



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/03/2014)

Contas de Gestão

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



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 e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de MARÇO
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XV	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Granja, 16 de junho de 2014.

Of. N° 20140616-1/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 **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, 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,


FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Ex-Secretária de Ação Social
CPF: 057.226.833-53

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



PORTARIA Nº 12/2013, DE 09 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI MUNICIPAL Lei nº 001, de 10 de janeiro de 2013, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO, inscrito no CPF nº 057.226.833-53, RG nº 1.047.540 para exercer as funções do cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL símbolo AGP1, subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei nº 001, de 10 de janeiro de 2013.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Granja, em 10 de Janeiro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

Arquiteto



PORTARIA Nº 060 /2014, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

Exonera o servidor que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 60 da Lei Orgânica do Município de Granja,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR das funções do cargo de “SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL” símbolo AGP1, de confiança e livre nomeação, a Sra. FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO, para a qual foi nomeada em data de 10 de janeiro de 2013, pela portaria nº 012/2013.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 31 de março de 2014.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

Augusto



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

Augusto



Município: GRANJA	Mês/Ano: 03/2014
Órgão: 14-SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

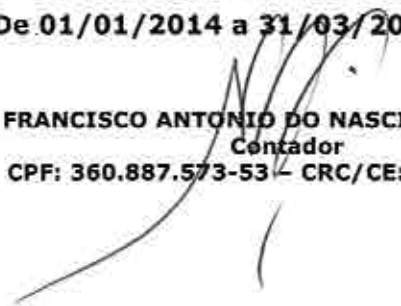
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: GRANJA	Exercício: 2014	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2014 a 31/03/2014


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5


ROMEU ALDIGUERY DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

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

Prefeitura Municipal de: **GRANJA**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 14.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Gestor): FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL		CPF: 057.226.833-53	
Matrícula: 4755		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/03/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 12/2013	Data do Ato: 09/01/2013	Data da Publicação: 09/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 09/01/2013	Data da Publicação: 09/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 09/01/2013
Endereço Residencial: RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, 181			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: GRANJA			
UF: CE		CEP: 62.460-000	
Telefones: (88)			
Elaborado por: FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/03/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 12/2013	Data do Ato: 09/01/2013	Data da Publicação: 09/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar

MAT.: 4614

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Prefeito:

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

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

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

Augusto

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	1.640.000,00	397.990,98	1.242.009,02 (-)
Receita Patrimonial	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
Transferências Correntes	1.640.000,00	393.809,76	1.246.190,24 (-)
Receitas de Capital	960.000,00	0,00	960.000,00 (-)
Transferências de Capital	960.000,00	0,00	960.000,00 (-)
Sub-Total:	2.600.000,00	397.990,98	2.202.009,02 (-)
Deficits:	1.610.000,00	56.074,28	1.553.925,72 (-)
Total Geral:	4.210.000,00	454.065,26	3.755.934,74 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	4.210.000,00	454.065,26	3.755.934,74
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	4.210.000,00	454.065,26	3.755.934,74
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.210.000,00	454.065,26	3.755.934,74

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325/O-8

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO

SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página.: 1

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	397.990,98	Assistência Social	454.065,26
Receita Patrimonial	4.181,22		
Transferências Correntes	393.809,76		
Total da Receita Orçamentária:	397.990,98	Total da Despesa Orçamentária:	454.065,26
Empenhado a Pagar Processado	159.304,85		
Empenhado a Pagar Não Processado	134.032,64		
Total Empenhado a Pagar	293.337,49		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	9.404,46	Contribuição Previdenciária - INSS	11.635,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	4.100,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	6.030,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	510,18	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.020,36
FALTAS	1.668,60	RESTOS A PAGAR 2013	157.555,91
IRRF	2.679,69	Salário Família	1.236,94
ISS	276,89	Salário Maternidade	1.402,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	18.640,33	Total da Despesa Extra Orçamentária:	178.881,20
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social	54.029,71	Fundo Municipal de Assistência Social	397.990,98
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	476.508,62	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	54.029,71
Total das Receitas por Transferências:	530.538,33	Total das Despesas por Transferências:	452.020,69
Total:	1.240.507,13	Total:	1.084.967,15
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.254-X (FNAS	58,73	B.B 5.254-X (FNAS	1.282,10
B.B 14.608-0 (FMAS-PROARES I	608,84	B.B 14.608-0 (FMAS-PROARES I	675,93
B.B 18.959-6 (FMAS - B.EVENT	15.282,19	B.B 18.959-6 (FMAS - B.EVENT	9.296,09
B.B 18.960-X (FMAS-CRAS ESTA	7.611,60	B.B 18.960-X (FMAS-CRAS ESTA	792,18
B.B 21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF	18.031,25	B.B 21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF	35.061,35
B.B 21.754-9 (PMG/FMAS IGD S	35.296,38	B.B 21.754-9 (PMG/FMAS IGD S	54.168,81
B.B 21.755-7 (FMAS-CRAS FEDE	13.425,71	B.B 21.755-7 (FMAS-CRAS FEDE	35.831,87
B.B 21.756-5 (FMAS - IDOSO/C	1.654,65	B.B 21.756-5 (FMAS - IDOSO/C	276,70
B.B 21.758-1 (FMAS - CREAS	37.499,81	B.B 21.757-3 (CRAS EQUIPE VO	1.828,18
B.B 21.759-X (PMG/FMAS PJOVE	70.194,80	B.B 21.758-1 (FMAS - CREAS	22.894,34
B.B 21.760-3 (FMAS - PETI	7.262,15	B.B 21.760-3 (FMAS - PETI	6.416,06
B.B 21.769-7 (FMAS-PROJ.DEFI	15.895,75	B.B 21.769-7 (FMAS-PROJ.DEFI	16.017,79
B.B 22.089-2 (FMAS-IDOSO EST	28.274,32	B.B 21.944-4 (PROTEÇÃO SOCIA	193.420,25



Luiz Gustavo

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página.: 2

Balanco Financeiro


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


B.B 22.089-2 (FMAS-IDOSO EST 28.674,51

Saldo do mês anterior em Banco: 251.096,18 Saldo do mês atual em Banco: 406.636,16

Total Geral: 1.491.603,31 Total Geral: 1.491.603,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 31 de Março de 2014


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8


FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	406.636,16	Restos a Pagar	521.003,22
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	384.736,58
Banco Conta Movimento	406.636,16	Restos a Pagar Não Processados	136.264,64
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	37.373,59	Depósitos / Créditos Diversos	57.262,26
Salario Família	19.111,30	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.798,50
Salario Maternidade	1.402,00	ISS	4.914,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.035,23	IRRF	17.994,26
ADM. HELIO FONTENELE MAGALHAES	15.569,97	FALTAS	5.492,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	255,09	CONTRIB SINDICAL ANUAL	2.313,14
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	5.974,53
		CONTRIBUICAO SINDICAL	5.344,82
		DESCONTO JUDICIAL	430,86
Ativo Permanente	1.541.206,70		
ALMOXARIFADO	61.364,30		
BENS IMÓVEIS	1.146.847,19		
BENS MÓVEIS	332.995,21		
Soma do Ativo Real	1.985.216,45	Soma do Passivo Real	578.265,48
		Ativo Real Liquido:	1.406.950,97
Total Geral:	1.985.216,45	Total Geral:	1.985.216,45

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325/O-8

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	397.990,98	DESPESAS CORRENTES	439.328,71
Receita Patrimonial	4.181,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.014,60
Transferências Correntes	393.809,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.314,11
		DESPESAS DE CAPITAL	14.736,55
		INVESTIMENTOS	14.736,55
Mutações Patrimoniais Ativas	545.274,88	Mutações Patrimoniais Passivas	452.020,69
REPASSE RECEBIDO	530.538,33	REPASSE CONCEDIDO	452.020,69
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	14.736,55		
Independentes da Execução Orçamentária	3.500,00		
CANC. DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.500,00		
Total das Variações Ativas	946.765,86	Total das Variações Passivas	906.085,95
		Superávit Verificado:	40.679,91
Total Geral:	946.765,86	Total Geral:	946.765,86

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB, S/S
 000325/O-8

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
 SECRETÁRIO



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)

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

Juliano

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

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	397.990,98	Despesas Correntes	439.328,71
Receita Patrimonial	4.181,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.014,60
Transferências Correntes	393.809,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.314,11
DEFICIT Corrente	41.337,73	Despesas de Capital	14.736,55
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	14.736,55
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	14.736,55		
R E S U M O			
Receitas Correntes	397.990,98	Despesas	439.328,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	14.736,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	56.074,28		
Total Geral do Anexo 01:	454.065,26		454.065,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325/O-8

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
 SECRETÁRIO


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			397.990,98
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.181,22	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.181,22		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.181,22		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.181,22		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.181,22		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		393.809,76	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	393.809,76		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	393.809,76		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	393.809,76		
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	137,63		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	234.000,00		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	18.200,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	131.272,13		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	10.200,00		
			Total Geral:	397.990,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8


FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
 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: 14 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 14.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			278.819,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.793,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.793,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	143.793,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.026,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.026,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	717,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.299,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.509,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.736,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.736,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.736,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.736,55		
Total da Unidade Orçamentária:		293.556,51	293.556,51	293.556,51

Orgão: 14 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social


U.O.: 14.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.508,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.221,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.221,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.221,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.287,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.287,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.147,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.127,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	49.812,60		
Total da Unidade Orçamentária:		160.508,75	160.508,75	160.508,75

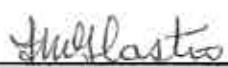
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 454.065,26



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/0-8

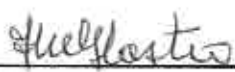


FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

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			439.328,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		309.014,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	309.014,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	229.014,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.314,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.314,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.865,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.127,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	97.111,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.509,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.736,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.736,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.736,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.736,55		
Total Geral:				454.065,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8


FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
 Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 14 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 14.01 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	14.736,55	278.819,96	293.556,51
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	183.119,96	183.119,96
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	183.119,96	183.119,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	14.736,55	0,00	14.736,55
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.736,55	0,00	14.736,55
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.736,55	278.819,96	293.556,51

Orgão: 14 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 14.02 - Fundo Municipal de Assistência Social


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	160.508,75	160.508,75
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	500,00	500,00
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	200,00	200,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	300,00	300,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	48.008,54	48.008,54
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	48.008,54	48.008,54
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	200,00	200,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	111.800,21	111.800,21
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	78.812,07	78.812,07
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	32.988,14	32.988,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	160.508,75	160.508,75

Augusto

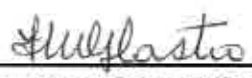
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	14.736,55	439.328,71	454.065,26
--------------	------	-----------	------------	------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8



FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

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	14.736,55	439.328,71	454.065,26
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	183.619,96	183.619,96
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	183.319,96	183.319,96
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	300,00	300,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	48.008,54	48.008,54
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	48.008,54	48.008,54
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	200,00	200,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	200,00	200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	14.736,55	111.800,21	126.536,76
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.736,55	0,00	14.736,55
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	78.812,07	78.812,07
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	32.988,14	32.988,14
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Geral:		0,00	14.736,55	439.328,71	454.065,26


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8

Fatima
FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

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	454.065,26	0,00	454.065,26
08.122.0000	Administração Geral	183.619,96	0,00	183.619,96
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	183.319,96	0,00	183.319,96
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	300,00	0,00	300,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	48.008,54	0,00	48.008,54
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	48.008,54	0,00	48.008,54
08.241.0000	Assistência ao Idoso	200,00	0,00	200,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	200,00	0,00	200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.700,00	0,00	15.700,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	15.700,00	0,00	15.700,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	126.536,76	0,00	126.536,76
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.736,55	0,00	14.736,55
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.812,07	0,00	78.812,07
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.988,14	0,00	32.988,14
08.845.0000	Transferências	80.000,00	0,00	80.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Geral:		454.065,26	0,00	454.065,26


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8


FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

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



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	293.556,51
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	160.508,75
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	454.065,26



Huglaster

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



Handwritten signature

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Juliano

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	293.556,51
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	160.508,75
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	454.065,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.640.000,00	397.990,98	1.242.009,02 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.640.000,00	393.809,76	1.246.190,24 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.460.000,00	393.809,76	1.066.190,24 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.460.000,00	393.809,76	1.066.190,24 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.460.000,00	393.809,76	1.066.190,24 (-)
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	137,63	137,63 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	900.000,00	234.000,00	666.000,00 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	220.000,00	18.200,00	201.800,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	200.000,00	131.272,13	68.727,87 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	140.000,00	10.200,00	129.800,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	960.000,00	0,00	960.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	960.000,00	0,00	960.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
Total Geral:		2.600.000,00	397.990,98	2.202.009,02 (-)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325/O-8

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
 SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

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: 14 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 14.01 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	823.000,00	0,00	823.000,00	278.819,96	544.180,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	345.500,00	0,00	345.500,00	223.793,38	121.706,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	345.500,00	0,00	345.500,00	223.793,38	121.706,62
3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	0,00	193.000,00	143.793,38	49.206,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	477.500,00	0,00	477.500,00	55.026,58	422.473,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	455.000,00	0,00	455.000,00	55.026,58	399.973,42
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.000,00	0,00	142.000,00	717,94	141.282,06
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	0,00	90.000,00	4.000,00	86.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.000,00	0,00	150.000,00	47.299,20	102.700,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.509,44	3.490,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	397.000,00	0,00	397.000,00	14.736,55	382.263,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.000,00	0,00	397.000,00	14.736,55	382.263,45
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	397.000,00	0,00	397.000,00	14.736,55	382.263,45
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	270.000,00	0,00	270.000,00	14.736,55	255.263,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	293.556,51	926.443,49

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 14 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 14.02 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	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	160.508,75	2.170.491,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	442.500,00	0,00	442.500,00	85.221,22	357.278,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.500,00	0,00	442.500,00	85.221,22	357.278,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	432.500,00	0,00	432.500,00	85.221,22	347.278,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.888.500,00	0,00	1.888.500,00	75.287,53	1.813.212,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.808.500,00	0,00	1.808.500,00	75.287,53	1.733.212,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	9.800,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	683.000,00	0,00	683.000,00	19.147,43	663.852,57
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	280.000,00	0,00	280.000,00	6.127,50	273.872,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	638.000,00	0,00	638.000,00	49.812,60	588.187,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	160.508,75	2.329.491,25

Orgão: 14 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 14.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	468.500,00	0,00	468.500,00	0,00	468.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00




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)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	360.500,00	0,00	360.500,00	0,00	360.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00	454.065,26	3.755.934,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325/O-8

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 350887.573-53 / CRC/CE: 010648/O-5

Francisco

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	348.859,64	0,00	159.304,85	123.425,91	0,00	384.738,58
Restos a Pagar Não Processados	39.862,00	0,00	134.032,64	37.630,00	0,00	136.264,64
	388.721,64		293.337,49	161.055,91		521.003,22
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	17.874,36	0,00	1.236,94	19.111,30	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.029,57	0,00	9.404,46	11.635,53	0,00	14.798,50
ISS	4.637,16	0,00	276,89	0,00	0,00	4.914,05
IRRF	15.314,57	0,00	2.679,69	0,00	0,00	17.994,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.035,23	0,00	0,00	1.035,23	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	3.823,50	0,00	1.668,60	0,00	0,00	5.492,10
CONTRIB SINDICAL ANUAL	2.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,14
ADM. HELIO FONTENELE MAGALHAES	0,00	15.569,97	0,00	0,00	15.569,97	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	7.904,48	0,00	4.100,51	6.030,46	0,00	5.974,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	255,09	0,00	510,18	1.020,36	255,09	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,82
DESCONTO JUDICIAL	430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	430,86




Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	445.774,83		311.977,82	182.381,20		578.265,48


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325/O-8



FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO

SECRETÁRIO



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

Dulce Hostes

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 **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2014.


FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Secretário de Ação Social
CPF: 057.226.833-53



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

MODELO 03

Município: **GRANJA** Exercício: **2014** Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**
 Órgão: **SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno: _____

Contador: _____

Ordenador da Despesa: _____

ASS: _____
 NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar
 MAT.: 4614

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

ASS: _____
 NOME: Fátima Maria Gomes de Castro
 MAT.: 4755



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

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

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2014.


FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Secretário de Ação Social
CPF: 057.226.833-53



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA** Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: **Jerônimo Coelho de Aguiar**
MAT.: **4614**

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: **Fátima Maria Gomes de Castro**
MAT.: **4755**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

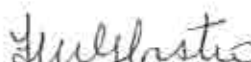
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

granjato

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 **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2014.


FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Secretário de Ação Social
CPF: 057.226.833-53



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
 MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA** Exercício: **2014** Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**
 Órgão: **SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. 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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
 NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar
 MAT.: 4614

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
 NOME: Fátima Maria Gomes de Castro
 MAT.: 4755

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP- 62.430-000
 CNPJ- 07.827.165/0001-80 - CGF- 06.920.175-7



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

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

Juliano



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Augusto

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14		Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		Unidade Orçamentária: 1401		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010106	02/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08.845.0541.2.074-0000	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02010073	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0143.2.070-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.781,93	4.781,93
02010028	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	161,57	161,57
02010003	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	08.243.0143.2.070-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.639,80	9.639,80
03020079	03/02/2014	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06030118	06/03/2014	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10030006	10/03/2014	Ordinário	GLUCK PROJETOS E CONSTRUCOES LT	08.244.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	14.736,55	14.736,55	0,00	14.736,55
06030085	06/03/2014	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	231,20	231,20	0,00	231,20
06030079	06/03/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. TRAB. DES. SOCIAL	08.122.0007.2.069-0000	3.1.90.11.00	61.570,45	61.570,45	0,00	61.570,45
06030051	06/03/2014	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.92.00	9,44	9,44	0,00	9,44
06030023	06/03/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06030012	06/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	473,00	473,00	0,00	473,00
06030011	06/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	571,00	571,00	0,00	571,00
21030004	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.30.00	103,89	0,00	103,89	103,89
24030012	24/03/2014	Ordinário	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	524,00	0,00	524,00	524,00
06030138	06/03/2014	Ordinário	MARTA MARIA PEREIRA MAGALHAES	08.122.0007.2.069-0000	3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						189.219,53	93.081,64	95.211,19	188.302,83

Órgão: 14		Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		Unidade Orçamentária: 1402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010004	03/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.218,01	4.218,01
02010019	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.125.0141.2.077-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	235,40	2.109,12	2.344,52
02010007	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.923,94	2.923,94
24020004	24/02/2014	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.312,10	0,00	2.312,10	2.312,10
06030101	06/03/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.39.00	4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00
12030002	12/03/2014	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.30.00	127,00	127,00	0,00	127,00
11030014	11/03/2014	Ordinário	RITA DE CASSIA DIAS TEIXEIRA	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.582,50	0,00	1.582,50	1.582,50
06030099	06/03/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	08.244.0149.2.081-0000	3.3.90.39.00	4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00
06030100	06/03/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	08.125.0141.2.077-0000	3.3.90.39.00	7.895,80	0,00	7.895,80	7.895,80
06030082	06/03/2014	Ordinário	FOPAG - PROJovem	08.244.0149.2.081-0000	3.1.90.11.00	5.773,33	5.773,33	0,00	5.773,33
06030083	06/03/2014	Ordinário	FOPAG - CREAMS	08.244.0149.2.081-0000	3.1.90.11.00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00
06030081	06/03/2014	Ordinário	FOPAG - CRAS EQUIPE VOLANTE	08.244.0148.2.080-0000	3.1.90.11.00	13.220,00	13.220,00	0,00	13.220,00
06030080	06/03/2014	Ordinário	FOPAG - IGD / INDICE DE GESTAO DESC	08.125.0141.2.077-0000	3.1.90.11.00	17.580,00	17.580,00	0,00	17.580,00
06030084	06/03/2014	Ordinário	FOPAG - CRAS	08.244.0148.2.080-0000	3.1.90.11.00	20.273,12	20.273,12	0,00	20.273,12
26030002	26/03/2014	Ordinário	ANA LUIZA DA SILVA ROCHA	08.122.0007.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
06030048	06/03/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.370,56	2.370,56
06030050	06/03/2014	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	23,36	976,64	1.000,00
20030008	20/03/2014	Ordinário	LUIZ CARLOS PEREIRA	08.122.0141.2.076-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
06030049	06/03/2014	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.39.00	9,00	9,00	0,00	9,00
21030006	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	08.125.0141.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.477,07	0,00	1.477,07	1.477,07
21030009	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	08.125.0141.2.077-0000	3.3.90.30.00	91,75	0,00	91,75	91,75
21030007	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	08.244.0148.2.081-0000	3.3.90.30.00	1.436,12	0,00	1.436,12	1.436,12
21030014	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.921,84	0,00	1.921,84	1.921,84

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2014 a 31/03/2014)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14		Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		Unidade Orçamentária: 1402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						107.177,63	66.213,21	38.821,45	105.034,66
Totais R\$:						296.397,16	159.304,85	134.032,64	293.337,49



Handwritten mark



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Restos

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2014	02120103	JOSE DE SOUZA-PESSOA	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.36.00	153,00	153,00	0,00	201453083	
07/01/2014	02120109	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.750,00	4.750,00	0,00	195	
07/01/2014	02120111	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	12.510,00	12.510,00	0,00	194	
09/01/2014	02120185	BENEDITO DE BRITO HORA	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	201453095	
16/01/2014	18120006	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.36.00	36,00	36,00	0,00	201453114	
16/01/2014	30120039	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDª	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	9171	
23/01/2014	30120040	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ARAGAO	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.36.00	192,00	192,00	0,00	201453144	
23/01/2014	02120164	A C N DE MOURA - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.729,00	1.729,00	0,00	2014123006	
29/01/2014	02120157	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA SS	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	376	
06/03/2014	06110006	MARTA MARIA PEREIRA MAGALHAES	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
14/03/2014	02120110	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	12.510,00	12.510,00	0,00	193	

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

39.130,00

Total por Unidade Gestora R\$:

39.130,00

Totais Gerais R\$:

39.130,00



Handwritten mark



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)

RESTOS A PAGAR PAGOS

Augusto



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/03/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
03010006	30120011	03/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2031.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	1.959,51	1.959,51	0,00
03010007	30120013	03/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2032.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	2.349,80	2.349,80	0,00
03010008	02120045	03/01/2014	33903600	14.01.08.122.0037.2023.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES	60,00	60,00	0,00
03010009	30120015	03/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2023.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	223,84	223,84	0,00
03010010	01110059	03/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	172,17	172,17	0,00
03010011	30120009	03/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2034.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	4.206,72	4.206,72	0,00
03010012	30120006	03/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2034.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	2.030,38	2.030,38	0,00
03010013	30120008	03/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2032.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	2.478,76	2.478,76	0,00
07010003	02120046	07/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2032.0000	F M FERREIRA LIMA - ME	3.505,00	3.505,00	0,00
07010004	02120079	07/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	800,00	800,00	0,00
07010005	02120078	07/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	300,00	300,00	0,00
07010006	01040092	07/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	264,92	264,92	0,00
07010007	02090043	07/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2034.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,45	117,45	0,00
07010008	02090043	07/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2034.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	313,03	313,03	0,00
08010001	02120067	08/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	400,00	400,00	0,00
08010002	02120049	08/01/2014	33903000	14.01.08.243.0131.2027.0000	F M FERREIRA LIMA - ME	165,00	165,00	0,00
09010020	18120003	09/01/2014	33903600	14.01.08.243.0131.2028.0000	LUIZ CARLOS PEREIRA	570,00	570,00	0,00
09010021	13120003	09/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2036.0000	CASA ASSUNÇÃO LTDA	6.123,60	6.123,60	0,00
10010020	02120003	10/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	6.000,00	6.000,00	0,00
10010021	20120013	10/01/2014	33903900	14.01.08.243.0131.2028.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	625,00	625,00	0,00
10010022	04120007	10/01/2014	33903900	14.01.08.243.0131.2028.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	300,00	300,00	0,00
10010023	20120012	10/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2031.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	375,00	375,00	0,00
10010024	04120006	10/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2031.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	750,00	750,00	0,00
10010025	30120019	10/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2023.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	16.410,65	16.410,65	0,00
10010028	02120109	10/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2031.0000	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.750,00	0,00	4.750,00
13010010	02120077	13/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	600,00	600,00	0,00
13010011	23120008	13/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2032.0000	CASA ASSUNÇÃO LTDA	800,00	800,00	0,00
13010012	01110059	13/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	221,69	221,69	0,00
13010013	27120022	13/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2034.0000	U.Q. DA SILVA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
13010014	20120014	13/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2034.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	350,00	350,00	0,00
13010015	10120012	13/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2034.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	254,80	254,80	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/03/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
13010016	02010028	13/01/2014	33903900	14.01.08.243.0131.2027.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	62,73 0,00
13010017	01110104	13/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	12.510,00 0,00
13010019	02120099	13/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	TELEFORNORTE COMERCIO DE	150,00 0,00
13010020	02120103	13/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2034.0000	JOSE DE SOUZA PESSOA	153,00 0,00
16010005	01080184	16/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2032.0000	RAIMUNDO RODRIGUES BATISTA	270,00 0,00
16010006	01040075	16/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2032.0000	RITA DE CASSIA DIAS TEIXEIRA	1.445,00 0,00
16010007	03050001	16/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2032.0000	ERMELINDA MARIA ARAUJO RODRIGUES	200,00 0,00
16010008	03060128	16/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	PAROQUIA DE N. SRA. DO LIVRAMENTO DO	343,00 0,00
16010009	01100175	16/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	4.000,00 0,00
16010010	02120048	16/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2023.0000	F M FERREIRA LIMA - ME	5.410,00 0,00
16010014	02120111	16/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	12.510,00 0,00
21010020	02120173	21/01/2014	33903900	14.01.08.243.0131.2028.0000	J.R. DA SILVA ALVES - ME	9.650,00 0,00
21010021	02120169	21/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2031.0000	J.R. DA SILVA ALVES - ME	8.600,00 0,00
21010022	02120170	21/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	J.R. DA SILVA ALVES - ME	3.000,00 0,00
21010023	02120172	21/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	J.R. DA SILVA ALVES - ME	3.800,00 0,00
21010024	01040074	21/01/2014	33903600	14.01.08.243.0131.2027.0000	JOSÉ RAIMUNDO FONTENELE FILHO	730,00 0,00
21010025	20120008	21/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2023.0000	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	280,00 0,00
21010026	04120010	21/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2023.0000	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME	504,75 0,00
22010024	09120006	22/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,00 0,00
22010025	02120180	22/01/2014	33903900	14.01.08.243.0131.2028.0000	POUSADA E RESTAURANTE CASA	1.500,00 0,00
22010026	17120007	22/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2031.0000	LUIZ CARLOS PEREIRA	252,00 0,00
22010027	27120026	22/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2032.0000	JEAN CLESSIO LESSA DA PASCOA	550,00 0,00
22010028	16120004	22/01/2014	33901400	14.01.08.122.0037.2023.0000	MARISA MOREIRA LIMA	400,00 0,00
22010029	23120015	22/01/2014	33903600	14.01.08.243.0131.2028.0000	LUIZ CARLOS PEREIRA	282,00 0,00
22010030	23120014	22/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2032.0000	LUIZ CARLOS PEREIRA	318,00 0,00
22010031	18120006	22/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2034.0000	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	36,00 0,00
27010001	27120006	27/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2034.0000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	501,06 0,00
27010002	27120004	27/01/2014	33903000	14.01.08.243.0131.2028.0000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	1.865,20 0,00
27010003	27120005	27/01/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2031.0000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	501,60 0,00
27010004	04120005	27/01/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2032.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	401,80 0,00
28010001	27120025	28/01/2014	33903600	14.01.08.244.0137.2032.0000	JEAN CLESSIO LESSA DA PASCOA	200,00 0,00

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/03/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
28010002	27120007	28/01/2014	33903000	14.01.08.243.0131.2026.0000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	300,10	0,00
29010009	02120185	29/01/2014	33903600	14.01.08.122.0037.2023.0000	BENEDITO DE BRITO HORA	350,00	350,00
31010028	01110114	31/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	4.000,00	0,00
31010029	02120164	31/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	A C N DE MOURA - ME	1.729,00	1.729,00
31010030	30120040	31/01/2014	33903600	14.01.08.122.0037.2023.0000	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAGÃO	192,00	192,00
05020007	02120157	05/02/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	4.000,00	4.000,00
05020012	01110138	05/02/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2023.0000	TELEFORNORTE COMERCIO DE	150,00	0,00
07020002	30120039	07/02/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2034.0000	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.400,00	1.400,00
10030003	27120008	10/03/2014	33903000	14.01.08.244.0137.2032.0000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	1.606,35	0,00
14030001	02120110	14/03/2014	33903900	14.01.08.244.0137.2034.0000	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	12.510,00	12.510,00
					157.555,91	119.925,91	37.630,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Mulheres



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

GRANJA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	14.01	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social				
02.12.0171	02/12/2013	J.R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0037.2023.0000.33903900	Processado	18/03/2014	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.500,00
Total da Unidade Gestora:						3.500,00
Total Geral:						3.500,00

Handwritten signature

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** não decretou *prescrição* de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2014.


FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Secretário de Ação Social
CPF: 057.226.833-53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 4** **(01/01/2014 a 31/03/2014)**

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



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 **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, contatamos:

	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 Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2014.

FRACISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

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

Juliano



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 406.636,16 (Quatrocentos e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

Org.: 4 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
U.O.: 1401 **Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
60	B.B	5.254-X (FNAS)	1.282,10
62	B.B	14.608-0 (FMAS-PROARES II)	675,93
170	B.B	18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	9.296,09
169	B.B	18.960-X (FMAS-CRAS ESTADUAL)	792,18
737	B.B	21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF)	35.061,35
738	B.B	21.754-9 (PMG/FMAS IGD SUAS)	54.168,81
739	B.B	21.755-7 (FMAS-CRAS FEDERAL)	35.831,87
740	B.B	21.756-5 (FMAS - IDOSO/CRIANÇA)	276,70
741	B.B	21.757-3 (CRAS EQUIPE VOLANTE)	1.828,18
735	B.B	21.758-1 (FMAS - CREAS)	22.894,34
736	B.B	21.760-3 (FMAS - PETI)	6.416,06
756	B.B	21.769-7 (FMAS-PROJ.DEFICIENTE)	16.017,79
761	B.B	21.944-4 (PROTEÇÃO SOCIAL BAS)	193.420,25
759	B.B	22.089-2 (FMAS-IDOSO ESTADUAL)	28.674,51
Total da Und.				406.636,16
Total da Unidade Gestora:				406.636,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 406.636,16 (Quatrocentos e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	60	B.B	5.254-X (FNAS)	
								Saldo Inicial: 1.282,10 (D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014	-	1.282,10 (C	9,00 (D)



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

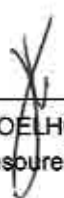
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	62	B.B	14.608-0 (FMAS-PROARES II		
						Saldo Inicial:	675,93	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014	-	675,93	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	169	B.B	18.960-X (FMAS-CRAS ESTADUAL		
						Saldo Inicial:	792,18	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014	-	792,18	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	170	B.B	18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD		
						Saldo Inicial:	9.296,09	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014	-	9.296,09	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	735	B.B	21.758-1 (FMAS - CREAS		
						Saldo Inicial:	22.894,34	(D)
C. Inf.	4685	M DO LIVRAMENTO	31122013	Out	12122012	-	30,00	(C) 22.864,34 (D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014	-	22.864,34	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	736	B.B	21.760-3 (FMAS - PETI)
						Saldo Inicial:	6.416,06	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014	-	6.416,06	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	737	B.B	21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF		
						Saldo Inicial:	35.061,35	(D)
C. Inf.	5	TELEMAR NORTE LESTE	31012014	Out	31012014	- 4	43,27	(C) 35.018,08 (D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31030014	-	35.018,08	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	738	B.B	21.754-9 (PMG/FMAS IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	54.168,81	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032004	Out	31032014	-	54.168,81	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	739	B.B	21.755-7 (FMAS-CRAS FEDERAL		
						Saldo Inicial:	35.831,87	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014	-	35.831,87	(C) 0,00 (D)

Handwritten signature in blue ink.



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


U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	740	B.B	21.756-5 (FMAS - IDOSO/CRIANÇA			
						Saldo Inicial:	276,70	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	276,70	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	741	B.B	21.757-3 (CRAS EQUIPE VOLANTE			
						Saldo Inicial:	1.828,18	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	1.828,18	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	756	B.B	21.769-7 (FMAS-PROJ.DEFICIENTE			
						Saldo Inicial:	16.017,79	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	- 3	16.017,79	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	759	B.B	22.089-2 (FMAS-IDOSO ESTADUAL			
						Saldo Inicial:	28.674,51	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	28.674,51	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 1401	STDS	761	B.B	21.944-4 (PROTEÇÃO SOCIAL BAS			
						Saldo Inicial:	193.420,25	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	193.420,25	(C)	0,00	(D)



JERÔNIMO COELHO DE AGUIAR
Tesoureiro



FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Gestor


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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2014

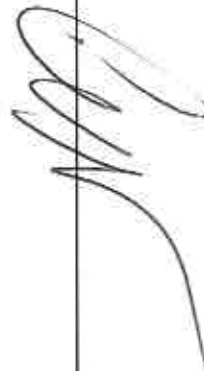
Página: 1 / 1

Data: 23/06/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1401 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
60	B.B 5.254-X (FNAS	58,73	147.253,09	146.029,72	1.282,10
62	B.B 14.608-0 (FNAS-PROARES II	608,84	67,09	0,00	675,93
170	B.B 18.959-6 (FNAS - B.EVENT.ESTAD	15.282,19	137,50	6.123,60	9.296,09
169	B.B 18.960-X (FNAS-CRAS ESTADUAL	7.611,60	31,71	6.851,13	792,18
737	B.B 21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF	18.031,25	64.168,02	47.137,92	35.061,35
738	B.B 21.754-9 (PMG/FMAS IGD SUAS	35.296,38	20.072,43	1.200,00	54.168,81
739	B.B 21.755-7 (FNAS-CRAS FEDERAL	13.425,71	72.202,88	49.796,72	35.831,87
740	B.B 21.756-5 (FNAS - IDOSO/CRIANÇA	1.654,65	20,05	1.398,00	276,70
741	B.B 21.757-3 (CRAS EQUIPE VOLANTE	0,00	18.088,38	16.260,20	1.828,18
735	B.B 21.758-1 (FNAS - CREAS	37.499,81	28.813,58	43.419,05	22.894,34
736	B.B 21.760-3 (FNAS - PETI	7.262,15	93,01	939,10	6.416,06
756	B.B 21.769-7 (FNAS-PROJ.DEFICIENTE	15.895,75	122,04	0,00	16.017,79
761	B.B 21.944-4 (PROTEÇÃO SOCIAL BAS	0,00	193.420,25	0,00	193.420,25
759	B.B 22.089-2 (FNAS-IDOSO ESTADUAL	28.274,32	400,19	0,00	28.674,51
	180.901,38	544.890,22	319.155,44	406.636,16
	180.901,38	544.890,22	319.155,44	406.636,16
	180.901,38	544.890,22	319.155,44	406.636,16



Handwritten mark



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Hugo Bastos



Extrato conta corrente

A33D041010424482007
04/02/2014 10:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 02/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	223,84 C	
02/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,84 D	0,00 C
03/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 03/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	223,84 D	
03/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 03/01 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT	662.087.000.021.529	58,26 D	
03/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,10 C	0,00 C
06/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 06/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	400,00 C	
06/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
07/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 07/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	165,00 C	
07/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,00 D	0,00 C
08/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 08/01 2087 13516-X R N OLIVEIRA T	662.087.000.013.516	400,00 D	
08/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 08/01 2087 19087-X F M FERREIRA L	662.087.000.019.087	165,00 D	
08/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,00 C	0,00 C
10/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	147,75 C	
10/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	6.000,00 C	
10/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	16.410,65 C	
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON	663.296.000.019.234	6.000,00 D	
10/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	16.410,65 D	
10/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2014	810.101.300.172.229	7,40 D	
10/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,35 D	0,00 C
13/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 13/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	62,73 C	
13/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 13/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	3.940,00 C	
13/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 13/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	5.410,00 C	
13/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 13/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	504,75 C	
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 13/01 4272 6745-8 T COM APAR TEL	664.272.000.006.745	147,75 D	
13/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.301	62,73 D	
13/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.707,00 D	0,00 C
16/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 16/01 2087 19087-X F M FERREIRA L	662.087.000.019.087	5.410,00 D	
16/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 16/01 3296 22439-1 OLIVEIRA DE VA	663.296.000.022.439	3.940,00 D	
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.350,00 C	0,00 C
17/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 17/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	730,00 C	
17/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 17/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	0,44 C	
17/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 17/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	280,00 C	
17/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.010,44 D	0,00 C
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 11405-7 F FONTENELE SA	662.087.000.011.405	504,75 D	
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	280,00 D	
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 21256-3 JOSE RAIMUNDO	662.087.000.021.256	730,00 D	

Hufkast

21/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.514,75 C	0,00 C
22/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	408,76 C	
22/01/2014	2087	99026	22/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	663.515.000.001.482	408,76 D	0,00 C
24/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line			
24/01/2014	2087	99026	22/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	662.087.000.005.588	1.854,32 C	
24/01/2014	0000	00000	870 Transferência on line			
27/01/2014	2087	99026	24/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
27/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.854,32 D	0,00 C
28/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	1.854,32 D	
28/01/2014	0000	00000	27/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
28/01/2014	2087	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	1.854,32 C	0,00 C
29/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	301,00 C	
29/01/2014	0000	00000	28/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
29/01/2014	2087	99026	345 BB CP Admin Supremo	70	301,00 D	0,00 C
29/01/2014	0000	00000	470 Transferência on line	662.087.000.020.831	301,00 D	
30/01/2014	2087	99026	29/01 2087 20831-0 BENEDITO DE BR			
30/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,00 C	0,00 C
30/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	161,28 C	
30/01/2014	2087	99026	30/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
30/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.021.759	33.078,54 C	
30/01/2014	2087	99026	30/01 2087 21759-X PGRANJAFMASPJO			
30/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.021.759	52,70 C	
30/01/2014	2087	99026	30/01 2087 21759-X PGRANJAFMASPJO			
30/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.021.759	33,08 C	
30/01/2014	2087	99026	30/01 2087 21759-X PGRANJAFMASPJO			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	33.078,54 D	
30/01/2014	2087	99026	30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	52,70 D	
30/01/2014	2087	99026	30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	33,08 D	
30/01/2014	0000	00000	30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
31/01/2014	2087	99026	345 BB CP Admin Supremo	70	161,28 D	0,00 C
31/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	1.729,00 C	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
31/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	100,00 C	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
31/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	100,00 C	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
31/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	3.940,00 C	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
31/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	100,00 C	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
31/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.000.412	100,00 D	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 412-X FRANCISCO C R			
31/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.230	100,00 D	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 16230-2 FRANCISCO JAND			
31/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.073	100,00 D	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 20073-5 JOSE E CARVALH			
31/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.149	161,28 D	
31/01/2014	2087	99026	31/01 2087 22149-X MARIA DE FATIM			
31/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.296.000.022.439	3.940,00 D	
31/01/2014	0000	13105	31/01 3296 22439-1 OLIVEIRA DE VA			
31/01/2014	0000	13113	188 Emissão de DCC	13.101	1.729,00 D	
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	830.311.200.548.388	1,25 D	
31/01/2014	0000	00000	Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,53 C	
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ha tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2014 R\$ 6,15. Sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041010424482006
04/02/2014 10:20:26

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	58,73			22,217059		
02/01/2014	APLICAÇÃO	223,84			84,661065	2,643954433	106,878124
03/01/2014	RESGATE	282,10			106,673495	2,644518190	0,204629
	Aplicação 16/12/2013	0,52			0,194991		
	Aplicação 30/12/2013	58,24			22,022068		
	Aplicação 02/01/2014	223,34			84,456436		
06/01/2014	APLICAÇÃO	400,00			151,224190	2,645079465	151,428819
07/01/2014	APLICAÇÃO	165,00			62,367358	2,645614697	213,796177
08/01/2014	RESGATE	565,00			213,515555	2,646177231	0,280622
	Aplicação 02/01/2014	0,54			0,204629		
	Aplicação 06/01/2014	400,17			151,224190		
	Aplicação 07/01/2014	164,29			62,086736		
10/01/2014	APLICAÇÃO	140,35			53,015979	2,647315064	53,296601
13/01/2014	APLICAÇÃO	9.707,00			3.665,959482	2,647874328	3.719,256083
18/01/2014	RESGATE	9.350,00			3.528,958570	2,649506877	190,297513
	Aplicação 07/01/2014	0,74			0,280622		
	Aplicação 10/01/2014	140,47			53,015979		
	Aplicação 13/01/2014	9.208,79			3.475,661969		
17/01/2014	APLICAÇÃO	1.010,44			381,282571	2,650108015	571,580084
21/01/2014	RESGATE	1.514,75			571,314566	2,651341470	0,265518
	Aplicação 13/01/2014	504,54			190,297513		
	Aplicação 17/01/2014	1.010,21			381,017053		
24/01/2014	APLICAÇÃO	1.854,32			698,907112	2,653170882	699,172830
27/01/2014	RESGATE	1.854,32			698,744515	2,653788274	0,428115
	Aplicação 17/01/2014	0,70			0,265518		
	Aplicação 24/01/2014	1.853,62			698,478997		
28/01/2014	APLICAÇÃO	301,00			113,396491	2,654403120	113,824806
29/01/2014	RESGATE	301,00			113,370321	2,655015856	0,454285
	Aplicação 24/01/2014	1,14			0,428115		
	Aplicação 28/01/2014	299,86			112,942206		
30/01/2014	APLICAÇÃO	161,28			60,731365	2,655629400	61,185650
31/01/2014	RESGATE	162,53			61,185650	2,656256600	
	Aplicação 28/01/2014	1,21			0,454285		
	Aplicação 30/01/2014	161,32			60,731365		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,73
APLICAÇÕES (+)	13.963,23
RESGATES (-)	14.029,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature: Hugo



Extrato conta corrente

18/02/2014 13:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 14608-0 PREF MUN GRANJA POLO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	662.087.000.005.588	57,84 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,84 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muglato



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041010424482010
04/02/2014 10:28:22

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14806-0 PREF MUN GRANJA POLO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SAL DO ANTERIOR	608,84			230,325468		
22/01/2014	APLICAÇÃO	57,84			21,810349	2,651952032	252,135817
31/01/2014	SALDO ATUAL	668,74			252,135817		252,135817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,84
APLICAÇÕES (+)	57,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	668,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Luiz Gustavo



Extrato conta corrente

A33D041010424482011
04/02/2014 10:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18959-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO	664.272.000.006.160	6.123,60 D	
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.123,60 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Hugoberto



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041010424482013
04/02/2014 10:33:28

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18959-6 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	15.282,19			5.781,285572		
09/01/2014	RESGATE	6.123,60			2.313,635445	2,646743684	3.467,650127
	Aplicação 17/09/2013	6.123,60			2.313,635445		
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.210,97			3.467,650127		3.467,650127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.282,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.123,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,38
SALDO ATUAL =	9.210,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extrato conta corrente

A33D041010424482014
04/02/2014 10:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18960-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	2.349,80 D	0,00 C
03/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	2.478,76 D	
03/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	990 S A L D O	70	4.828,56 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041010424482015
04/02/2014 10:34:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18960-X PAIF - SERV P E A I FAMIL
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.611,60			2.879,486515		
03/01/2014	RESGATE	4.828,56			1.825,875132	2,644518190	1.053,611383
	Aplicação 03/12/2013	4.828,56			1.825,875132		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.798,66			1.053,611383		1.053,611383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.611,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.828,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	2.798,66

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Augusto



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21753-0 PGRANJAFMASIGDBF
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	2.030,38 D	
03/01/2014		2087	99026	03/01 2087 14006-6 M F JE PINHO F			
				470 Transferência on line	662.087.000.014.006	4.206,72 D	
03/01/2014				03/01 2087 14006-6 M F JE PINHO F			
03/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.237,10 C	0,00 C
07/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.701	313,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FXO)			
07/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.702	117,45 D	
				TELEMAR RJ (OI FXO)			
07/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,48 C	0,00 C
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	660.823.000.029.161	3.000,00 D	
				13/01 0823 29161-7 U. C. DA SILVA			
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	350,00 D	
				13/01 2087 15967-0 E FLIRTADO CHUR			
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	254,80 D	
				13/01 2087 15967-0 E FLIRTADO CHUR			
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.316	128,52 D	
				13/01 2087 22316-6 JOSE DE SOUZA			
13/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.733,32 C	0,00 C
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.353	30,24 D	
				22/01 2087 22353-0 LUX MARDIA SIL			
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,24 C	0,00 C
27/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.261	501,06 D	
				27/01 2087 9261-4 E GULHERME OL			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	501,06 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:46:33

Cliente

Agência: 2087-7
Conta: 21753-0 PGRANJAFMASIGDBF
Mês/ano referência: JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	17.987,98			6.804,891432		
03/01/2014	RESGATE	6.237,10			2.358,501455	2,644518190	4.446,389977
	Aplicação 30/10/2013	5.824,04			2.202,307546		
	Aplicação 20/11/2013	135,64			51,289371		
	Aplicação 13/12/2013	277,42			104,904538		
07/01/2014	RESGATE	430,48			162,714548	2,645614897	4.283,675429
	Aplicação 13/12/2013	430,48			162,714548		
13/01/2014	RESGATE	3.733,32			1.409,930963	2,647874328	2.873,744466
	Aplicação 13/12/2013	3.733,32			1.409,930963		
22/01/2014	RESGATE	30,24			11,402921	2,651952032	2.862,341545
	Aplicação 13/12/2013	30,24			11,402921		
27/01/2014	RESGATE	501,06			188,809335	2,653788274	2.673,53221
	Aplicação 13/12/2013	501,06			188,809335		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7.101,59			2.673,532210		2.673,532210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.987,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.932,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,81
SALDO ATUAL =	7.101,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muller



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 2067-7
Conta corrente 21754-9 PGRANJA FMA SIGD-SUAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. It lists transactions from 20/12/2013 to 31/01/2014, including 'Saldo Anterior', 'Ordem Bancária', and 'Transferência on line'.

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:46:48

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21754-9 PGRANJAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	35.296,38			13.352,698071		
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.475,78			2.448,756081	2,644518190	15.801,454152
22/01/2014	RESGATE	400,00			150,832291	2,651952032	15.650,621861
	Aplicação 19/08/2013	400,00			150,832291		
31/01/2014	SALDO ATUAL	41.572,07			15.650,621861		15.650,621861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.296,38
APLICAÇÕES (+)	6.475,78
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,91
SALDO ATUAL =	41.572,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yufflast



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:43:25

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21755-7 PGRANJA FMASPBFI
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.068.131.000.062	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUND NACIONAL DE ASSI			
03/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.301	172,17 D	
				COELCE CIA ENERGETIC CE			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Suprer o	70	23.827,83 D	0,00 C
07/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	3.505,00 D	
				07/01 2087 19087-X F M FERREIRA L			
07/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.701	264,92 D	
				TELEMAR RJ (OIFXO)			
07/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer o	70	3.769,92 C	0,00 C
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.013.516	600,00 D	
				13/01 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	12.510,00 D	
				13/01 3471 22846-X IDEAL LOCADORA			
13/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	664.272.000.006.160	800,00 D	
				13/01 4272 6160-3 CAS/ ASSUNCAO			
13/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	221,69 D	
				COELCE CIA ENERGETIC CE			
13/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer o	70	14.131,69 C	0,00 C
16/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.061.844	1.445,00 D	
				16/01 0085 61844-6 RITA CASSIA DI			
16/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.017.467	200,00 D	
				16/01 2087 17467-X ERA ELINDA MA			
16/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.064	343,00 D	
				16/01 2087 20064-6 DIOJESE DE TIA			
16/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.820	270,00 D	
				16/01 2087 20820-5 RAIMUNDO R BAT			
16/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	12.510,00 D	
				16/01 3471 22846-X IDEAL LOCADORA			
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer o	70	14.768,00 C	0,00 C
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	3.000,00 D	
				21/01 0085 23509-1 J R A SILVA A			
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer o	70	3.000,00 C	0,00 C
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.251	267,12 D	
				22/01 2087 20251-7 LUC CARLOS PE			
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer o	70	267,12 C	0,00 C
27/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	401,80 D	
				27/01 2087 15967-0 E FLRTADO GUR			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer o	70	401,80 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:46:59

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21755-7 PGRANJAFMASPBT
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	13.425,71			5.078,974711		
03/01/2014	APLICAÇÃO	23.827,83			9.010,272680	2,644518190	14.089,247391
07/01/2014	RESGATE	3.769,92			1.424,969405	2,645614697	12.664,277986
	Aplicação 26/12/2013	3.769,92			1.424,969405		
13/01/2014	RESGATE	14.131,69			5.336,994226	2,647874328	7.327,283780
	Aplicação 26/12/2013	9.675,35			3.654,005306		
	Aplicação 03/01/2014	4.456,34			1.682,988920		
16/01/2014	RESGATE	14.768,00			5.573,867397	2,649506877	1.753,416363
	Aplicação 03/01/2014	14.768,00			5.573,867397		
21/01/2014	RESGATE	3.000,00			1.131,502688	2,651341470	621,913675
	Aplicação 03/01/2014	3.000,00			1.131,502688		
22/01/2014	RESGATE	267,12			100,725804	2,651952032	521,18787
	Aplicação 03/01/2014	267,12			100,725804		
27/01/2014	RESGATE	401,80			151,406201	2,653788274	369,781670
	Aplicação 03/01/2014	401,80			151,406201		
31/01/2014	SALDO ATUAL	982,24			369,781670		369,781670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.425,71
APLICAÇÕES (+)	23.827,83
RESGATES (-)	36.338,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,23
SALDO ATUAL =	982,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:43:41

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21756-5
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Hugobert



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:47:10

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21756-5 PGRANJAFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.654,65			625,955786		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.662,70			625,955786		625,955786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.662,70

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:43:55

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21757-3 PGRANJAFMASFBV III
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.079.215.000.013	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on lin :	660.085.000.023.509	3.800,00 D	
				21/01 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Augusto



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:47:58

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21757-3 PGRANLIAFMA SPBVIII
Mês/ano referência JANERO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2014	APLICAÇÃO	9.000,00			3.403,266437	2,644518190	3.403,266437
21/01/2014	RESGATE	3.800,00			1.433,236738	2,651341470	1.970,029699
	Aplicação 03/01/2014	3.800,00			1.433,236738		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.232,90			1.970,029699		1.970,029699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	3.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,90
SALDO ATUAL =	5.232,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8443849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muller



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21758-1 PGRANJAFMASPFMC
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.552.000.036	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNC) NACIONAL DE ASSI			
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.129.006.000.020	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNC) NACIONAL DE ASSI			
03/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	1.959,51 D	
				03/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.240,49 D	0,00 C
07/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.013.516	300,00 D	
				07/01 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
07/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	375,00 D	
				10/01 2087 15967-0 E FURTADO CHUR			
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	750,00 D	
				10/01 2087 15967-0 E FURTADO CHUR			
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	4.750,00 D	
				10/01 3471 22846-X IDE L LOCADORA			
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.875,00 C	0,00 C
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	8.600,00 D	
				21/01 0085 23509-1 J R JA SILVA A			
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 C	0,00 C
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.251	211,68 D	
				22/01 2087 20251-7 LUC: CARLOS PE			
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,68 C	0,00 C
27/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.261	501,60 D	
				27/01 2087 9261-4 E GUILHERME OL			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	501,60 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21756-1 PGRANJAFMASFFMC
 Mês/ano referência JAN/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	37.469,81			14.174,909553		
03/01/2014	APLICAÇÃO	8.240,49			3.116,064783	2,644518190	17.290,974336
07/01/2014	RESGATE	300,00			113,395197	2,645614697	17.177,579139
	Aplicação 20/11/2013	300,00			113,395197		
10/01/2014	RESGATE	5.875,00			2.219,229619	2,647315064	14.958,349520
	Aplicação 20/11/2013	3.049,38			1.151,877465		
	Aplicação 21/11/2013	2.825,62			1.067,352154		
21/01/2014	RESGATE	8.600,00			3.243,641039	2,651341470	11.714,708481
	Aplicação 21/11/2013	5.097,55			1.922,629753		
	Aplicação 29/11/2013	2.216,60			836,027946		
	Aplicação 17/12/2013	1.248,13			470,755428		
	Aplicação 18/12/2013	37,72			14,227912		
22/01/2014	RESGATE	211,68			79,820448	2,651952032	11.634,888033
	Aplicação 18/12/2013	211,68			79,820448		
27/01/2014	RESGATE	501,60			189,012818	2,653788274	11.445,875215
	Aplicação 18/12/2013	501,60			189,012818		
31/01/2014	SALDO ATUAL	30.403,18			11.445,875215		11.445,875215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.469,81
APLICAÇÕES (+)	8.240,49
RESGATES (-)	15.488,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,16
SALDO ATUAL =	30.403,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muller



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21759-X PGRANJAFMASPJOV
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.013.516	800,00 D	
				07/01 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
07/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer io	70	800,00 C	0,00 C
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.251	478,80 D	
				09/01 2087 20251-7 LUIZ CARLOS PE			
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer io	70	478,80 C	0,00 C
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	300,00 D	
				10/01 2087 15967-0 E FL ITADO CHUR			
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	625,00 D	
				10/01 2087 15967-0 E FL ITADO CHUR			
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer io	70	925,00 C	0,00 C
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.023.509	9.650,00 D	
				21/01 0085 23509-1 J R A SILVA A			
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer io	70	9.650,00 C	0,00 C
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.006	1.500,00 D	
				22/01 2087 10006-4 R TI XERA OLI			
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.251	236,88 D	
				22/01 2087 20251-7 LUIZ CARLOS PE			
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer io	70	1.736,88 C	0,00 C
27/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.261	1.865,20 D	
				27/01 2087 9261-4 E GUILHERME OL			
27/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	75,63 D	
				27/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer io	70	1.940,83 C	0,00 C
30/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	33.078,54 D	
				30/01 2087 5254-X P FU DO MUN AS			
30/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	52,70 D	
				30/01 2087 5254-X P FU DO MUN AS			
30/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	33,08 D	
				30/01 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Suprer io	70	33.164,32 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:48:21



Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21759-X PGRANJA FVMS PJOV
 Mês/ano referência JANERO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	70.194,80			26.554,844710		
07/01/2014	RESGATE	800,00			302,387192	2,645614697	26.252,457518
	Aplicação 16/12/2013	800,00			302,387192		
09/01/2014	RESGATE	478,80			180,901537	2,646743684	26.071,555981
	Aplicação 16/12/2013	478,80			180,901537		
10/01/2014	RESGATE	925,00			349,410621	2,647315064	25.722,145360
	Aplicação 16/12/2013	925,00			349,410621		
21/01/2014	RESGATE	9.650,00			3.639,666980	2,651341470	22.082,478380
	Aplicação 16/12/2013	9.650,00			3.639,666980		
22/01/2014	RESGATE	1.736,88			654,943973	2,651952032	21.427,534407
	Aplicação 16/12/2013	1.736,88			654,943973		
27/01/2014	RESGATE	1.940,83			731,343197	2,653788274	20.696,1912
	Aplicação 16/12/2013	1.940,83			731,343197		
30/01/2014	RESGATE	33.164,32			12.488,308798	2,655629400	8.207,882412
	Aplicação 16/12/2013	1.670,48			629,032751		
	Aplicação 31/12/2013	31.493,84			11.859,276047		
31/01/2014	SALDO ATUAL	21.802,24			8.207,882412		8.207,882412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.194,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.695,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,27
SALDO ATUAL =	21.802,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muglast



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21760-3 PGRANJAFMASPVMC
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.180	462,00 D	
				22/01 2087 6180-8 JEA CLESSIO L			
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	462,00 C	0,00 C
28/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.180	177,00 D	
				28/01 2087 6180-8 JEA CLESSIO L			
28/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.261	300,10 D	
				28/01 2087 9261-4 E GUILHERME OL			
28/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,10 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Shufkast



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:48:32

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21760-3 PGRANJAFMASPVMC
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.262,15			2.747,285242		
22/01/2014	RESGATE	462,00			174,211296	2,651952032	2.573,073946
	Aplicação 30/07/2013	462,00			174,211296		
28/01/2014	RESGATE	477,10			179,739090	2,654403120	2.393,334856
	Aplicação 30/07/2013	477,10			179,739090		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.357,31			2.393,334856		2.393,334856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.262,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	939,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,26
SALDO ATUAL =	6.357,31

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Saldo conta corrente

05/02/2014 14:25:18

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21769-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo 3.369,20 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 12.596,35

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

August



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:45:03

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21769-7
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Hugobert



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:48:49

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21769-7 FMG PESSOA C DEFICI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12.526,55			4.738,819664		
31/01/2014	SALDO ATUAL	12.587,52			4.738,819664		4.738,819664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.526,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,97
SALDO ATUAL =	12.587,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2037-7
 Conta corrente 21544-4 PORNANDA FIGASSOV
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. de lançamento	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo anterior			57.600,00 C
03/01/2014		Deposito em cheque			96.000,00 C
31/01/2014		Saldo anterior	7.120.817.000.062	38.400,00 C	96.000,00 C

Extrato em papel
 emitido em 12/02/2014
 para a Agência 2037-7
 em nome de PORNANDA FIGASSOV

Transação efetuada com sucesso em nome de PORNANDA FIGASSOV

Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 729 5678

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature: Pufflast



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 2007-7
 Conta corrente 21844-6 SUPERVIA/PAISSUNA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	D. Descrição	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013	Saldo Anterior	0,00			0,00 C
17/12/2013	Deposito	57.600,00	6.704.928.000.062	57.600,00 C	57.600,00 C
31/12/2013	Saldo				57.600,00 C

Transação efetuada nome usuário: SUPERVIA/PAISSUNA/JOAQUIM DE CASTRO

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature: J. J. J. J.



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:45:20



Cliente

Agência 2087-7
Conta 22089-2
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Handwritten signature: Mulyast



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:48:59

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22089-2 FUNDO M.A.S.M GRANJA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	28.274,32			10.696,237034		
31/01/2014	SALDO ATUAL	28.411,95			10.696,237034		10.696,237034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.274,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,63
SALDO ATUAL =	28.411,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature: suglast



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

August

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 5254-X PFUNDO MUN ASS SOC FMAS
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	123,24 C	
10/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/03 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.006,49 C	
10/03/2014		0000	13105	383 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.001	123,24 D	
10/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.006,49 D	0,00 C
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 20002-6 CDC CONSIG FRE	662.087.000.020.002	2.006,49 D	
11/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.006,49 D	0,00 C
14/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 14/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	100,73 C	
14/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,73 D	0,00 C
20/03/2014		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.001	101,21 D	
20/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,21 D	0,00 C
24/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 24/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	200,00 C	
24/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
27/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 27/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	74,05 C	
27/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 27/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	540,00 C	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	74,05 D	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 20073-5 JOSE E CARVALH	662.087.000.020.073	200,00 D	
27/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,00 D	0,00 C
28/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 28/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	3.940,00 C	
28/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 28/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	100,00 C	
28/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 28/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	465,91 C	
28/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 28/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	552,44 C	
28/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.088,35 D	0,00 C
31/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line 31/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	252,00 C	
31/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 31/03 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	640,00 C	
31/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 31/03 2087 20073-5 JOSE E CARVALH	662.087.000.020.073	100,00 D	
31/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 31/03 3296 22439-1 OLIVEIRA DE VA	663.296.000.022.439	3.840,00 D	
31/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.326,00 C	
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Huffpost

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2014	APLICAÇÃO	2.006,49					
11/03/2014	RESGATE	2.006,49			751,171983	2,671145947	751,171983
	Aplicação 10/03/2014	2.006,49			750,993683	2,671780129	0,178300
14/03/2014	APLICAÇÃO	100,73			750,993683		
20/03/2014	RESGATE	101,21			37,674409	2,673698183	37,852709
	Aplicação 10/03/2014	0,48			37,817628	2,676265112	0,035081
	Aplicação 14/03/2014	100,73			0,178300		
24/03/2014	APLICAÇÃO	200,00			37,639328		
27/03/2014	APLICAÇÃO	340,00			74,694816	2,677561969	74,729897
28/03/2014	APLICAÇÃO	5.068,35			126,889567	2,679495292	201,619484
31/03/2014	RESGATE	4.328,00			1.891,074259	2,680143296	2.092,693723
	Aplicação 14/03/2014	0,09			1.614,441305	2,680803561	478,252418
	Aplicação 24/03/2014	200,24			0,035081		
	Aplicação 27/03/2014	340,17			74,694816		
	Aplicação 28/03/2014	3.787,50			126,889567		
31/03/2014	SALDO ATUAL	1.282,10			1.412,821841		
					478,252418		478,252418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.715,57
RESGATES (-)	6.435,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.282,10

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JFRONIMO COELHO DE A GUAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Huglast



Cliente

Agência 2087-7
Conta 14608-0 PREF MUN GRANJA POLO

Saldo 0,00 0

Investimentos Financeiros

BB CF Admín Supram 676,26

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 14608-0 PREF MUN GRANJA POLO
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	672,84			252,135817		
31/03/2014	SALDO ATUAL	675,93			252,135817		252,135817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	675,93

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

**Ciente**

Agência 2087-7
Conta 18959-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CF Adm. Supremo

9.300,65

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muglast

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 18959-6 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	9.253,63					
31/03/2014	SALDO ATUAL	9.296,09			3.467,650127		
					3.467,650127		3.467,650127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.253,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,46
SALDO ATUAL =	9.296,09

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mulflast

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18980-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo

5,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admín Supremo

792,57

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Miguel

GOVERNOS

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 18960-X PAIF - SERV P EA IFAML
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	788,56			295,500020		
31/03/2014	SALDO ATUAL	792,18			295,500020		295,500020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	792,18

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

August

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21753-0 PGRANJAFMASIGDBF
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.001	113,89 D	
10/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113,89 C	0,00 C
14/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 14/03 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	7.895,80 D	
14/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 14/03 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	12.510,00 D	
14/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.401	218,03 D	
14/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.623,83 C	0,00 C
20/03/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7827165000180 - 02/2014	32.001	4.020,90 D	
20/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.020,90 C	0,00 C
26/03/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.287.594.000.059	20.229,24 C	
27/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.229,24 D	0,00 C
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	266,26 D	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	1.413,16 D	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	82,50 D	
27/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.761,92 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21753-0 PGRANJA FMSIGDBF
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	41.168,70			15.427,305347		
10/03/2014	RESGATE	113,89			42,637131	2,671145947	15.384,668216
	Aplicação 13/02/2014	113,89			42,637131		
14/03/2014	RESGATE	20.623,83			7.713,596894	2,673698183	7.671,071322
	Aplicação 13/02/2014	20.623,83			7.713,596894		
20/03/2014	RESGATE	4.020,90			1.502,429629	2,676265112	6.168,641693
	Aplicação 13/02/2014	4.020,90			1.502,429629		
26/03/2014	APLICAÇÃO	20.229,24			7.551,447255	2,678856028	13.720,088948
27/03/2014	RESGATE	1.761,92			657,556669	2,679495292	13.062,532279
	Aplicação 13/02/2014	1.761,92			657,556669		
31/03/2014	SALDO ATUAL	35.018,08			13.062,532279		13.062,532279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.168,70
APLICAÇÕES (+)	20.229,24
RESGATES (-)	26.520,54
RENTAMENTO BRUTO (+)	140,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	140,68
SALDO ATUAL =	35.018,08

Valor da Cota

08/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21754-9 PGRANJAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		0000	14058	632 Ordem Bancária	1.052.015.000.059	6.475,78 D	
14/03/2014		2087	99026	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 470 Transferência on line	662.087.000.019.700	200,00 D	
14/03/2014		0000	00000	14/03 2087 19700-9 ERDSON ERBETT 345 BB CP Admin Supremo	70	6.275,78 D	0,00 C
18/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.700	100,00 D	
18/03/2014		2087	99026	18/03 2087 19700-9 ERDSON ERBETT 470 Transferência on line	662.087.000.019.700	100,00 D	
18/03/2014		0000	00000	18/03 2087 19700-9 ERDSON ERBETT 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

August

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21754-9 PGRANJA FMA SIGD-SUAS
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	47.857,23			17.933,723508		
14/03/2014	APLICAÇÃO	6.275,78			2.347,228284	2,673698183	20.280,951792
18/03/2014	RESGATE	200,00			74,766754	2,674985727	20.206,185038
	Aplicação 19/08/2013	200,00			74,766754		
31/03/2014	SALDO ATUAL	54.168,81			20.206,185038		20.206,185038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.857,23
APLICAÇÕES (+)	6.275,78
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,80
SALDO ATUAL =	54.168,81

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21755-7 PGRANJAFMASPBF
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.261	1.606,35 D	
				10/03 2087 9261-4 E GUILHERME OL			
10/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	365,43 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.971,78 C	0,00 C
14/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	75,23 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,23 C	0,00 C
18/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	1.230,00 D	
				18/03 2087 19087-X F M FERREIRA L			
18/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C
20/03/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.073.000.058	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	995,47 D	
				27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F			
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.793	159,50 D	
				27/03 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D			
27/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.154,97 C	0,00 C
31/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.061.844	1.582,50 D	
				31/03 0085 61844-6 RITA CASSIA DI			
31/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.251	176,40 D	
				31/03 2087 20251-7 LUIZ CARLOS PE			
31/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.251	295,68 D	
				31/03 2087 20251-7 LUIZ CARLOS PE			
31/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.101	567,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.102	25,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.103	36,54 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.684,02 C	
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21755-7 PGRANJA FMS/SPBF
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	18.831,35			7.056,743141		
10/03/2014	RESGATE	1.971,78			738,177561	2,671145947	6.318,565580
	Aplicação 25/02/2014	1.971,78			738,177561		
14/03/2014	RESGATE	75,23			28,137058	2,673698183	6.290,428522
	Aplicação 25/02/2014	75,23			28,137058		
18/03/2014	RESGATE	1.230,00			459,815538	2,674985727	5.830,612984
	Aplicação 25/02/2014	1.230,00			459,815538		
20/03/2014	APLICAÇÃO	24.000,00			8.967,721431	2,676265112	14.798,334415
27/03/2014	RESGATE	1.154,97			431,040130	2,679495292	14.367,294285
	Aplicação 25/02/2014	1.154,97			431,040130		
31/03/2014	RESGATE	2.684,02			1.001,199804	2,680803561	13.366,094481
	Aplicação 25/02/2014	2.684,02			1.001,199804		
31/03/2014	SALDO ATUAL	35.831,87			13.366,094481		13.366,094481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.831,35
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	7.116,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,52
SALDO ATUAL =	35.831,87

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21756-5 PGRANJAFMASPBV II
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.809	168,00 D	
				06/03 2087 21809-X MARIO CESAR DE			
06/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
18/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	1.230,00 D	
				18/03 2087 19087-X F M FERREIRA L			
18/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mulher

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21756-5 PGRANJAFMASPBVII
 Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	1.670,40			625,955786		
06/03/2014	RESGATE	168,00			62,924432	2,669869135	-563,031354
	Aplicação 18/11/2013	168,00			62,924432		
18/03/2014	RESGATE	1.230,00			459,815538	2,674985727	103,215816
	Aplicação 18/11/2013	1.230,00			459,815538		
31/03/2014	SALDO ATUAL	276,70			103,215816		103,215816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.670,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.398,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	276,70

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21757-3 PGRANJAFMASPBV III
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	4.753,00 D	
				11/03 3471 22846-X IDEAL LOCADORA			
11/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.753,00 C	0,00 C
20/03/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.001	4.058,50 D	
				GPS- Ident.: 7827165000180 - 02/2014			
20/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.058,50 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21757-3 PGRANJAFMASFBV III
 Mês/ano referência MARÇO/2014

3B CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	10.613,92			3.977,396527		
11/03/2014	RESGATE	4.753,00			1.778,963751	2,671780129	2.198,432776
	Aplicação 03/01/2014	1.609,49			602,402903		
	Aplicação 25/02/2014	3.143,51			1.176,560848		
20/03/2014	RESGATE	4.058,50			1.516,479059	2,676265112	681,953717
	Aplicação 25/02/2014	4.058,50			1.516,479059		
31/03/2014	SALDO ATUAL	1.828,18			681,953717		681,953717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.613,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.811,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,76
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,76
SALDO ATUAL =	1.828,18

Valor da Cota

8/02/2014	2,668560694
11/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muller

Cliente - Conta atual

Agência: 2087-7
 Conta corrente: 21758-1 PGRANJAFMASPFMC
 Período do extrato: 03/2014

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	4.753,00 D	
				11/03 3471 22846-X IDEAL LOCADORA			
11/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.753,00 D	0,00 C
14/03/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.052.696.000.019	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
20/03/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.590.000.036	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	1.369,47 D	
				27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F			
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.793	192,50 D	
				27/03 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D			
27/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.561,97 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

August

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21758-1 PGRANJAFMASPFMC
 Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	18.890,04			7.078,739005		
11/03/2014	RESGATE	4.753,00			1.778,963751	2,671780129	5.299,775254
	Aplicação 31/12/2013	2.570,22			961,988982		
	Aplicação 03/01/2014	2.182,78			816,974769		
14/03/2014	APLICAÇÃO	2.200,00			822,830345	2,673698183	6.122,605599
20/03/2014	APLICAÇÃO	8.000,00			2.989,240477	2,676265112	9.111,846076
27/03/2014	RESGATE	1.561,97			582,934407	2,679495292	8.528,911669
	Aplicação 03/01/2014	1.561,97			582,934407		
31/03/2014	SALDO ATUAL	22.864,34			8.528,911669		8.528,911669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.890,04
APLICAÇÕES (+)	10.200,00
RESGATES (-)	6.314,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,27
SALDO ATUAL =	22.864,34

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
11/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21759-X PGRANJAFMASPJOV

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência	2087-7
Conta	21759-X PGRANJA FMA SP JOV
Mês/ano referência	MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

August

Ciente

Agência 2087-7
Conta 21760-3
Período solicitado 03/2014

Lançamentos

sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21760-3 PGRANJAFMSPVMC
 Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	6.386,76			2.393,334856		
31/03/2014	SALDO ATUAL	6.416,06			2.393,334856		2.393,334856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.386,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	6.416,06

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Estabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Por 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maglioli

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21769-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			3.369,20 C
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.369,20 D	0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

August

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21769-7 PMG PESSOA C DEFICI
 Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	12.645,83			4.738,819664		
20/03/2014	APLICAÇÃO	3.369,20			1.258,918626	2,676265112	5.997,738290
31/03/2014	SALDO ATUAL	16.078,76			5.997,738290		5.997,738290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.645,83
APLICAÇÕES (+)	3.369,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,73
SALDO ATUAL =	16.078,76

Valor da Cota

8/02/2014	2,668560694
17/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21994-0 FMS-GRANJA -FMS BLIV

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 24.075,08

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Hugobst

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21944-4 PGRANJAFMASSCFV
 Mês/ano referência MARÇO/2014

3B CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	192.536,92			72.150,101241		
31/03/2014	SALDO ATUAL	193.420,25			72.150,101241		72.150,101241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.536,92
RETRIBUIÇÕES (+)	0,00
DESGASTES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,33
SALDO ATUAL =	193.420,25

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Estabilidade

Por mês	0,4587
Por ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yuglast

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22089-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Muffato

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 22089-2 FUNDO M.A. S.M. GRANJA
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	28.543,56			10.696,237034		
31/03/2014	SALDO ATUAL	28.674,51			10.696,237034		10.696,237034

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	28.543,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,95
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
CONF. (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,95
ALDO ATUAL =	28.674,51

Valor da Cota

8/02/2014	2,668560694
1/03/2014	2,680803561

Estabilidade

por mês	0,4587
por ano	1,4153
últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Suplente



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

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

August



PORTARIA Nº 209/2013

O Prefeito Municipal de Granja Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Criar a Comissão permanente de licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. – Na falta do presidente, o secretário substituí-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

Art. 3º. – A comissão será composta de 03(três) membros efetivos abaixo discriminados, sendo presidente, o secretário e um terceiro membro.

Presidente: Francisco Wescley Alves de Oliveira

Secretário: Mafía Jucileide da Rocha Magalhães

Membro: Cilas Frota Saldanha

Art. 4º. – A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá. Há um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º. – A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Rm

M. Magalhães



Art. 6º. – Nas licitações para aquisição e / ou a alienação de bens, contratações de serviços e obras, competente á comissão.

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Appreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Appreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7

Huglast



PORTARIA Nº210/2013

O Prefeito Municipal de Granja, Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar o Sr. **FRANCISCO WESCLEY ALVES DE OLIVEIRA**, para atuar como Pregoeiro responsável pelos trabalhos dos Pregões a serem realizados pelo Município de Granja, e a Sra. Maria Jucileide da Rocha Magalhães e o Sr. Gilas Frota Saldanha, para integrarem a respectiva equipe de apoio.

Art. 2º. – O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio não poderá exceder a um ano, admitindo – se a recondução para o período subsequente.

Art. 3º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.937.165/0001-90 CGE: 06.970.175-7

Mulast



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13 XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Juliana

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 **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2014.

FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Secretário de Ação Social
CPF: 057.226.833-53

Muller



I.N. N° 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA** Exercício: **2014** Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**
Órgão: **SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. 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: Fátima Maria Gomes de Castro MAT.: 4755		
Cargo: Secretária de Ação Social		
Assinatura: _____		

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Jerônimo Cpelho de Aguiar
MAT.: 4614

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: *Fátima Maria Gomes de Castro*
NOME: Fátima Maria Gomes de Castro
MAT.: 4755



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/03/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de MARÇO

Huglato



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.940.000,00	0,00	62.676,06	0,00	397.990,98	1.242.009,02 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.771,04	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.771,04	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.771,04	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	1.771,04	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	1.771,04	0,00	4.181,22	4.181,22 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.640.000,00	0,00	60.905,02	0,00	393.809,76	1.246.190,24 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.460.000,00	0,00	60.905,02	0,00	393.809,76	1.066.190,24 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.460.000,00	0,00	60.905,02	0,00	393.809,76	1.066.190,24 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	1.460.000,00	0,00	60.905,02	0,00	393.809,76	1.066.190,24 (-)
1721.34.00.0500	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESE	0,00	0,00	0,00	0,00	137,63	137,63 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	900.000,00	0,00	24.000,00	0,00	234.000,00	666.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	201.800,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	200.000,00	0,00	26.705,02	0,00	131.272,13	68.727,87 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	140.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	129.800,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados à Programas Assist	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedê	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		2.600.000,00	0,00	62.676,06	0,00	397.990,98	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março		Dedução até Março	

Handwritten signature



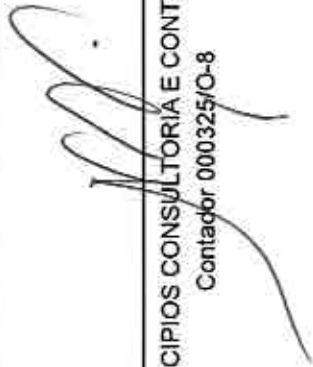
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Março	Dedução até Março
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	9.404,45
100060000	ISS	0,00	276,89
100070000	IRRF	0,00	2.679,69
100158019	FALTAS	0,00	1.668,60
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	4.100,51
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	510,18
Totais Extra Orçamentários:		0,00	18.640,33
Total Geral:		0,00	416.631,31

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março	Transferência até Março
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.619,95	78.517,64
Total de Transferências:		8.619,95	78.517,64



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador 000325/O-8



ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Finanças



FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
14.01 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social												
08.122.0007.2.069.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL												
31900300	487	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	488	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	489	153.000,00	0,00	0,00	0,00	61.570,45	143.793,38	9.206,62	61.570,45	143.793,38	82.222,93	61.570,45
31909600	490	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	491	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	492	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	493	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	9.200,00	800,00	400,00	0,00
33903000	494	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,94	19.282,06	614,05	614,05	103,89
33903200	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	496	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33903900	497	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,20	47.700,80	31.613,63	16.338,43	15.960,77
33904800	498	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,44	3.490,56	1.509,44	0,00	1.509,44
33909300	500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	501	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	75.797,03	183.119,96	83.169,14	216.880,04	182.330,50	103.975,41	79.144,55
08.422.0016.2.073.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS												
31900400	514	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	515	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	516	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	519	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.070.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	502	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
33901400	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.300,00	300,00	300,00	700,00	0,00
33903600	504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	224,45	224,45	578,27	14.421,73
44905200	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	64.300,00	524,45	524,45	1.278,27	14.421,73
08.244.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905100	483	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,55	85.263,45	14.736,55	14.736,55	0,00	14.736,55
44906100	484	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.736,55	85.263,45	14.736,55	14.736,55	0,00	14.736,55
08.244.0145.2.071.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS												
33901000	507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.072.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33903000	510	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	513	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.074.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL												
31901300	520	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904700	521	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.244.0301.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44905100	485	420.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	486	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Mulhast



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	1.520.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	90.833,58	926.443,49	98.430,14	198.345,32	5.538,50
14.02 Fundo Municipal de Assistência Social										
08.122.0007.2.075.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
31900400	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	523	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	525	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00
33901800	527	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	528	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	529	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	530	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	531	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	533	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33908200	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	535	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	229.800,00	200,00	200,00	200,00
08.122.0141.2.076.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
33903000	536	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	15.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14.700,00	300,00	300,00	300,00
33903900	538	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	539	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	59.700,00	300,00	300,00	300,00
08.125.0141.2.077.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA										
31901100	540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00	23.911,20	17.560,00	23.911,20	6.331,20
17.560,00 23.911,20 26.068,80 17.560,00 23.911,20 6.331,20 17.560,00										

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Marco até	Despesa a Pagar
33901400	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	542	196.500,00	0,00	0,00	3.330,74	4.905,74	1.761,92	191.594,26	3.336,92	1.761,92	3.336,92	1.568,82
33903500	543	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	544	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903900	545	60.000,00	0,00	0,00	7.896,80	18.791,60	8.463,12	41.208,40	8.786,68	8.227,72	8.551,28	10.240,32
44905200	546	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		350.000,00	0,00	0,00	28.806,54	48.008,54	27.805,04	301.991,46	36.434,80	9.989,64	18.619,40	29.389,14
08.241.0144.2.078.0000 PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DE VULNERÁVEIS												
33903000	547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
33903900	549	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	19.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
08.244.0141.2.079.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	551	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	552	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	554	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.080.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31901100	555	250.000,00	0,00	0,00	33.493,12	42.843,08	33.463,12	207.156,91	42.843,08	0,00	9.349,97	33.493,12
33504300	556	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	557	312.000,00	0,00	0,00	3.203,81	9.646,48	3.741,97	302.353,52	5.412,54	3.614,97	5.285,54	4.360,94
33903500	558	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	68.000,00	0,00	0,00	2.145,00	4.807,50	2.145,00	63.192,50	3.225,00	2.145,00	3.225,00	1.582,50
33903900	560	120.000,00	0,00	0,00	8.762,00	21.515,00	5.855,46	98.485,00	6.272,85	5.823,10	6.240,49	15.274,51
44905100	561	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
Total do P. A.:		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.603,93	721.187,93	57.753,48	11.563,07	24.101,00	54.711,07
08.244.0149.2.081.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
31901100	563	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,33	84.033,07	18.466,93	0,00	4.221,60	14.245,33
31901300	564	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	565	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	566	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,09	82.904,79	3.159,09	1.561,97	3.159,09	1.436,12
33903500	567	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	568	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33903900	569	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00	380.494,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
44905200	570	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.996,42	927.011,86	26.799,02	6.314,97	12.553,69	20.434,45
Total da U. O.:		2.530.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	98.906,89	2.329.491,25	121.687,30	28.087,68	55.474,09	105.034,66
14.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08.243.0066.2.082.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES												
33903000	571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	572	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	573	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.083.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	575	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	576	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	577	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.084.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903600	580	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	582	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
31900400	583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	584	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	585	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	586	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	588	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	589	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	590	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	591	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	592	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	593	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	594	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	595	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.086.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS DROGAS												
33903000	596	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	598	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.087.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL												
33903000	600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

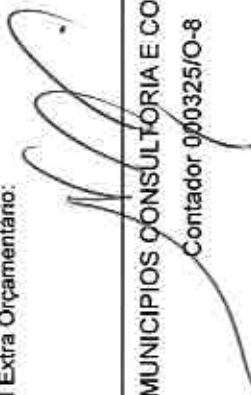
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Pagara
33903900	602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	603	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		4.550.000,00	340.000,00	0,00	0,00	189.740,47	454.065,26	3.755.934,74	192.531,03	33.626,18	160.727,77
Total Orc.:		4.550.000,00	340.000,00	0,00	0,00	189.740,47	454.065,26	3.755.934,74	192.531,03	33.626,18	160.727,77

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	2.006,49	6.030,46
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	255,09	1.020,36
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	14.116,35	157.555,91
100010000	Salário Família	0,00	0,00	1.236,94
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	1.402,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	8.079,40	11.635,53
Total Extra Orçamentário:		0,00	24.457,33	178.881,20

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 Contador 000325/O-8



ADRIANO FROTA TEIXEIRA
 Secretário de Finanças

FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO
 SECRETÁRIO





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 4** **(01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

Handwritten signature

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 **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2014.


FÁTIMA MARIA GOMES DE CASTRO
Secretário de Ação Social
CPF: 057.226.833-53



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

LEI Nº 679, DE 10 DE ABRIL DE 1996.

Cria o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

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

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

- I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
- II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
- III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades, nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;
- IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
- V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;
- VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela assistência social

Mulheres



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em Banco do Brasil S.A. em conta especial sob a denominação de Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 3º - O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a orientação e controle da Câmara Municipal de Assistência Social.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS constará do Plano Diretor do Município.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e ou por órgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

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

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social;

VII - pagamento dos benefícios eventuais, conforme e disposto no inciso I do ar. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Mulhaster



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Art. 5º - O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

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

Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CNAS, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.

Art. 7º - Para atender às despesas decorrentes da implantação da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional Especial até o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), obedecidas as prescrições contidas nos incisos I a IV, do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 10 de abril de 1996.


HELENA OLIVEIRA DE AGUIAR COELHO FILHO
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XV - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)

Handwritten signature



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)

BENS IMÓVEIS

Handwritten signature

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
10/03/2014	10030006	GLUCK PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.244.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	0055	14.736,55	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇO DE EMERGENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, SITUADO NA RUA CLOVIS DIAS Nº 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2102.01/2014.1 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 093/2014.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4779	SERVIÇOS EMERGENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CRAS I, I	14.736,550	1	14.736,550
Total por Unidade Orçamentária R\$:				14.736,55
Total por Unidade Gestora R\$:				14.736,55
Total Geral R\$:				14.736,55

