13:25**Cliente**

Agência 962-8
 Conta 33786-2 APUIARESBL GBF FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	6.963,94			2.242,879043		
23/03/2016	APLICAÇÃO	11.649,06			3.728,672784	3,124184039	5.971,551827
29/03/2016	RESGATE	7.978,50			2.551,003493	3,127592739	3.420,548334
	Aplicação 25/02/2016	7.014,81			2.242,879043		
	Aplicação 23/03/2016	963,69			308,124450		
31/03/2016	SALDO ATUAL	10.705,94			3.420,548334		3.420,548334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.963,94
APLICAÇÕES (+)	11.649,06
RESGATES (-)	7.978,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	10.705,94

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K131101893734015
13/04/2016 11:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 33788-9 APUIARESBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line 23/03 0962 29309-1 PAPUIARESFMASI	550.962.000.029.309	4.676,91 C	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.676,91 D	0,00 C
29/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line 29/03 2917 40320-2 GUSTAVO MAGALH	552.917.000.040.320	2.738,30 D	
29/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.738,30 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131101893734029
13/04/2016 11:12:53**Cliente**

Agência 962-8
 Conta 33788-9 APUIARESBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.187,96			704,676017		
23/03/2016	APLICAÇÃO	4.676,91			1.497,002078	3,124184039	2.201,678095
29/03/2016	RESGATE	2.738,30			875,529593	3,127592739	1.326,148502
	Aplicação 12/02/2016	2.203,94			704,676017		
	Aplicação 23/03/2016	534,36			170,853576		
31/03/2016	SALDO ATUAL	4.150,70			1.326,148502		1.326,148502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.187,96
APLICAÇÕES (+)	4.676,91
RESGATES (-)	2.738,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,13
SALDO ATUAL =	4.150,70

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K131101893734017
13/04/2016 11:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 33790-0 APUIARESBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	958.941.000.034	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	960.957.000.014	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
22/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.029.312	2.751,91 C	
				22/03 0962 29312-1 PAPIUARESFMASP			
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.751,91 D	0,00 C
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.024.446	0,03 C	
				23/03 0962 24446-5 PAPIUARESFMASP			
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.024.478	0,03 C	
				23/03 0962 24478-3 PAPIUARESFMASP			
23/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	5.872,67 D	
				23/03 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
23/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.872,61 C	0,00 C
29/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line	552.917.000.040.320	4.087,75 D	
				29/03 2917 40320-2 GUSTAVO MAGALH			
29/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.087,75 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131101893734028
13/04/2016 11:12:25**Cliente**

Agência 962-8
 Conta 33790-0 APUIARESBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/03/2016	APLICAÇÃO	8.700,00			2.794,852747	3,112865251	2.794,852747
22/03/2016	APLICAÇÃO	2.751,91			881,166229	3,123031624	3.676,018976
23/03/2016	RESGATE	5.872,61			1.879,726011	3,124184039	1.796,292965
	Aplicação 09/03/2016	5.872,61			1.879,726011		
29/03/2016	RESGATE	4.087,75			1.306,995617	3,127592739	489,297348
	Aplicação 09/03/2016	2.862,14			915,126736		
	Aplicação 22/03/2016	1.225,61			391,868881		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.531,45			489,297348		489,297348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.451,91
RESGATES (-)	9.960,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,90
SALDO ATUAL =	1.531,45

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K131101893734019
13/04/2016 11:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 33792-7 APUIARESBL PSB FNAS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 22/03 0962 29310-5 PAPIUARESFMASP	550.962.000.029.310	55,32 C	
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,32 D	0,00 C
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 23/03 0962 15334-6 PM APUIARES-BI	550.962.000.015.334	52,95 C	
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 23/03 0962 29311-3 PAPIUARESFMASP	550.962.000.029.311	1.288,66 C	
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 23/03 0962 29313-7 PAPIUARESFMASP	550.962.000.029.313	23.339,31 C	
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 23/03 0962 29314-8 PAPIUARESFMASP	550.962.000.029.314	42,04 C	
23/03/2016		0962	99015	870 Transferência on line 23/03 0962 29848-4 PAPIUARESFMASP	550.962.000.029.848	43.093,09 C	
23/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line 23/03 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	7.143,34 D	
23/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 05363890399 RITA DE CASSIA LO	32.301	1.499,35 D	
23/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0295 20270941304 MARIA CARMOZITA B	32.302	473,00 D	
23/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.018.218	8,45 D	
23/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.018.219	8,45 D	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.683,46 D	0,00 C
24/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line 24/03 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	573,00 D	
24/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 03137588324 FRANCISCA SIMONE	32.401	1.709,45 D	
24/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2016	850.840.900.021.836	8,45 D	
24/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.290,90 C	0,00 C
29/03/2016		0962	99015	470 Transferência on line 29/03 0962 28906-7 LAURO DAVI MEN	550.962.000.028.906	1.312,50 D	
29/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.312,50 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131101893734027
13/04/2016 11:12:02**Cliente**

Agência 962-8
 Conta 33792-7 APUIARESBL PSB FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2016	APLICAÇÃO	55,32			17,713557	3,123031624	17,713557
23/03/2016	APLICAÇÃO	58.683,46			18.783,611742	3,124184039	18.801,325299
24/03/2016	RESGATE	2.290,90			733,014773	3,125312185	18.068,310526
	Aplicação 22/03/2016	55,36			17,713557		
	Aplicação 23/03/2016	2.235,54			715,301216		
29/03/2016	RESGATE	1.312,50			419,651825	3,127592739	17.648,658701
	Aplicação 23/03/2016	1.312,50			419,651825		
31/03/2016	SALDO ATUAL	55.238,34			17.648,658701		17.648,658701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	58.738,78
RESGATES (-)	3.603,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,96
SALDO ATUAL =	55.238,34

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 0962 29955-3 ANTONIO DE MAT	550.962.000.029.955	50,00 D	2.742,99 D
	13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH	550.962.000.030.690	585,00 D	3.327,99 D
	13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1218 23688-8 MARCUS V M PIN	551.218.000.023.688	251,80 D	3.579,79 D
	13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 4439 12648-9 MARIA EVANEIDE	554.439.000.012.648	1.334,00 D	4.913,79 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.913,79 C	0,00 C
	14/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0062 01218641380 ANA MARY TEIXEIRA	121.401	630,30 D	630,30 D
	14/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0610 11656042304 MARIA SOCORRO BRA	121.402	900,00 D	1.530,30 D
	14/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0610 05105153391 MARIA OLENEVA BEZ	121.403	600,00 D	2.130,30 D
	14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.404	65,28 D	2.195,58 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.530.544	8,60 D	2.204,18 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.530.545	8,60 D	2.212,78 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.530.546	8,60 D	2.221,38 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.221,38 C	0,00 C
	15/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0719 17699227000170 J R DE ARAUJO	9.865.844	921,50 C	921,50 C
	15/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0719 17699227000170 J R DE ARAUJO	9.897.783	440,05 C	1.361,55 C
	15/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 15/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL	550.962.000.031.976	100,00 D	1.261,55 C
	15/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 15/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL	550.962.000.031.976	50,00 D	1.211,55 C
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.211,55 D	0,00 C
	16/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 16/12 0962 1061-8 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.061	800,00 C	800,00 C
	16/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 16/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.400,00 C	2.200,00 C
	16/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 16/12 0962 18597-3 PM APUIARES -S	550.962.000.018.597	700,00 C	2.900,00 C
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.900,00 D	0,00 C
	20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	5.100,00 C	5.100,00 C
	20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0962 13745-6 E GOMES ARAUJO	550.962.000.013.745	135,00 D	4.965,00 C
	20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH	550.962.000.030.690	480,00 D	4.485,00 C
	20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0962 33790-0 APUIARESBL PSE	550.962.000.033.790	440,05 D	4.044,95 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2016	122.001	1.954,00 D	2.090,95 C	
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2016	122.002	4.695,86 D	2.604,91 D	
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.604,91 C	0,00 C	
27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 0962 31976-7.FUNDO MUNICIPA	550.962.000.031.976	50,00 C	50,00 C	
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	50,00 D	0,00 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	52.700,00 C	52.700,00 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	312,84 D	52.387,16 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	17,60 D	52.369,56 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	764,00 D	51.605,56 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	30.949,89 D	20.655,67 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.254,14 D	18.401,53 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	550,08 D	17.851,45 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	595,92 D	17.255,53 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH	550.962.000.030.690	110,00 D	17.145,53 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS	551.369.000.014.163	630,40 D	16.515,13 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	3.152,00 D	13.363,13 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.950,30 D	11.412,83 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 3887 42764-0 A M SILVA MARQ	553.887.000.042.764	900,00 D	10.512,83 C	
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	122.801	377,23 D	10.135,60 C	
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 2999 022889003000160 H A LOPES CAV	122.802	1.529,35 D	8.606,25 C	
28/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.803	43,50 D	8.562,75 C	
28/12/2016		TED 237 5447 017056135000171 JOSE EDGAR DA	122.804	10.848,80 D	2.286,05 D	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.059.745	8,60 D	2.294,65 D	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.059.746	8,60 D	2.303,25 D	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.059.747	8,60 D	2.311,85 D	

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.311,85 C	0,00 C	
29/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE	550.962.000.001.499	11.300,00 C	11.300,00 C	
		29/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA				
29/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE	550.962.000.032.851	1.290,00 D	10.010,00 C	
		29/12 0962 32851-0 FRANCISCA E F				
29/12/2016		E.ELETRICA	122.901	2.206,77 D	7.803,23 C	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
29/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.902	1.260,60 D	6.542,63 C	
		004 0062 01218641380 ANA MARY TEIXEIRA				
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.275.643	8,60 D	6.534,03 C	
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.534,03 D	0,00 C	
30/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE	550.962.000.009.528	7.212,96 D	7.212,96 D	
		30/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F				
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.212,96 C	0,00 C	
31/12/2016		SALDO			0,00 C	

Impresso em 11.01.2017 às 14:07:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 1.147 - 9 PM APUIARES PMDE

CNPJ: 07.438.468/0001-01

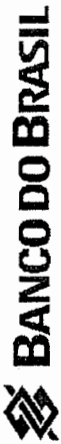
Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.784,90						1438,319054
01/12/2016	Resgate	3.378,00	909096201				1015,051224	423,267830
	Apl. Resgatada	1.548,88	909096223				465,421373	
	Apl. Resgatada	264,36	909096229				79,436973	
	Apl. Resgatada	1.564,76	909096230				470,192878	
05/12/2016	Resgate	930,10	909096205				279,289101	143,978729
	Apl. Resgatada	930,10	909096230				279,289101	
06/12/2016	Aplicação	39,00	909096206				11,706772	155,685501
08/12/2016	Aplicação	1.669,90	909096208				500,911353	656,596854
12/12/2016	Aplicação	6.360,43	909096212				1906,611421	2563,208275
13/12/2016	Resgate	4.913,79	909096213				1472,455346	1090,752929
	Apl. Resgatada	480,48	909096230				143,978729	
	Apl. Resgatada	39,07	909096206				11,706772	
	Apl. Resgatada	1.671,61	909096208				500,911353	
	Apl. Resgatada	2.722,63	909096212				815,858492	
14/12/2016	Resgate	2.221,38	909096214				665,418429	425,334500
	Apl. Resgatada	2.221,38	909096212				665,418429	
15/12/2016	Aplicação	1.211,55	909096215				362,797632	788,132132
16/12/2016	Aplicação	2.900,00	909096216				868,101605	1656,233737
20/12/2016	Resgate	2.604,91	909096220				779,219887	877,013850
	Apl. Resgatada	1.421,88	909096212				425,334500	
	Apl. Resgatada	1.183,03	909096215				353,885387	
27/12/2016	Aplicação	50,00	909096227				14,930799	891,944649
28/12/2016	Resgate	2.311,85	909096228				690,113125	201,831524

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 1.147 - 9 PM APUJARES PMDE CNPJ: 07.438.468/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/12/2016	Aplicação	6.534,03	909096229				1949,839543	2151,671067
30/12/2016	Resgate	7.212,96	909096230				2151,671067	0,000000
	Apl. Resgatada	626,54	909096216				186,900725	
	Apl. Resgatada	50,05	909096227				14,930799	
31/12/2016	Saldo atual	6.536,37	909096229				1949,839543	0,000000
		0,00						

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		07.438.468/0001-01		27.01.2017	
PMA PROJETO TERCEIRA IDAD				Posição	
GS				Dezembro / 2016	
Agência (prefixo/dv)					
0962-8					
		Data da abertura			
		10.02.2006			
		Conta nº / dv			
		16.822-X			
		Loté			
		Barco			
		Origem			
		Documento			
		Valor			
		R\$			
		Saldo			
		R\$		0,06 C	
Data escritôria		Saldo anterior			
08.01.2007					
		Histórico			
		+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +			



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PMA PROGRAMA DE ASSISTENC

Agência (prefixo/dv): 0962-8

Conta nº / dv: 17.368-1

Data da abertura: 21.06.2006

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Posição: Dezembro / 2016

Data da emissão: 27.01.2017

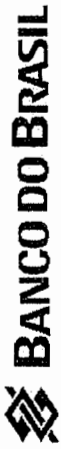
Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.03.2010		02							0,00
Saldo anterior									
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agência: 962 - 8 PENTECOSTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.368 - 1 PMA PROGRAMA DE ASS A FAM
 CNPJ: 07.438.468/0001-01

27/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	98,61						29,641120
31/12/2016	Saldo atual	99,36						29,641120



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Agência (prefixo/dv): 30 27.382-1
 Data da abertura: 27.06.2012
 CNPJ: 15.202.678/0001-24
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 27.01.2017

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2016				Saldo anterior						0,00
23.12.2016				976-TED-Crédito em Conta	14175			3137239	3.250,00 C	3.250,00 C
23.12.2016				976-TED-Crédito em Conta	14175			3137245	3.250,00 C	6.500,00 C
23.12.2016				345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.500,00 D	0,00 C
28.12.2016				976-TED-Crédito em Conta	14175			7435392	9.750,00 C	9.750,00 C
28.12.2016				470-Transferência on line	99015			55096200025955	4.949,42 D	4.800,58 D
28.12.2016				345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.800,58 D	0,00 C
29.12.2016				470-Transferência on line	99015			550481000025879	5.081,25 D	5.081,25 D
29.12.2016				470-Transferência on line	99015			550962000033019	315,15 D	5.396,40 C
29.12.2016				345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.396,40 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

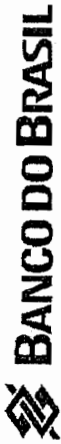
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

27/01/2017 Pag.: 1

Conta: 27.382 - 1 PMA CREAS PAEF

CNPJ: 15.202.678/0001-24

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	16,24						4,882459
23/12/2016	Aplicação	6.500,00	909096223				1942,367643	1947,250102
28/12/2016	Aplicação	4.800,58	909096228				1433,026911	3380,277013
29/12/2016	Resgate	5.396,40	909096229				1610,355954	1769,921059
	Apl. Resgatada	16,36	909096203	03/08/2016			4,882459	
	Apl. Resgatada	5.380,04	909096223	23/12/2016			1605,473495	
31/12/2016	Saldo atual	5.933,23						1769,921059



Extrato Conta Corrente

Correntista

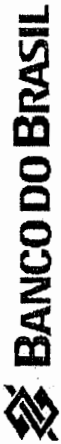
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Agência (prefeçãodv): 0962-8
 GS: 30
 Conta nº / dv: 30.996-6
 Data da abertura: 02.04.2014
 CNPJ: 15.202.678/0001-24
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 27.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.08.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120201	1.499,90 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900199843	8,60 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.508,50 C	0,00 C
27.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122701	1.000,00 D	
27.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873621200378972	8,60 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.008,60 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL 27/01/2017 Pag.: 1
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agência: 962 - 8 PENTECOSTE Conta: 30.996 - 6 FUNDO M A SOCIAL CNPJ: 15.202.678/0001-24
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.539,63						763,402447
02/12/2016	Resgate	1.508,50	909096202				453,129559	310,272888
	Apl. Resgatada	1.508,50	909096219				453,129559	
27/12/2016	Resgate	1.008,60	909096227				301,184094	9,088794
	Apl. Resgatada	254,73	909096219				76,066447	
	Apl. Resgatada	753,87	909096230				225,117647	
31/12/2016	Saldo atual	30,47						9,088794



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APUIARESBPC ESCOLA
 Agência (prefixo/dv): 0962-8 01
 Conta nº / dv: 33.784-6
 Data da abertura: 19.01.2016
 Data da emissão: 27.01.2017
 Posição: Dezembro / 2016
 CNPJ: 15.202.678/0001-24

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.04.2016		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agência: 962 - 8 PENTECOSTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
 Conta: 33.784 - 6 APUIARESBPC ESCOLA
 CNPJ: 15.202.678/0001-24
 27/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	417,00						125,347504
31/12/2016	Saldo atual	420,20						125,347504



A33R280757006494010
28/01/2017 08:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 33786-2 APUIARESBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.190.000.154	7.526,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.526,98 D	0,00 C
13/12/2016		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.031.993	2.103,96 D	
				13/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.103,96 C	0,00 C
20/12/2016		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.002.559	2.700,00 C	
				20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016		0962	99015	470 Transferência on line	552.917.000.040.320	8.100,00 D	
				20/12 2917 40320-2 GUSTAVO MAGALH			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.810.000.150	7.511,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.057.000.149	7.462,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.973,95 D	0,00 C
28/12/2016		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.029.518	430,00 D	
				28/12 0962 29518-3 FERNANDA N OLI			
28/12/2016		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.031.453	1.376,00 D	
				28/12 0962 31453-6 FRANCISCA SAMI			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.806,00 C	0,00 C
29/12/2016		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.031.993	2.765,88 D	
				29/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.765,88 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENPECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

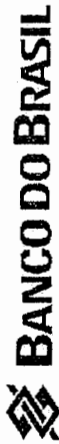
27/01/2017

Pag.: 1

Conta: 33.786 - 2 APUIARESEL GBF FNAS

CNPJ: 15.202.678/0001-24

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4,54						1,366077
02/12/2016	Aplicação	7.526,98	909096202				2260,985831	2262,351908
13/12/2016	Resgate	2.103,96	909096213				630,467959	1631,883949
	Ap1. Resgatada 07/11/2016	4,56	909096207				1,366077	
	Ap1. Resgatada 02/12/2016	2.099,40	909096202				629,101882	
20/12/2016	Resgate	5.400,00	909096220				1615,329278	16,554671
	Ap1. Resgatada 02/12/2016	5.400,00	909096202				1615,329278	
23/12/2016	Aplicação	14.973,95	909096223				4474,602457	4491,157128
28/12/2016	Resgate	1.806,00	909096228				539,111233	3952,045895
	Ap1. Resgatada 02/12/2016	55,46	909096202				16,554671	
	Ap1. Resgatada 23/12/2016	1.750,54	909096223				522,556562	
29/12/2016	Resgate	2.765,88	909096229				825,374569	3126,671326
	Ap1. Resgatada 23/12/2016	2.765,88	909096223				825,374569	
31/12/2016	Saldo atual	10.481,41						3126,671326



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APUIARESBL GSUAS FNAS

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

33.788-9

Data da abertura

19.01.2016

CNPJ

15.202.678/0001-24

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

27.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2016		Saldo anterior						0,00
20.12.2016		870-Transferência on line	99015			550962600002559	1.200,00 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			5529170000040320	2.780,00 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.580,00 C	0,00 C
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6801926000019	2.556,93 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6802531000013	2.556,93 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6803105000027	2.556,93 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6803622000028	2.556,93 C	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.227,72 D	0,00 C
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			554374000002490	2.284,57 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			554374000002490	2.284,57 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.569,14 C	0,00 C
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551799000018217	2.750,00 D	
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.750,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 33.788 - 9 APUIARESBL GSUAS FNAS CNPJ: 15.202.678/0001-24

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.621,54						487,428950
20/12/2016	Resgate	1.580,00	909096220				472,633381	14,795569
	Apl. Resgatada	1.580,00	909096228				472,633381	
26/12/2016	Aplicação	10.227,72	909096226				3055,205882	3070,001451
28/12/2016	Resgate	4.569,14	909096228				1363,939478	1706,061973
	Apl. Resgatada	49,56	909096228				14,795569	
	Apl. Resgatada	4.519,58	909096226				1349,143909	
30/12/2016	Resgate	2.750,00	909096230				820,342521	885,719452
	Apl. Resgatada	2.750,00	909096226				820,342521	
31/12/2016	Saldo atual	2.969,16						885,719452

Cliente

Nome

APUIARESBL PSEMC FNAS

Agência

0962-8

Conta

33.790-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.147.261.000.036	6.500,00 C	6.500,00 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.500,00 D	0,00 C
05/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 05/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	988,74 D	988,74 D
05/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2925 13566-6 SILMARA REBOUC	552.925.000.013.566	301,00 D	1.289,74 D
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO	120.501	440,05 D	1.729,79 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.054.469	8,60 D	1.738,39 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.738,39 C	0,00 C
07/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 07/12 1218 58180-1 JOAO TIAGO SOU	551.218.000.058.180	1.204,00 D	1.204,00 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.204,00 C	0,00 C
08/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO	120.801	440,05 D	440,05 D
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.451.200.180.511	8,60 D	448,65 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	448,65 C	0,00 C
12/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 12/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.654,00 D	2.654,00 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.654,00 C	0,00 C
20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	440,05 C	440,05 C
20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.450,00 C	1.890,05 C
20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 2917 40320-2 GUSTAVO MAGALH	552.917.000.040.320	4.150,00 D	2.259,95 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.259,95 C	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.747.920.000.018	2.200,00 C	2.200,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.200,00 D	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.840.163.000.045	6.500,00 C	6.500,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.500,00 D	0,00 C
27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH	550.962.000.030.690	110,00 D	110,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	110,00 C	0,00 C
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	6.534,00 D	6.534,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.534,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE CNPJ: 15.202.678/0001-24
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 33.790 - 0 APUIARESBL PSEMC FNAS

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.252,41						677,065416
01/12/2016	Aplicação	6.500,00	909096201				1953,177310	2630,242726
05/12/2016	Resgate	1.738,39	909096205				522,001268	2108,241458
	Apl. Resgatada 25/10/2016	45,66	909096225				13,709838	
	Apl. Resgatada 23/11/2016	6,02	909096223				1,806800	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	1.686,71	909096229				506,484630	
07/12/2016	Resgate	1.204,00	909096207				361,282522	1746,958936
	Apl. Resgatada 29/11/2016	516,76	909096229				155,064148	
	Apl. Resgatada 01/12/2016	687,24	909096201				206,218374	
08/12/2016	Resgate	448,65	909096208				134,579244	1612,379692
	Apl. Resgatada 01/12/2016	448,65	909096201				134,579244	
12/12/2016	Resgate	2.654,00	909096212				795,566764	816,812928
	Apl. Resgatada 01/12/2016	2.654,00	909096201				795,566764	
20/12/2016	Resgate	2.259,95	909096220				676,030260	140,782668
	Apl. Resgatada 01/12/2016	2.259,95	909096201				676,030260	
23/12/2016	Aplicação	2.200,00	909096223				657,416740	798,199408
26/12/2016	Aplicação	6.500,00	909096226				1941,668156	2739,867564
27/12/2016	Resgate	110,00	909096227				32,847760	2707,019804
	Apl. Resgatada 01/12/2016	110,00	909096201				32,847760	
28/12/2016	Resgate	6.534,00	909096228				1950,472200	756,547604
	Apl. Resgatada 01/12/2016	361,58	909096201				107,934908	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	2.202,32	909096223				657,416740	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	3.970,10	909096226				1185,120552	
31/12/2016	Saldo atual	2.536,14						756,547604

Cliente

Nome

APUIARESBL PSB FNAS

Agência

0962-8

Conta

33.792-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 01/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	87,00 D	87,00 D
01/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 01/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	43,50 D	130,50 D
01/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 01/12 3473 40538-8 XM LOCACAO DE	553.473.000.040.538	2.755,00 D	2.885,50 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.123.382	8,60 D	2.894,10 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.894,10 C	0,00 C
05/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 05/12 1218 58180-1 JOAO TIAGO SOU	551.218.000.058.180	965,90 D	965,90 D
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0748 05157197306 JORDAO SOUSA MARQ	120.501	3.028,32 D	3.994,22 D
05/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.502	62,72 D	4.056,94 D
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0920 016549134000104 MARIA KATIANY	120.503	1.050,00 D	5.106,94 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.054.470	8,60 D	5.115,54 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.054.471	8,60 D	5.124,14 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.124,14 C	0,00 C
06/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 06/12 0962 28668-0 FERNANDO GOMES	550.962.000.028.668	1.032,00 D	1.032,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.032,00 C	0,00 C
08/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 08/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	1.612,26 D	1.612,26 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.612,26 C	0,00 C
09/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3281 20190034300 ABRAAO GOMES JUNI	120.901	1.152,40 D	1.152,40 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.519.288	8,60 D	1.161,00 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.161,00 C	0,00 C
12/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 12/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	3.574,48 D	3.574,48 D
12/12/2016	0962-8	TRANSF POUPANCA 12/12 2812 510062342-6 ELIABE VASCONC	552.812.510.062.342	3.006,52 D	6.581,00 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.581,00 C	0,00 C
13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	10.332,46 D	10.332,46 D
13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH	550.962.000.030.690	505,00 D	10.837,46 D
13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO	550.962.000.031.993	2.403,40 D	13.240,86 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 0962 33440-5 LIDIA BRAGA DE	550.962.000.033.440	705,20 D	13.946,06 D
	13/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 13/12 3469 5517-4 KARINE L S NAS	553.469.000.005.517	1.616,80 D	15.562,86 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.562,86 C	0,00 C
	14/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 14/12 0962 29848-4 PAPUIARESFMAS	550.962.000.029.848	6,04 C	6,04 C
	14/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 14/12 0962 31107-3 AURICELIO ALVE	550.962.000.031.107	240,80 D	234,76 D
	14/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 1887 01999177363 EDINEIDE FARIAS G	121.401	206,40 D	441,16 D
	14/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0926 31636004334 MARCIO DE ANDRADE	121.402	404,20 D	845,36 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.530.555	8,60 D	853,96 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.530.556	8,60 D	862,56 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	862,56 C	0,00 C
	19/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 19/12 1218 58180-1 JOAO TIAGO SOU	551.218.000.058.180	2.284,51 D	2.284,51 D
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.284,51 C	0,00 C
	20/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 20/12 4293 14000-7 THAIS LIMA VIE	554.293.000.014.000	1.990,00 D	1.990,00 D
	20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2016	122.001	900,00 D	2.890,00 D
	20/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3281 02335733303 IMACULADA DA CONC	122.002	688,00 D	3.578,00 D
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.033.109	8,60 D	3.586,60 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.586,60 C	0,00 C
	21/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 21/12 0962 31991-0 LARISSE MOURA	550.962.000.031.991	688,00 D	688,00 D
	21/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 2999 54925614304 CASSIANO RICARDO	122.101	705,20 D	1.393,20 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.032.572	8,60 D	1.401,80 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.401,80 C	0,00 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.726.582.000.002	14.887,50 C	14.887,50 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.887,50 D	0,00 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.916.000.006	15.089,53 C	15.089,53 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.845.404.000.001	15.089,53 C	30.179,06 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	30.179,06 D	0,00 C
	27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	87,00 D	87,00 D
	27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	43,50 D	130,50 D

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 0962 29255-9 M. C VIEIRA SI	550.962.000.029.255	889,10 D	1.019,60 D	
27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH	550.962.000.030.690	330,00 D	1.349,60 D	
27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 0962 33027-2 ANTONIA J R BA	550.962.000.033.027	3.820,00 D	5.169,60 D	
27/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 27/12 3473 40538-8 XM LOCAAO DE	553.473.000.040.538	2.755,00 D	7.924,60 D	
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 5447 68120842391 FRANCISCA FATIMA	122.701	1.412,33 D	9.336,93 D	
27/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 6974198000190 - 12/2016	122.702	14,50 D	9.351,43 D	
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3281 05451486344 ANTONIO EDINARDO	122.703	799,80 D	10.151,23 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.975	8,60 D	10.159,83 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.976	8,60 D	10.168,43 D	
27/12/2016		BB'CP ADM SUPR	70	10.168,43 C	0,00 C	
28/12/2016		✓ ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.662.000.088	12.000,00 C	12.000,00 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	8.969,10 D	3.030,90 C	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	6.564,92 D	3.534,02 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 26455-5 MARGARIDA R G	550.962.000.026.455	1.548,00 D	5.082,02 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 29567-1 ANA PAULA MATO	550.962.000.029.567	1.720,00 D	6.802,02 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO	550.962.000.031.993	1.260,80 D	8.062,82 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0962 33019-1 MARIA G SOUSA	550.962.000.033.019	744,90 D	8.807,72 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1218 15149-1 CARLOS AUGUSTO	551.218.000.015.149	2.522,55 D	11.330,27 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 3887 42764-0 A M SILVA MARQ	553.887.000.042.764	2.460,00 D	13.790,27 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 4150 8479-4 MARIA ELIETE B	554.150.000.008.479	2.443,22 D	16.233,49 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 4150 9835-3 KARLA ERICA RO	554.150.000.009.835	4.972,97 D	21.206,46 D	
28/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 28/12 4439 12648-9 MARIA EVANEIDE	554.439.000.012.648	2.125,92 D	23.332,38 D	
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.332,38 C	0,00 C	
29/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0962 7250-8 EDMILSON GOMES	550.962.000.007.250	1.100,00 D	1.100,00 D	
29/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0962 9151-0 MARIA FATIMA A	550.962.000.009.151	2.125,92 D	3.225,92 D	

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.225,92 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.104.230.000.005	15.089,53 C	15.089,53 C
30/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 30/12 0962 13745-6 E GOMES ARAUJO	550.962.000.013.745	360,00 D	14.729,53 C
30/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 30/12 0962 29450-0 MARIA D FERNAN	550.962.000.029.450	206,40 D	14.523,13 C
30/12/2016	0962-8	TRANSF.ON LINE 30/12 4150 11092-2 IVO JOSE MENDE	554.150.000.011.092	344,00 D	14.179,13 C
30/12/2016		TED 237 5447 06001172358 LUIS RICARDO LOPE	123.001	258,00 D	13.921,13 C
30/12/2016		TED 237 5447 03341348387 MARIA BEZERRA DOS	123.002	249,40 D	13.671,73 C
30/12/2016		TED 104 0108 93536518320 CRISTIANE ALVES P	123.003	1.290,00 D	12.381,73 C
30/12/2016		TED 237 0719 06856994397 CARLA BEATRIZ COE	123.004	1.419,00 D	10.962,73 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.019.404	8,60 D	10.954,13 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.019.405	8,60 D	10.945,53 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.019.406	8,60 D	10.936,93 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.019.407	8,60 D	10.928,33 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.928,33 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2017 às 13:18:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

12/01/2017 Pag.: 1
 Conta: 33.792 - 7 APUIARESBL PSB FNAS
 CNPJ: 15.202.678/0001-24

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	48.151,97						14474,276299
01/12/2016	Resgate	2.894,10	909096201				869,644685	13604,631614
	Apl. Resgatada	2.894,10	909096225				869,644685	
05/12/2016	Resgate	5.124,14	909096205				1538,669448	12065,962166
	Apl. Resgatada	5.124,14	909096225				1538,669448	
06/12/2016	Resgate	1.032,00	909096206				309,779211	11756,182955
	Apl. Resgatada	1.032,00	909096225				309,779211	
08/12/2016	Resgate	1.612,26	909096208				483,621378	11272,561577
	Apl. Resgatada	1.281,20	909096225				384,314033	
	Apl. Resgatada	331,06	909096228				99,307345	
09/12/2016	Resgate	1.161,00	909096209				348,138140	10924,423437
	Apl. Resgatada	1.161,00	909096228				348,138140	
12/12/2016	Resgate	6.581,00	909096212				1972,729794	8951,693643
	Apl. Resgatada	71,94	909096228				21,564265	
	Apl. Resgatada	6.509,06	909096207				1951,165529	
13/12/2016	Resgate	15.562,86	909096213				4663,531901	4288,161742
	Apl. Resgatada	8.508,42	909096207				2549,612867	
	Apl. Resgatada	7.054,44	909096228				2113,919034	
14/12/2016	Resgate	862,56	909096214				258,381421	4029,780321
	Apl. Resgatada	862,56	909096228				258,381421	
19/12/2016	Resgate	2.284,51	909096219				683,617254	3346,163067
	Apl. Resgatada	2.284,51	909096228				683,617254	
20/12/2016	Resgate	3.586,60	909096220				1072,877776	2273,285291
	Apl. Resgatada	3.586,60	909096228				1072,877776	
21/12/2016	Resgate	1.401,80	909096221				419,178139	1854,107152
	Apl. Resgatada	1.168,89	909096228				349,532696	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 33.792 - 7 APUIARESEL PSB FNAS

CNPJ: 15.202.678/0001-24

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
23/12/2016	Aplicação	14.887,50	909096223				4448,768967	6302,876119
26/12/2016	Aplicação	30.179,06	909096226				9015,033812	15317,909931
27/12/2016	Resgate	10.168,43	909096227				3036,455863	12281,454068
	Apl. Resgatada	6.209,00	909096230				1854,107152	
	Apl. Resgatada	3.959,43	909096223				1182,348711	
28/12/2016	Resgate	23.332,38	909096228				6964,976825	5316,477243
	Apl. Resgatada	10.942,37	909096223				3266,420256	
	Apl. Resgatada	12.390,01	909096226				3698,556569	
29/12/2016	Resgate	3.225,92	909096229				962,656489	4353,820754
	Apl. Resgatada	3.225,92	909096226				962,656489	
30/12/2016	Aplicação	10.928,33	909096230				3259,990465	7613,811219
31/12/2016	Saldo atual	25.523,46						7613,811219



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

PORTARIA Nº 001/2016

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Sr. Francisco José Barbosa Góis, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Designar: **Francisca Irlan de Castro Cavalcante, Maria de Jesus Chagas Câmara e Rita de Kacia Marques dos Santos**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Apuiarés. 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 de Licitações 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 designado como suplente da Comissão **Jaqueline Alves de Oliveira e Aridson Bruno Cardoso Gomes**.

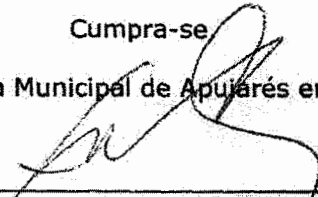
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,

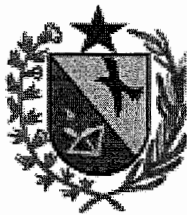
Registre-se,

Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 04 de Janeiro de 2016



Francisco José Barbosa Góis
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

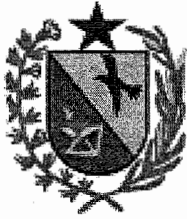
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 (FMAS)** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

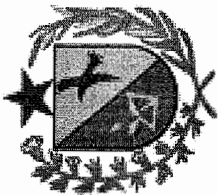
ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro M. Barros
MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

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

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Luiz de Góezaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Maria do Socorro Moura Barros
MAT.: 1216



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº. 002/2012,

DE 07 DE DEZEMBRO DE 2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, DO
VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE
APUIARÉS/CE PARA A
GESTÃO 2013/2016.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS,
DECRETA:**

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37 XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Apuiarés/Ce, para a gestão 2013/2016:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

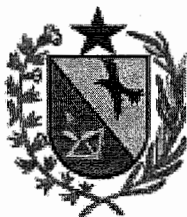
Art. 3º. As despesas decorrentes de execução da presente Lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 07 DE
DEZEMBRO DE 2012.

MANUEL FREITAS DE SOUSA
PRESIDENTE





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇU

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	926.000,00	0,00	136.692,34	0,00	640.608,08	285.391,92 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	357,60	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	357,60	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	357,60	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	357,60	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0,00	0,00	357,60	0,00	11.114,07	11.114,07 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	926.000,00	0,00	136.334,74	0,00	629.494,01	296.505,99 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	926.000,00	0,00	136.334,74	0,00	629.494,01	296.505,99 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	786.000,00	0,00	136.334,74	0,00	624.994,01	161.005,99 (-)
1721.34.01.0100	PSB - Proteção Social Básica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	78.000,00 (-)
1721.34.01.0200	PSB - PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.01.0300	PSB - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.34.01.0400	PSB - BPC - Benefício de Prestação Continuada	60.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	59.760,00 (-)
1721.34.01.9900	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básica	165.500,00	0,00	72.156,09	0,00	352.927,98	187.427,98 (+)
1721.34.02.0100	PSE - PAEFI - Proteção e Atend. Especializado a Famílias e	40.000,00	0,00	16.250,00	0,00	26.000,00	14.000,00 (-)
1721.34.02.0200	PSE - PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1721.34.02.9900	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Especial	172.500,00	0,00	15.200,00	0,00	104.400,00	68.100,00 (-)
1721.34.03.0100	IGD - BF - Bolsa Família	50.000,00	0,00	22.500,93	0,00	93.047,79	43.047,79 (+)
1721.34.03.0200	IGD - SUAS - Sistema Único da Assistência Social	50.000,00	0,00	10.227,72	0,00	36.378,24	13.621,76 (-)
1721.34.03.9900	Outros Recursos do FNAS para Serviços de Gestão Descen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	135.500,00 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	135.500,00 (-)
Totais Orçamentários:		926.000,00	0,00	136.692,34	0,00	640.608,08	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro		
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	377,23	0,00	4.526,76
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	2.254,14	0,00	25.676,71
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	1.654,39
100000019	SEST/SENAT	0,00	43,50	0,00	333,50
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	17,60	226,96
100010000	Salario Familia	495,72	6.942,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.882,77	87.855,27
100060000	ISS	2.541,59	12.770,56
100070000	IRRF	2.459,01	11.200,37
Totais Extra Orçamentários:		23.071,56	152.276,76
Total Geral:		159.763,90	792.884,84
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.905,49	952.162,76
Total de Transferências:		137.905,49	952.162,76

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

LUZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
12.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social												
08.122.0061.2.070.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL												
31900400	566	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	567	200.000,00	0,00	285.824,43	0,00	51.815,33	485.824,43	51.815,33	485.824,43	51.815,33	485.824,43	0,00
31901300	568	260.000,00	180.028,22	0,00	0,00	28,22	79.971,78	3.631,14	79.971,78	3.631,14	79.971,78	0,00
31909200	569	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	570	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	571	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	572	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	573	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	574	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33903000	576	20.000,00	17.692,95	0,00	0,00	72,50	2.307,05	127,50	2.307,05	317,50	2.307,05	0,00
33903100	577	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	578	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	579	45.000,00	25.234,00	0,00	0,00	0,00	19.766,00	1.500,00	19.766,00	1.500,00	19.766,00	0,00
33903900	580	150.000,00	25.071,69	0,00	0,00	1.301,69	124.428,31	11.284,25	124.428,31	23.564,25	124.428,31	0,00
33904700	581	30.000,00	25.467,45	0,00	0,00	1.467,45	4.532,55	0,00	4.532,55	0,00	4.532,55	0,00
33904800	582	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	583	10.000,00	7.704,56	0,00	0,00	0,00	2.295,44	0,00	2.295,44	0,00	2.295,44	0,00
33909300	584	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44805100	585	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44805200	586	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	790.000,00	354.948,87	285.824,43	0,00	2.797,36	58.673,83	720.375,56	500,00	68.358,22	720.375,56	80.828,22	720.375,56	0,00
08.243.0143.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100	587	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	5.000,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903900	590	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	591	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	49.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100	564	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	565	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.072.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33901000	592	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	593	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	594	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.073.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33903000	595	15.000,00	14.939,93	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00	0,00	60,07	0,00	60,07	0,00
33903600	596	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	597	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	598	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	60.000,00	59.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00	0,00	60,07	0,00	60,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.422.0555.2.074.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS										
31900400	599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	601	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	602	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	603	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.083.500,00	285.824,43	0,00	2.797,36	58.673,83	720.895,63	68.358,22	80.828,22	720.895,63
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social										
08.122.0061.2.075.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
31900400	610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	611	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	612	4.000,00	3.500,00	0,00	950,00	0,00	6.050,00	660,00	660,00	6.050,00
31909200	613	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	614	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	617	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.650,00
33903000	618	15.000,00	13.992,84	23.000,00	10.291,71	110,00	24.007,16	1.929,35	3.878,63	24.007,16
33903100	619	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	620	2.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	1.000,00	3.400,00
33903500	621	40.000,00	1.600,00	0,00	0,00	3.200,00	38.400,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00
33903600	622	15.000,00	11.100,00	0,00	0,00	1.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33903900	623	50.000,00	40.517,00	0,00	0,00	0,00	9.483,00	1.870,50	1.912,50	9.483,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904700	624	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	625	5.000,00	1.897,35	0,00	0,00	67,80	0,00	3.102,65	0,00	3.102,65	3.102,65	0,00	
33909300	626	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	627	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	628	2.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	
Total do P. A.:		174.500,00	111.208,19	31.400,00	0,00	11.309,51	4.810,00	94.691,81	0,00	11.709,85	94.691,81	14.701,13	3.500,00
08.122.0141.2.076.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000	629	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	630	5.000,00	5.520,00	27.520,00	0,00	6.420,00	2.700,00	27.000,00	0,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	
33903900	631	30.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	5.530,00	30.550,00	0,00	5.530,00	30.550,00	30.550,00	
44905200	632	20.000,00	19.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60	
Total do P. A.:		60.000,00	30.210,40	28.070,00	0,00	6.420,00	8.230,00	57.859,60	0,00	10.930,00	57.859,60	10.930,00	309,60
08.125.0141.2.077.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400	633	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	634	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	635	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	636	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	637	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	638	13.500,00	316,43	10.000,00	0,00	0,00	2.765,88	23.183,57	0,00	4.869,84	23.183,57	4.869,84	
33903500	639	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	640	20.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	800,00	19.710,00	0,00	4.600,00	19.710,00	4.600,00	
33903900	641	10.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	8.100,00	81.000,00	0,00	8.100,00	81.000,00	8.100,00	
44905200	642	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	168.000,00	125.106,43	81.000,00	0,00	0,00	11.665,88	123.893,57	0,00	17.569,84	123.893,57	123.893,57	0,00
08.128.0066.2.078.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO SUAS - CAPACITASUAS												
31900400	643	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	644	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	645	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	646	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	647	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	648	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0144.2.079.0000 SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS AO IDOSO												
31900400	649	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	650	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	651	1.500,00	1.177,60	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
33903600	652	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	653	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	654	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	6.500,00	6.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
08.244.0141.2.080.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	655	15.000,00	8.100,10	0,00	0,00	0,00	6.899,90	0,00	6.899,90	1.499,90	6.899,90	0,00
33903600	656	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	658	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	21.500,00	14.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,90	0,00	6.899,90	1.499,90	6.899,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0148.1.021.0000 CRAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	604	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	605	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.022.0000 CONSTRUÇÃO DO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - PADRÃO III											
44905100	606	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	607	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.081.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
31900400	659	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	660	35.000,00	0,00	78.646,83	0,00	14.045,99	113.646,83	0,00	14.045,99	14.045,99	113.646,83
33504300	661	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	662	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	663	45.000,00	5.547,47	41.000,00	0,00	11.082,73	8.570,80	80.452,53	23.297,38	25.014,64	80.452,53
33903500	664	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	20.000,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	134.890,00	0,00	31.080,00	31.360,00	134.890,00
33903900	666	5.000,00	0,00	65.034,18	0,00	133,82	6.041,00	70.034,18	6.103,72	9.003,72	70.034,18
44905200	667	2.000,00	1.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90
Total do P. A.:		121.000,00	21.397,57	299.571,01	0,00	11.216,55	43.997,79	399.173,44	74.527,09	79.424,35	399.173,44
08.244.0148.2.082.0000 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
33903000	668	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.083.0000 PBV - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS										
31901100	672	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	673	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	674	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
33903000	675	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.913,74	0,00	1.913,74	0,00	1.913,74
33903200	676	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	677	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	10.000,00	0,00	47.680,00	0,00	12.700,00	0,00	14.500,00	14.500,00	57.680,00
33903900	679	5.000,00	0,00	41.170,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	46.170,00
44905200	680	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	41.500,00	24.536,26	86.850,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	18.500,00	18.500,00	105.813,74
08.244.0148.2.084.0000 PAIF/CRAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA										
31900400	681	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	682	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	683	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	684	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	685	5.000,00	0,00	21.648,81	0,00	1.260,80	0,00	3.664,20	3.664,20	26.648,81
33903200	686	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	688	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
33903900	689	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	690	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AJUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	53.500,00	46.620,00	21.648,81	0,00	0,00	0,00	1.260,80	28.528,81	0,00	3.664,20	28.528,81	0,00
08.244.0148.2.085.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMÍLIA (INÍCIO/MEIO/FIM)												
33900400	691	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	692	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	693	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.086.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33903000	694	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	695	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	696	500,00	413,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
Total do P. A.:	1.500,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
08.244.0148.2.087.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
33903200	697	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	698	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0149.1.023.0000 CREAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905100	608	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	609	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0149.2.088.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
31901100	699	5.000,00	0,00	82.019,99	0,00	0,00	10.340,00	87.019,99	0,00	10.340,00	87.019,99	0,00
31901300	700	1.000,00	500,00	13.687,72	0,00	0,00	2.187,72	14.187,72	0,00	2.820,48	14.187,72	0,00
33504300	701	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar			
33903000	702	5.000,00	2.768,64	37.000,00	0,00	1.548,69	137,50	39.231,36	0,00	11.198,17	39.231,36	13.008,76	37.567,44	1.663,92
33903500	703	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	704	20.000,00	140,00	18.750,00	0,00	0,00	1.750,00	38.610,00	0,00	1.750,00	38.610,00	1.750,00	38.610,00	0,00
33903900	705	5.000,00	0,00	78.526,50	0,00	0,00	4.480,00	83.526,50	0,00	4.480,00	83.526,50	8.714,00	83.526,50	0,00
44905200	706	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	9.408,64	229.984,21	0,00	1.548,69	18.895,22	262.575,57	0,00	30.588,65	262.575,57	36.633,24	260.911,65	1.663,92
08.244.0149.2.089.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEF/PPFMC														
31900400	707	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	708	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	709	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	710	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	711	10.000,00	7.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,22	0,00	0,00	2.218,22	0,00	2.218,22	0,00
33903500	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	713	15.000,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
33903900	714	60.000,00	58.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
44905200	715	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		172.000,00	164.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,22	0,00	0,00	7.798,22	0,00	7.798,22	0,00
08.306.0234.2.090.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	716	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	717	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	718	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	719	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	720	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0203.2.091.0000 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO												
31900400	721	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	722	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	723	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	724	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	1.266.500,00	959.379,97	780.524,03	0,00	30.494,75	105.559,69	1.087.644,06	0,00	167.489,63	1.087.644,06	182.922,66	1.082.170,54
Total da U. G.:	2.350.000,00	1.607.308,77	1.066.348,46	0,00	33.292,11	164.233,52	1.808.539,69	500,00	235.847,85	1.808.539,69	263.750,88	1.803.066,17
Total Org.:	2.350.000,00	1.607.308,77	1.066.348,46	0,00	33.292,11	164.233,52	1.808.539,69	500,00	235.847,85	1.808.539,69	263.750,88	1.803.066,17

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000019	SEST/SENAT	0,00	58,00	333,50
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	1.090,00	1.090,00
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	17,60	226,96
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	377,23	4.526,76
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	2.254,14	25.676,71
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.654,39
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	217,50
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	20.960,70
100010000	Salario Familia	0,00	495,72	6.942,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	15.869,89	88.842,39
100060000	ISS	0,00	12.683,56	12.770,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

100070000	IRRF	0,00	7.711,65	11.200,37
Total Extra Orçamentário:		0,00	40.557,79	174.442,08

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	---------------------------	----------------------------

5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.212,96	7.912,96
---	---------------------------------------	----------	----------

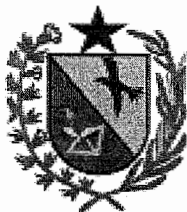
Total das Transferências:

7.212,96 7.912,96

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro

MARIA DO SOCORRO MOURA BARROS
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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 **Apuiarés/CE** no exercício financeiro **2016**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Souza Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro M. Barros

MAT.: 1216

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A PARTIR DO ART. 6º

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
ESTADO DO CEARÁ

LEI No 038/96

De 23 de abril de 1996.

‘Cria o Conselho Municipal de Assistência Social CMAS e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuiarés,

Faço Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS em consonância com o disposto no inciso IV do art. 16 e parágrafo 1º do art. 17 da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1995, órgão de deliberação coletiva vinculado à Secretaria do Trabalho e Ação Social – SAS, com a finalidade de:

- I. Aprovar a política municipal de assistência social;
- II. Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, os membros a conferência municipal de Assistência Social;
- III. Apreçar a proposta orçamentária anual da Assistência Social a ser encaminhada pela Secretaria de Assistência Social ou equivalente;
- IV. Aprovar critérios de destinação e transferência de recursos financeiros para entidades comunitárias;
- V. Estabelecer diretrizes a apreciar os programas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Parágrafo Único – Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS elaborar seu regimento interno com aprovação da maioria absoluta de seus membros.

Art. 2º - O Conselho Municipal de Assistência Social é composto por 08 (oito) membros titulares e respectivos suplentes, em caráter prioritário entre órgãos públicos e sociedade civil, nomeados pelo Prefeito Municipal com mandato de 02 (dois) anos permitida uma única recondução.

Parágrafo Primeiro – As entidades representantes da sociedade civil, serão eleitos em fórum especialmente convocado para este fim, observando-se a representação dos diversos segmentos e a regionalização.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é presidido pela Secretaria de Ação Social para mandato de 02 (dois) anos permitida uma única recondução.

Art. 4º - Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, exercerão seus mandatos gratuitamente e o exercício da função de conselheiro será considerado de interesse público relevante.

Art. 5º - Junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, atuará 01 (um) representante do ministério público estadual indicado pela Procuradoria de Justiça.

Art. 6º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, em consonância com o instituído no inciso II do art. 30 da Lei Nº8.742, DE 07 de dezembro de 1995, tendo por objetivo proporcionar recursos e meios para financiamento da Assistência Social no município de Apuiarés.

Art. 7º - Constituem receita do Fundo de Assistência Social:

- I. Transferências de recursos em razão de convênios, contratos, ajustes e acordos firmados pelo Município com o Estado, a União, Organismos Internacionais e Entidades não Governamentais;

- II. Créditos consignados no orçamento do Município ou em Leis Especiais;
- III. Doações, legados, auxílios, contribuições e outras receitas eventuais;
- IV. Receitas de aplicação financeira dos recursos do fundo, realizada na forma da Lei.

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

- I. No financiamento total ou parcial de programas e projetos de assistência social desenvolvidos por órgãos da administração pública municipal responsável pela execução da política de assistência social ou por órgãos e entidades conveniadas;
- II. Na aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
- III. Na participação do custeio do pagamento dos benefícios eventuais conforme disposto no inciso I do art. 13 da Lei Orgânica de Assistência Social.

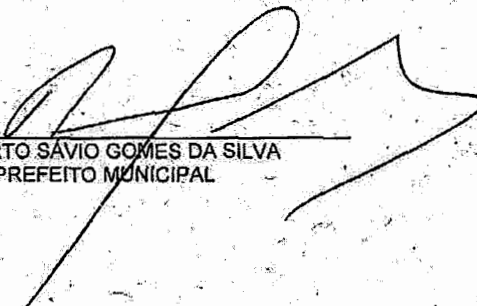
Art. 9º - Fica estabelecido que o Gestor Administrativo e Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social será o Presidente do Conselho.

Art. 10º - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da instalação do CMAS, o poder executivo baixará Decreto tendo por objetivo a regulamentação do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 11º - Para atender as despesas decorrentes da implantação da presente Lei, fica o chefe do poder executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município crédito adicional especial no valor de R\$ 5.000,00 tendo como fonte de recursos o tesouro municipal.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação seguida as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 23 DE ABRIL DE 1996.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL