

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(01/01/2014 a 14/04/2014)

**Contas de Gestão**  
**Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



## **INDICE**

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

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
<b>XIV</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XV</b>	- Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 08 de julho de 2014.

**Of. N° 20140708-1/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 14/04/2014)**, 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,

**ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA**  
Ex-Secretária de Ação Social  
CPF: 411.190.963-91

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





PORTARIA – GAPRE Nº 7, DE 02 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, I, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Nomear a Sra. ERIVANDA NOGUEIRA SERPA para o cargo de Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Itaitinga, a partir desta data.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2013.

  
ABEL CERCLINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA n.º 041, de 15 de abril de 2014.

TORNA SEM EFEITO TODAS AS  
NOMEAÇÕES PARA OS CARGOS DE  
PROVIMENTO EM COMISSÃO E  
FUNÇÃO DE CONFIANÇA  
ANTERIORES A 15 DE ABRIL DE  
2014, INCLUSIVE TODOS OS  
SECRETÁRIOS E PROCURADORES  
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaitinga/CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 80, IX da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no Agravo Regimental interposto contra decisão liminar proferida em sede de Ação Cautelar, de que tratam os autos do Processo n.º 1-23.2014.6.06.0000, a qual resultou na restituição ao cargo de Prefeito Municipal de Itaitinga/CE do Sr. José Nilson Lima Santos, cuja posse efetiva ocorreu nesta data;

CONSIDERANDO que o artigo 80, I e XIV da Lei Orgânica do Município de Itaitinga/CE prevê que "compete ao Prefeito,

entre outras atribuições: I - nomear e exonerar os auxiliares diretos; (...) XIV - prover e extinguir os cargos e funções públicas municipais na forma da lei”;

**DECRETA:**


**Art. 1º** Ficam sem efeito todas as nomeações para os cargos de provimento em comissão e função de confiança efetuadas antes de 15 de abril de 2014, inclusive todos os Secretários Municipais.

**Parágrafo Único.** Ficam assegurados os direitos dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão e função de confiança amparados pelas estabilidades previstas em Lei.

**Art. 2.º** Ficam assegurados todos os direitos dos servidores públicos e municipais emanados dos atos praticados anteriores a 15 de abril de 2014 pelos servidores que ocupavam cargos de provimento em comissão e função de confiança, notadamente aqueles emanados dos Secretários Municipais, exceto os praticados com abuso de poder ou contrários à legislação vigente, o que deverá ser apurado por meio de procedimento próprio.

Registre-se. Publique. Cumpra-se.

Em Itaitinga/CE, aos 15 de abril de 2014.

  
~~JOSE WILSON LIMA SANTOS~~  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Município: <b>ITAITINGA</b>	Mês/Ano: <b>04/2014</b>
Órgão: <b>14-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0. IDENTIFICAÇÃO**

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

**2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

**De 01/01/2014 a 14/04/2014**

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

**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Prefeitura Municipal de: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>14.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>

Nome do Servidor (Gestor): <b>ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	CPF: <b>411.190.963-91</b>		
Matrícula: <b>0041</b>	Período da Gestão: <b>01/01/2014 a 14/04/2014</b>		
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 007/2013</b>	Data do Ato: <b>02/01/2013</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2013</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>02/01/2013</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2013</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>02/01/2013</b>
Endereço Residencial: <b>AV DIONISIO ALENCAR, 4601</b>			
Bairro/Distrito: <b>Ancuri</b>			
Município: <b>ITAITINGA</b>			
UF: <b>CE</b>	CEP: <b>61.880-000</b>		

Elaborado por: <b>ERIVANDA NOGUEIRA SERPA</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2014 a 14/04/2014</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 007/2013</b>	Data do Ato: <b>02/01/2013</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2013</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 



NOME: José Edmar Alves Rodrigues

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

Visto

MAT.: 0257

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

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

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 +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>210.589,71</b>	<b>1.039.410,29 (-)</b>
Receita Patrimonial	5.000,00	2.388,08	2.611,92 (-)
Transferências Correntes	1.245.000,00	208.201,63	1.036.798,37 (-)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00 (-)</b>
Transferências de Capital	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
Sub-Total:	1.900.000,00	210.589,71	1.689.410,29 (-)
Deficits:	2.958.000,00	578.740,10	2.379.259,90 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>4.858.000,00</b>	<b>789.329,81</b>	<b>4.068.670,19 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	4.858.000,00	789.329,81	4.068.670,19
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	4.858.000,00	789.329,81	4.068.670,19
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.858.000,00</b>	<b>789.329,81</b>	<b>4.068.670,19</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA

SECRETÁRIO



Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	210.589,71	Assistência Social	789.329,81
Receita Patrimonial	2.388,08		
Transferências Correntes	208.201,63		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>210.589,71</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>789.329,81</b>
Empenhado a Pagar Processado	7.269,86		
Empenhado a Pagar Não Processado	178.331,14		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>185.601,00</b>		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTR SIND ANUAL	3.067,56	CONTR SIND ANUAL	3.067,56
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	287,80	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	381,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS	26.228,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	33.029,79
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.882,30	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.751,40
EMPRESTIMOS BB	3.035,22	EMPRESTIMOS BB	3.853,01
EMPRESTIMOS CEF	7.881,92	EMPRESTIMOS CEF	10.478,95
IRRF	2.165,97	HAPVIDA	227,94
Outras Restituições	76,53	IRRF	2.165,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	657,06	Outras Restituições	76,53
SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	436,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	657,06
Salario Familia	4.086,98	RESTOS A PAGAR 2013	98.042,84
		SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	295,92
		Salario Familia	3.067,50
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>53.805,47</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>163.096,30</b>

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social	493.692,50	Fundo Municipal de Assistência Social	533.100,59
Secretaria do Trabalho e Ação Social	534.030,78	Secretaria do Trabalho e Ação Social	2.388,08
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>1.027.723,28</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>535.488,67</b>
<b>Total:</b>	<b>1.477.719,46</b>	<b>Total:</b>	<b>1.487.914,78</b>

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 8.534-0 ( PSB PROINFANCI	1.386,26	B.B 8.534-0 ( PSB PROINFANCI	1.405,86
B.B 8.900-1 ( CADASTRO UNICO	35,19	B.B 8.900-1 ( CADASTRO UNICO	35,19
B.B 9.017-4 ( PAC	5.340,60	B.B 9.017-4 ( PAC	5.460,48
B.B 9.196-0 ( PISO FIXO MEDI	8.972,47	B.B 9.196-0 ( PISO FIXO MEDI	9.145,87
B.B 9.346-7 ( INFANCIA PBT	3.371,78	B.B 9.346-7 ( INFANCIA PBT	3.418,83
B.B 12.256-4 ( BPC NA ESCOLA	29,50	B.B 12.256-4 ( BPC NA ESCOLA	29,50

**Balanco Financeiro**

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

B.B	12.438-9 ( PBV I	14,77	B.B	12.438-9 ( PBV I	14,98
B.B	12.712-4 ( PFMC II	3,40	B.B	12.712-4 ( PFMC II	3,45
B.B	12.720-5 ( PFMC III	4,26	B.B	12.720-5 ( PFMC III	4,32
B.B	14.010-4 ( IGD-SUAS I	0,90	B.B	14.010-4 ( IGD-SUAS I	0,90
B.B	14.351-0 ( IGD-BF II	42.614,22	B.B	14.351-0 ( IGD-BF II	8.517,39
B.B	14.352-9 ( IGD - SUAS II	2.556,60	B.B	14.352-9 ( IGD - SUAS II	1.644,72
B.B	14.353-7 ( PBV II	25.231,03	B.B	14.353-7 ( PBV II	677,41
B.B	14.354-5 ( PFMC	42.559,34	B.B	14.354-5 ( PFMC	36.289,53
B.B	14.355-3 ( PROJOVEM III	14.731,61	B.B	14.355-3 ( PROJOVEM III	684,93
B.B	14.359-6 ( PBFI I	11.585,00	B.B	14.359-6 ( PBFI I	25.066,91
B.B	16.511-5 ( PISO BASICO -	40.500,00	B.B	16.511-5 ( PISO BASICO -	96.542,46
B.B	151.296-X ( SEC M ASSIST S	467,93	B.B	151.296-X ( SEC M ASSIST S	266,79
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>199.404,86</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>189.209,54</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.677.124,32</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>1.677.124,32</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, em 14 de Abril de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA

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\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	189.209,54	Restos a Pagar	440.090,11
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	50.409,60
Banco Conta Movimento	189.209,54	Restos a Pagar Não Processados	389.680,51
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	528.498,10	Depósitos / Créditos Diversos	195.961,62
Salario Família	8.204,51	Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.668,81
HAPVIDA	227,94	ISS	27.196,60
MULTAS DE TRANSITO	655,39	IRRF	47.505,57
JUROS E MULTAS	11,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	832,60
MAURO TAVARES CAVALCENTE	69,03	EMPRESTIMOS BB	203,93
DIVERSAS RESTITUICOES	27.731,92	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	9.092,19
FMS / SEC. DE AÇAO SOCIAL	7.016,49	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.248,71
REPASSE MONSENHOR SOUTO / CENTRO	484.580,98	DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	109,77
		EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	7.828,58
		FMSS	8.530,37
		FALTAS/DEDUZIDAS	2.101,46
		SENAT	298,75
		SEST	219,28
		PETI	125,00
Ativo Permanente	269.985,57		
BENS MÓVEIS	269.985,57		

Soma do Ativo Real 987.693,21 Soma do Passivo Real 636.051,73

Ativo Real Líquido: 351.641,48

Total Geral: 987.693,21 Total Geral: 987.693,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
 000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
 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	210.589,71	DESPESAS CORRENTES	767.383,51
Receita Patrimonial	2.388,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.722,01
Transferências Correntes	208.201,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.661,50
		DESPESAS DE CAPITAL	21.946,30
		INVESTIMENTOS	21.946,30
Mutações Patrimoniais Ativas	1.049.669,58	Mutações Patrimoniais Passivas	535.488,67
REPASSE RECEBIDO	1.027.723,28	REPASSE CONCEDIDO	535.488,67
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.946,30		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>1.260.259,29</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>1.324.818,48</b>
Déficit Verificado: 64.559,19			
<b>Total Geral:</b>	<b>1.324.818,48</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.324.818,48</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
 000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
 SECRETÁRIO

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**

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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>210.589,71</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>767.383,51</b>
Receita Patrimonial	2.388,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.722,01
Transferências Correntes	208.201,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.661,50
DEFICIT Corrente	556.793,80	<b>Despesas de Capital</b>	<b>21.946,30</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	21.946,30
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	21.946,30		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	210.589,71	Despesas	767.383,51
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	21.946,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	578.740,10		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>789.329,81</b>		<b>789.329,81</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 000325/C

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
 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			210.589,71
1300.00.00.00.00	Recelta Patrimonial		2.388,08	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.388,08		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.388,08		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.388,08		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.388,08		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		208.201,63	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	208.201,63		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	208.201,63		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	208.201,63		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	180.953,61		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	27.248,02		
			<b>Total Geral:</b>	<b>210.589,71</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA

SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**  
 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 Ação Social

U.O.: 14.01 Secretária do Trabalho e Ação Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.377,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.978,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	458.083,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	348.873,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.209,18		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.894,99		
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo Determinado	12.894,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.399,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.399,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.672,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.945,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.588,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.793,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.574,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.574,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.574,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.574,80		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>570.952,52</b>	<b>570.952,52</b>	<b>570.952,52</b>

Orgão: 14 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 14.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.005,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.744,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.744,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.744,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.261,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.261,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.466,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.875,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.308,40		






**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.482,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.371,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.371,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.371,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.371,50		
Total da Unidade Orçamentária:		218.377,29	218.377,29	218.377,29

Total Geral: 789.329,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014  
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			767.383,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.722,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	558.827,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	449.617,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.209,18		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.894,99		
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo Determinado	12.894,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.661,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.661,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.139,13		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.896,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.793,59		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.482,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.946,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.946,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.946,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.946,30		

Total Geral: 789.329,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
SECRETÁRIO

**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 Ação Social

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	570.952,52	570.952,52
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	469.054,76	469.054,76
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	469.054,76	469.054,76
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	95.897,76	95.897,76
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.897,76	95.897,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	570.952,52	570.952,52

Orgão: 14 Secretaria do Trabalho e Ação 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	218.377,29	218.377,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	46.433,68	46.433,68
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	35.933,68	35.933,68
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	32.475,74	32.475,74
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	32.475,74	32.475,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	139.467,87	139.467,87
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	130.993,87	130.993,87
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	218.377,29	218.377,29
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.329,81</b>	<b>789.329,81</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014  
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	789.329,81	789.329,81
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	515.488,44	515.488,44
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	504.988,44	504.988,44
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	32.475,74	32.475,74
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	32.475,74	32.475,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	139.467,87	139.467,87
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	130.993,87	130.993,87
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	95.897,76	95.897,76
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.897,76	95.897,76
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.329,81</b>	<b>789.329,81</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
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	789.329,81	0,00	789.329,81
08.122.0000	Administração Geral	515.488,44	0,00	515.488,44
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	504.988,44	0,00	504.988,44
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	10.500,00	0,00	10.500,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	32.475,74	0,00	32.475,74
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	32.475,74	0,00	32.475,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	139.467,87	0,00	139.467,87
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	2.130,00	0,00	2.130,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	130.993,87	0,00	130.993,87
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.344,00	0,00	6.344,00
08.845.0000	Transferências	95.897,76	0,00	95.897,76
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	95.897,76	0,00	95.897,76
<b>Total Geral:</b>		<b>789.329,81</b>	<b>0,00</b>	<b>789.329,81</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
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 Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



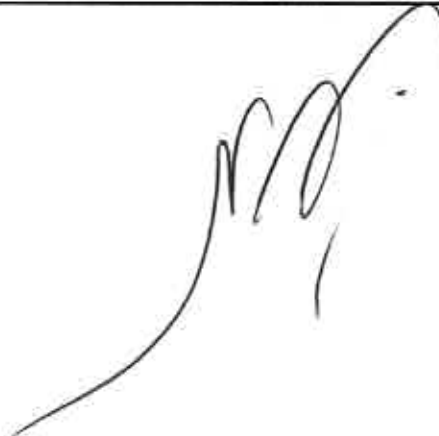
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**  
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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	570.952,52
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	218.377,29
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.329,81</b>



**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 Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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 Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

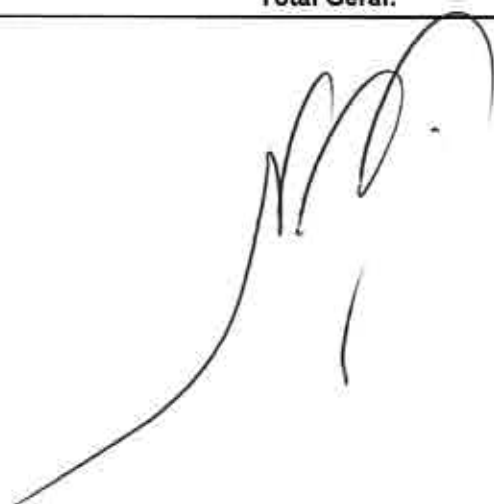
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




**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 Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	570.952,52
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	218.377,29
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.329,81</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

  
ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
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	1.250.000,00	210.589,71	1.039.410,29 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.245.000,00	208.201,63	1.036.798,37 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.105.000,00	208.201,63	896.798,37 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.105.000,00	208.201,63	896.798,37 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.105.000,00	208.201,63	896.798,37 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	620.000,00	180.953,61	439.046,39 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	160.000,00	27.248,02	132.751,98 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>210.589,71</b>	<b>1.689.410,29 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA

SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**

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 Ação Social

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	563.377,72	1.083.622,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	697.500,00	0,00	697.500,00	470.978,01	226.521,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.500,00	0,00	697.500,00	470.978,01	226.521,99
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	29.000,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,00	0,00	425.000,00	348.873,84	76.126,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	180.000,00	80.209,18	99.790,82
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	12.894,99	27.105,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	949.500,00	0,00	949.500,00	92.399,71	857.100,29
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	927.000,00	0,00	927.000,00	92.399,71	834.600,29
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	17.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.000,00	0,00	311.000,00	11.672,74	299.327,26
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	115.000,00	0,00	115.000,00	47.945,00	67.055,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	382.000,00	0,00	382.000,00	27.588,38	354.411,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	2.793,59	27.206,41
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	0,00	5.000,00
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	873.000,00	0,00	873.000,00	7.574,80	865.425,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	873.000,00	0,00	873.000,00	7.574,80	865.425,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	873.000,00	0,00	873.000,00	7.574,80	865.425,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	53.000,00	0,00	53.000,00	7.574,80	45.425,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>570.952,52</b>	<b>1.949.047,48</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**  
 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 Ação 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	2.250.500,00	0,00	2.250.500,00	204.005,79	2.046.494,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	642.500,00	0,00	642.500,00	100.744,00	541.756,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	642.500,00	0,00	642.500,00	100.744,00	541.756,00
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	614.500,00	0,00	614.500,00	100.744,00	513.756,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	103.261,79	1.504.738,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	103.261,79	1.479.738,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	808.500,00	0,00	808.500,00	24.466,39	784.033,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	2.130,00	27.870,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	175.000,00	0,00	175.000,00	7.875,00	167.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	433.000,00	0,00	433.000,00	52.308,40	380.691,60
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	22.000,00	0,00	22.000,00	16.482,00	5.518,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.500,00	0,00	87.500,00	14.371,50	73.128,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.500,00	0,00	87.500,00	14.371,50	73.128,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.500,00	0,00	87.500,00	14.371,50	73.128,50
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	67.500,00	0,00	67.500,00	14.371,50	53.128,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>218.377,29</b>	<b>2.119.622,71</b>



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)

<b>Total Geral:</b>	<b>4.858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858.000,00</b>	<b>789.329,81</b>	<b>4.068.670,19</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA

SECRETÁRIO



## 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 S/S  
Francisco Antônio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 350.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

## 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
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	134.932,58	0,00	7.269,86	91.792,84	0,00	50.409,60
Restos a Pagar Não Processados	217.599,37	0,00	178.331,14	6.250,00	0,00	389.680,51
<b>SubTotal:</b>	<b>352.531,95</b>		<b>185.601,00</b>	<b>98.042,84</b>		<b>440.090,11</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	9.223,99	4.086,98	3.067,50	8.204,51	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.869,10	0,00	5.882,30	7.751,40	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.470,55	0,00	26.228,05	33.029,79	0,00	90.668,81
ISS	27.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.196,60
IRRF	47.505,57	0,00	2.165,97	2.165,97	0,00	47.505,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	832,60	0,00	657,06	657,06	0,00	832,60
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	94,03	0,00	287,80	381,83	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	76,53	76,53	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB	1.021,72	0,00	3.035,22	3.853,01	0,00	203,93
EMPRESTIMOS CEF	2.597,03	0,00	7.881,92	10.478,95	0,00	0,00
HAPVIDA	0,00	0,00	0,00	227,94	227,94	0,00
SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0,00	140,16	436,08	295,92	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	655,39	0,00	0,00	655,39	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00
MAURO TAVARES CAVALCENTE	0,00	69,03	0,00	0,00	69,03	0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	9.092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,19
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,71
DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77
EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	7.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,58



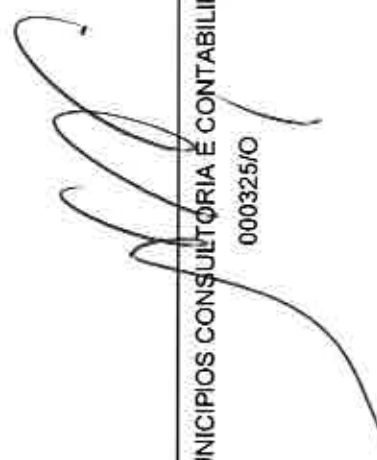
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014  
 Página.: 2

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FMSS	8.530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,37
FALTAS/DEDUZIDAS	2.101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,46
SENAT	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	298,75
SEST	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28
DIVERSAS RESTITUIÇÕES	0,00	27.731,92	0,00	0,00	27.731,92	0,00
PETI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
FMS / SEC. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	7.016,49	0,00	0,00	7.016,49	0,00
REPASSE MONSENHOR SOUTO / CENTRO	0,00	484.580,98	0,00	0,00	484.580,98	0,00
CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	3.067,56	3.067,56	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>560.673,26</b>		<b>239.406,47</b>	<b>163.096,30</b>		<b>636.051,73</b>



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 000325/O



ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
 SECRETÁRIO

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará**

**Em, 14 de abril de 2014.**

**ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA**  
**Secretária de Ação Social**  
**CPF: 411.190.963-91**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 03**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: José Edmar Alves Rodrigues  
MAT.: 0257

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Erranda Nogueira de Sousa Serpa  
MAT.: 0041

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

**MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS**

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

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará**

**Em, 14 de abril de 2014.**

**ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA**  
**Secretária de Ação Social**  
**CPF: 411.190.963-91**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2014 a 14/04/2014)

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/03/2014	20030018	VALDIANA MENDES NUNES	08.244.0141.2.090-0000	3.3.90.32.00	2.130,00	2.130,00	0,00		089

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS(URNAS, FLORES, VELAS, MORTALHAS, MATERIAL DE CONDOLENCIA, TRASLADOS, ETC..)

**Total por Unidade Gestora R\$:** 2.130,00

**Totais Gerais R\$:** 2.130,00

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisca Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.687.573-53 - CNPJ/CE: 01964810-5

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará**

**Em, 14 de abril de 2014.**

**ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA**  
Secretária de Ação Social  
CPF: 411.190.963-91

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**



Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 05**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**


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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: José Edmar Alves Rodrigues  
MAT.: 0257

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Evivanda Nogueira de Sousa Serpa  
MAT.: 0041

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

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

## Restos a Pagar Inscritos

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14		Secretaria do Trabalho e Ação Social		Unidade Orçamentária: 1401		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28010008	28/01/2014	Global	DILMA DA SILVA MOREIRA	08.243.0143.2.080-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03020026	03/02/2014	Ordinário	LEAL TEC COM E SERVICO DE MAQUINA	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
15010020	15/01/2014	Global	SAMIRA ASSUNCAO OLIVEIRA	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15010011	15/01/2014	Global	MARIA NAZARE MARQUES VIANA MENE	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15010003	15/01/2014	Global	JOSIVAL XAVIER BESSA	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10040013	10/04/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABI	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00
10040052	10/04/2014	Ordinário	INSS - RECOLHIMENTO NORMAL	08.845.0541.2.085-0000	3.1.90.13.00	18.720,26	40,00	0,00	40,00
02040063	02/04/2014	Estimativo	POSTO CONFIANCA LTDA	08.122.0007.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.000,00	793,86	3.206,14	4.000,00
01040077	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2.079-0000	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01040080	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - CENTRO DE MULTIPLO USO	08.122.0007.2.079-0000	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01040079	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2.079-0000	3.1.90.04.00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>178.645,26</b>	<b>1.433,86</b>	<b>150.831,14</b>	<b>152.265,00</b>

Órgão: 14		Secretaria do Trabalho e Ação 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
28020018	28/02/2014	Ordinário	FRANCISCO R. TORRES	08.244.0148.2.091-0000	3.3.90.39.00	206,00	206,00	0,00	206,00
20030018	20/03/2014	Ordinário	VALDIANA MENDES NUNES	08.244.0141.2.090-0000	3.3.90.32.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
10040005	10/04/2014	Ordinário	MICROLASER COMERCIO DE INFORMA	08.122.0141.2.087-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01040081	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - CREAS	08.244.0148.2.091-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01040084	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - CRIANCA E IDOSO	08.244.0148.2.091-0000	3.1.90.11.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01040083	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - IGDVBOLSA FAMILIA	08.244.0148.2.091-0000	3.1.90.11.00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01040082	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - PETI	08.244.0149.2.092-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>33.336,00</b>	<b>5.836,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>33.336,00</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>211.981,26</b>	<b>7.269,86</b>	<b>178.331,14</b>	<b>185.601,00</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 990.687.573-53 / CRC/CE: 11064810-5

## Restos a Pagar Liquidados




Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat
02/01/2014	18120010	ADRIAMAR DA SILVA	08.243.0037.2.042-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	025821	
07/01/2014	23120008	DARCY DA CUNHA RIBEIRO OLIVEIRA	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	025836	
13/01/2014	04120022	ANTONIA HERLANDIA BARBOSA DE LIMA	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.750,00	2.750,00	0,00	025862	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>					6.250,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>					6.250,00				
<b>Totais Gerais R\$:</b>					6.250,00				

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/A  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPF 360.687.573-53 - CR.C.F.E. 0106480-5

## Restos a Pagar Pagos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
06010014	01040014	06/01/2014	33903600	14.01.08.122.0037.2041.0000	JOSIVAL XAVIER BESSA	800,00	0,00
06010015	01040050	06/01/2014	33903600	14.01.08.244.0037.2052.0000	SAMIRA ASSUNÇÃO OLIVEIRA	1.500,00	0,00
06010016	01040014	06/01/2014	33903600	14.01.08.122.0037.2041.0000	JOSIVAL XAVIER BESSA	1.600,00	0,00
06010036	05120011	06/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2041.0000	POSTO CONFIANÇA LTDA	1.281,71	0,00
06010037	13120001	06/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2041.0000	POSTO CONFIANÇA LTDA	1.245,71	0,00
07010003	23120008	07/01/2014	33903600	14.01.08.244.0030.2045.0000	DARCY DA CUNHA RIBEIRO OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00
07010013	17120016	07/01/2014	33903000	14.01.08.243.0037.2042.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.294,00	0,00
07010014	17120013	07/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	363,30	0,00
07010015	17120014	07/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2051.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	242,20	0,00
13010077	23120013	13/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	F. DE A. L. MAGALHÃES JUNIOR ME	2.876,85	0,00
13010078	23120010	13/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	7.824,55	0,00
13010079	23120011	13/01/2014	33903000	14.01.08.243.0037.2042.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	7.296,50	0,00
13010080	23120004	13/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2046.0000	DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA	6.985,97	0,00
13010081	23120014	13/01/2014	33903000	14.01.08.243.0037.2042.0000	F. DE A. L. MAGALHÃES JUNIOR ME	1.318,41	0,00
13010082	23120015	13/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2052.0000	F. DE A. L. MAGALHÃES JUNIOR ME	349,21	0,00
13010083	23120009	13/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2052.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	1.992,29	0,00
13010086	26120007	13/01/2014	33903900	14.01.08.244.0030.2047.0000	MICROLASER COMERCIO DE INFORMATICA	3.500,00	0,00
13010087	23120003	13/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2052.0000	DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA	2.015,34	0,00
13010084	26120011	13/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	185,33	0,00
13010096	23120005	13/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	266,96	0,00
14010008	04120022	14/01/2014	33903600	14.01.08.244.0030.2046.0000	ANTONIA HERLANDIA BARBOSA DE LIMA	2.750,00	2.750,00
14010010	02120024	14/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINAS	600,00	0,00
14010011	31100014	14/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	415,00	0,00
14010014	18120010	14/01/2014	33903600	14.01.08.243.0037.2042.0000	ADRIAMAR DA SILVA	1.500,00	1.500,00
14010094	29110023	14/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	1.030,00	0,00
14010095	29110022	14/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	741,00	0,00
14010100	07100025	14/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2041.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	1.841,38	0,00
14010101	03120015	14/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2041.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	799,98	0,00
14010102	03120016	14/01/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2041.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	2.618,82	0,00
20010018	27120026	20/01/2014	33903900	14.01.08.244.0030.2046.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	650,00	0,00
20010019	27120028	20/01/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	600,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
20010020	27120025	20/01/2014	33903900	14.01.08.244.0030.2046.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	900,00	900,00	0,00
20010026	27120027	20/01/2014	33903900	14.01.08.244.0030.2047.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	250,00	250,00	0,00
23010004	27120029	23/01/2014	33903900	14.01.08.244.0037.2052.0000	FRANCISCO R. TORRES	1.853,00	1.853,00	0,00
23010005	24120001	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA	4.004,55	4.004,55	0,00
23010006	13120008	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	2.505,00	2.505,00	0,00
23010007	10120020	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	355,95	355,95	0,00
23010008	11120021	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	F. DE A. L. MAGALHÃES JUNIOR ME	544,10	544,10	0,00
23010009	10120024	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2045.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	1.950,30	1.950,30	0,00
23010010	10120021	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2051.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	316,42	316,42	0,00
23010011	10120019	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2051.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	250,36	250,36	0,00
23010012	11120024	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2051.0000	F. DE A. L. MAGALHÃES JUNIOR ME	99,00	99,00	0,00
23010013	10120023	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2052.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	416,77	416,77	0,00
23010014	11120020	23/01/2014	33903000	14.01.08.244.0030.2047.0000	F. DE A. L. MAGALHÃES JUNIOR ME	313,70	313,70	0,00
23010015	10120022	23/01/2014	33903000	14.01.08.243.0037.2042.0000	WILTON CORREIA LIMA NETO	1.205,25	1.205,25	0,00
23010016	26120020	23/01/2014	33903600	14.01.08.244.0030.2045.0000	EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR	2.000,00	2.000,00	0,00
23010020	15040022	23/01/2014	33903600	14.01.08.244.0037.2051.0000	MARIA NAZARE MARQUES VIANA MENDES	700,00	700,00	0,00
28010005	01040050	28/01/2014	33903600	14.01.08.244.0037.2052.0000	SAMIRA ASSUNÇÃO OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
11020052	19120008	11/02/2014	33903900	14.01.08.122.0037.2041.0000	CS & B COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.028,57	1.028,57	0,00
11020056	25110019	11/02/2014	44905200	14.01.08.122.0037.2041.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA	3.350,00	3.350,00	0,00
11020081	16100018	11/02/2014	33903200	14.01.08.244.0037.2050.0000	VALDIANA MENDES NUNES	1.744,00	1.744,00	0,00
11020090	25110017	11/02/2014	44905200	14.01.08.244.0030.2047.0000	DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA	3.266,66	3.266,66	0,00
11020091	23120023	11/02/2014	33903000	14.01.08.122.0037.2041.0000	F. DE A. L. MAGALHÃES JUNIOR ME	9.262,50	9.262,50	0,00
12030024	17120015	12/03/2014	33903000	14.01.08.244.0037.2051.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	242,20	242,20	0,00
					98.042,84	91.792,84	6.250,00	

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/A  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 0106420-2

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará**

**Em, 14 de abril de 2014.**

**ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA**  
**Secretária de Ação Social**  
**CPF: 411.190.963-91**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

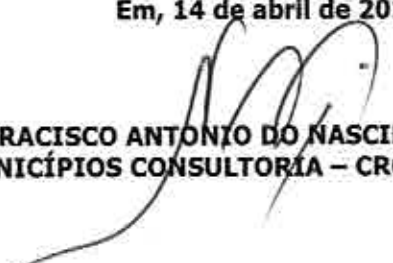
Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, constatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
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 Itaitinga – Estado do Ceará**  
**Em, 14 de abril de 2014.**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)



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

Aos 14 ( Quatorze ) dias do mês de Abril 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\$: 189.209,54 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Nove Reals e Cinquenta e Quatro Centavos)**

**Org.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**U.O.: 1402 Fundo Municipal de Assistência Social**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
84	B.B	8.534-0 ( PSB PROINFANCIA )	1.405,88
85	B.B	8.900-1 ( CADASTRO UNICO )	35,19
86	B.B	9.017-4 ( PAC )	5.460,48
87	B.B	9.196-0 ( PISO FIXO MEDIA COMP )	9.145,87
88	B.B	9.346-7 ( INFANCIA PBT )	3.418,83
94	B.B	12.256-4 ( BPC NA ESCOLA )	29,50
95	B.B	12.438-9 ( PBV I )	14,98
96	B.B	12.712-4 ( PPMC II )	3,45
97	B.B	12.720-5 ( PPMC III )	4,32
98	B.B	14.010-4 ( IGD-SUAS I )	0,90
99	B.B	14.351-0 ( IGD-BF II )	8.517,39
100	B.B	14.352-9 ( IGD - SUAS II )	1.644,72
101	B.B	14.353-7 ( PBV II )	677,41
102	B.B	14.354-5 ( PPMC )	36.289,53
103	B.B	14.355-3 ( PROJOVEM III )	684,93
104	B.B	14.359-6 ( PBFI I )	25.066,91
178	B.B	16.511-5 ( PISO BASICO - SCFV )	96.542,46
107	B.B	151.296-X ( SEC M ASSIST SOCIAL )	266,79
<b>Total da Und.</b>			<b>189.209,54</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>189.209,54</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 189.209,54 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Nove Reals e Cinquenta e Quatro Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**  
 Não Existem Conciliações Bancárias




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




---

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro



---

ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
Gestor



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-4

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Página: 1 / 2

Relatório de Saldos Bancários em : 14/04/2014

Data: 08/07/2014

Unidade Gestora: 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1402 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
84	B.B 8.534-0 ( PSB PROINFANCIA	1.386,26	19,62	0,00	1.405,88
85	B.B 8.900-1 ( CADASTRO UNICO	35,19	0,00	0,00	35,19
86	B.B 9.017-4 ( PAC	5.340,60	119,88	0,00	5.460,48
87	B.B 9.196-0 ( PISO FIXO MEDIA COMP	8.972,47	173,40	0,00	9.145,87
88	B.B 9.346-7 ( INFANCIA PBT	3.371,78	47,05	0,00	3.418,83
94	B.B 12.256-4 ( BPC NA ESCOLA	29,50	0,00	0,00	29,50
95	B.B 12.438-9 ( PBV I	14,77	0,21	0,00	14,98
96	B.B 12.712-4 ( PFMC II	3,40	0,05	0,00	3,45
97	B.B 12.720-5 ( PFMC III	4,26	0,06	0,00	4,32
98	B.B 14.010-4 ( IGD-SUAS I	0,90	0,00	0,00	0,90
99	B.B 14.351-0 ( IGD-BF II	42.614,22	38.811,83	72.908,66	8.517,39
100	B.B 14.352-9 ( IGD - SUAS II	2.556,60	6.434,52	7.346,40	1.644,72
101	B.B 14.353-7 ( PBV II	25.231,03	165,54	24.719,16	677,41
102	B.B 14.354-5 ( PFMC	42.559,34	20.113,75	26.383,56	36.289,53
103	B.B 14.355-3 ( PROJOVEM III	14.731,61	38,02	14.084,70	684,93
104	B.B 14.359-6 ( PBFI I	11.585,00	50.403,59	36.921,68	25.066,91
178	B.B 16.511-5 ( PISO BASICO - SCFV	40.500,00	95.187,98	39.145,52	96.542,46
107	B.B 151.296-X ( SEC M ASSIST SOCIAL	467,93	483.874,21	484.075,35	266,79
	.....	199.404,86	695.389,71	705.585,03	189.209,54
	.....	199.404,86	695.389,71	705.585,03	189.209,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Relatório de Saldos Bancários em : 14/04/2014

Página: 2 / 2  
Data: 08/07/2014

.....  
199.404,86      695.389,71      705.585,03      189.209,54

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

## PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

17/02/2014 14:19:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 8534-0 PM ITAITINGA-BINF  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 14:19:49

**Cliente**

Agência 3680-6  
 Conta 8534-0 PM ITAITINGA-BINF  
 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	1.386,26			524,425316		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.393,01			524,425316		524,425316

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.386,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	1.393,01

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

17/02/2014 14:20:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3860-6  
 Conta corrente 8900-1 PM ITAITINGA-CPBF  
 Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1/07/2008		Saldo Anterior			35,19 C
31/01/2014		SALDO			35,19 C

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 14:21:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-8  
 Conta corrente 9017-4 PREF MUN DE ITAITINGA  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		Saldo Anterior			292,41 C
31/01/2014		SALDO			292,41 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

17/02/2014 14:21:37

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 9017-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. prod	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 3110012750762	
		valor juros		41,82
31/01		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prod.	Liquid. prod.
31/01/2013	4500,00	369,01	0,00	4869,01
30/06/2013	4500,00	401,49	0,00	4901,49
30/09/2013	4500,00	435,42	0,00	4935,42
31/10/2013	4500,00	474,53	0,00	4974,53
29/11/2013	4500,00	509,49	0,00	5009,49
11/12/2013	4500,00	548,29	0,00	5048,29
31/01/2014	4500,00	590,04	0,00	5090,04

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. voto
3110012750762	18/06/2012	4.500,00	4.500,00	99,00	23/05/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/01	3110012750762	590,04

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 14:22:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3880 6  
 Conta corrente 9196-0 PM ITAITINGA-EMST  
 Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2011		Saldo Anterior			84.57 C
31/01/2014		SALDO			84.57 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

17/02/2014 14:23:35

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 9198-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. pros	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 2010009343240	
		valor juros		60,75
31/01		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	7500,00	1133,80	0,00	8633,80
30/08/2013	7500,00	1174,63	0,00	8674,63
30/09/2013	7500,00	1226,15	0,00	8726,15
31/10/2013	7500,00	1281,00	0,00	8781,00
29/11/2013	7500,00	1331,70	0,00	8831,70
31/12/2013	7500,00	1387,80	0,00	8887,80
31/01/2014	7500,00	1448,55	0,00	8938,55

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc
2010009343240	18/01/2011	1.500,00	1.500,00	81,50	22/06/2016

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2010009343240	1.448,55

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 14:23:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6.  
 Conta corrente 9346-7 PITAITINGAFMASPBT  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2011		Saldo Anterior			0,66 C
31/01/2014		SALDO			0,66 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 14:24:18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-8  
 Conta 9346-7 PITAITINGAFMSPBT  
 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	3.371,12			1.275,301839		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.387,53			1.275,301839		1.275,301839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.371,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,41
SALDO ATUAL =	3.387,53

## 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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 14:25:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3980-6  
 Conta corrente 12256-4 PITAITINGAFMASBPC  
 Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2010		Saldo Anterior			29,50 C
31/01/2014		SALDO			29,50 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

17/02/2014 14:25:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-5  
 Conta corrente 12438-9 PITAITINGAFMASPBVII  
 Período do extrato 01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

17/02/2014 14:26:41

#### Ciente - Conta atual

Agência 3680-6  
 Conta corrente 12712-4 PITAITINGAFMASPFMC2  
 Período do extrato 01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 14:28:59

**Cliente**

Agência 3880-8  
 Conta 12712-4 PITAITINGAFMASPFMC2  
 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	3,40			1,267426		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3,42			1,267426		1,267426

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,42

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,4867
No ano	0,4667
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 11:27:17

### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12720-5 PITAITINGAFMASPFMC3  
 Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 0800 0801 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 14:27:29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 12720-5 PITAITINGAFMASPFMC3  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4,26			1,610234		
31/01/2014	SALDO ATUAL	4,26			1,610234		1,610234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,26

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643386701
31/01/2014	2,656256800

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 14:27:47



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14010-4 PITAITINGAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:32:03



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14351-0 PITAITINGAFMASIGDBF  
 Período do extrato: 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/12/2013		Saldo Anterior	660.852.000.028.199	6.985,97 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	11.301	2.771,58 D	
13/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.302	442,59 U	
13/01/2014		+ INSS Arrecadação	70	10.200,52 C	0,00 C
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	663.880.000.009.569	62,50 D	
14/01/2014		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	49,48 D	
14/01/2014		+ Transferência on line	663.880.510.012.145	2.315,52 D	
14/01/2014		+ Transferido para Poupança	70	2.447,50 C	0,00 C
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	663.880.000.009.569	18,00 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	13,00 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	12.001	882,00 D	
20/01/2014		Emissão de DOC	12.002	837,00 D	
20/01/2014		Emissão de DOC	70	1.500,00 C	0,00 C
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	663.880.033.251.665	6.823,94 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	70	6.793,29 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	98	2.500,00 C	
30/01/2014		Resgate BB CDB DI	70	469,65 D	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	2.110.017.255.542	109,65 C	
31/01/2014	30/01/2014	Resgate BB CDB DI	70	6.793,29 D	
31/01/2014	30/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	6.583,64 C	
31/01/2014	30/01/2014	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14351-0 PITAITINGAFMASIGDBF  
 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	20.933,80			7.919.302551		
13/01/2014	RESGATE	10.200,52			3.852.342950	2.647874328	4.086.959001
	Aplicação 13/12/2013	7.631,31			2.882.049567		
	Aplicação 30/12/2013	2.569,21			970.293383		
14/01/2014	RESGATE	2.447,50			924.142788	2.648400259	3.142.816813
	Aplicação 30/12/2013	2.447,50			924.142788		
20/01/2014	RESGATE	1.550,00			584.744661	2.650729833	2.558.072152
	Aplicação 30/12/2013	1.550,00			584.744661		
30/01/2014	APLICAÇÃO	489,65			176.850730	2.655629400	2.734.922862
30/01/2014	RESGATE	8.793,29			2.558.072152	2.655629400	176.850730
	Aplicação 30/12/2013	8.793,29			2.558.072152		
31/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	6.793,29			2.558.072152	2.656256600	2.734.922862
31/01/2014	RESGATE	6.683,64			2.516.781897	2.658256600	218.140985
	Aplicação 30/12/2013	6.683,64			2.516.781897		
31/01/2014	SALDO ATUAL	579,44			218.140985		218.140985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.933,80
APLICAÇÕES (+)	489,65
RESGATES (-)	20.881,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	579,44

## 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:32:38



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 14351-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		21.000,00
30/01		Resgate	- 2110017255542	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant.		91,25
		valor juros no mês		17,80
		valor líquido		21.609,05
31/01		Rendimento mensal	- 0210017587903	
		valor juros		129,04
31/01		Rendimento mensal	- 2110017255542	
		valor juros		11,22
31/01		Saldo final		
		valor capital		18.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em res	Juros	R. proc.	Liquid. prof.
31/07/2013	151000,00	2802,21	0,00	129602,21
30/08/2013	77800,00	1303,46	0,00	70003,46
30/09/2013	56000,00	1067,81	0,00	57067,81
31/10/2013	51500,00	1289,96	0,00	52789,96
29/11/2013	39500,00	1095,76	0,00	39595,76
31/12/2013	21000,00	680,42	0,00	21680,42
31/01/2014	18500,00	129,33	0,00	19229,33

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110017255542	08/07/2013	17.500,00	17.500,00	86,00	12/06/2018
0210017587903	07/09/2013	17.000,00	17.000,00	86,00	12/07/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0210017587903	663,00
31/01	2110017255542	66,33

Transação efetuada com sucesso por J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

17/02/2014 13:33:01



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-8  
 Conta corrente 14352-9 PITAITINGAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7 081.668.000.128	1.805,48 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.805,48 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	660.675.000.039.793	3.500,00 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	6,00 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	17,00 D	
20/01/2014		Emissão de DOC	12 001	588,00 D	
20/01/2014		Emissão de DOC	12 002	245,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:33:19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 3880-6  
 Conta: 14352-9 PITAITINGAFMASIGD-SUAS  
 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	2.556,60			967,185784		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.805,48			682,717935	2,644518190	1.649,883719
13/01/2014	RESGATE	3.500,00			1.321,814998	2,647674328	328,088721
	Aplicação 13/11/2013	598,15			225,897271		
	Aplicação 09/12/2013	150,74			56,928234		
	Aplicação 17/12/2013	1.812,05			684,340279		
	Aplicação 03/01/2014	939,06			354,849214		
20/01/2014	RESGATE	850,00			320,666427	2,650729633	7,402294
	Aplicação 03/01/2014	850,00			320,666427		
31/01/2014	SALDO ATUAL	19,66			7,402294		7,402294

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.556,60
APLICAÇÕES (+)	1.805,48
RESGATES (-)	4.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	19,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:33:55



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14353-7 PITAITINGAFMASPBVII  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.294,00 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.294,00 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	663.302.000.053.319	1.318,41 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	7.296,50 D	
13/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.301	915,00 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.529,91 C	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line	663.680.000.009.569	45,00 D	
14/01/2014		TED Transf Eletr Disponiv	11.401	1.290,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	1.205,25 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.205,25 D	0,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line	663.680.033.251.666	2.745,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.745,00 C	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:34:12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14353-7 PITAITINGAFMASPBVII  
 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	21.043,67			7.960,865879		
07/01/2014	RESGATE	1.294,00			489,111263	2,645614697	7.471,754596
	Aplicação 13/12/2012	616,54			309,393201		
	Aplicação 12/03/2013	475,46			179,718082		
13/01/2014	RESGATE	9.529,91			3.599,079470	2,647874328	3.872,675176
	Aplicação 12/03/2013	7.184,99			2.713,493798		
	Aplicação 11/04/2013	2.344,92			885,585622		
14/01/2014	RESGATE	1.335,00			504,077885	2,648400258	3.368,597291
	Aplicação 11/04/2013	1.335,00			504,077885		
23/01/2014	RESGATE	1.205,25			454,373001	2,652556372	2.914,224290
	Aplicação 11/04/2013	611,51			230,535076		
	Aplicação 16/04/2013	593,74			223,837925		
30/01/2014	RESGATE	2.745,00			1.033,653265	2,655629400	1.880,571025
	Aplicação 16/04/2013	2.745,00			1.033,653265		
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.995,28			1.880,571025		1.880,571025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.043,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.109,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,77
SALDO ATUAL =	4.995,28

## 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:54:25



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3880-8  
 Conta 14353-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior valor capital		4.000,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 0810016598415	30,16
31/01		Saldo final valor capital		4.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prof.	Liquid. prof.
31/07/2013	4000,00	57,28	0,00	4057,28
30/08/2013	4000,00	81,44	0,00	4081,44
30/09/2013	4000,00	106,00	0,00	4106,00
31/10/2013	4000,00	131,32	0,00	4131,32
29/11/2013	4000,00	158,44	0,00	4159,44
31/12/2013	4000,00	187,36	0,00	4187,36
31/01/2014	4000,00	217,52	0,00	4217,52

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0810016598415	13/05/2013	4.000,00	4.000,00	96,00	17/04/2016

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. Bruto
31/01	0810016598415	217,52

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:34:47



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14354-5 PITAITINGAFMASPFMC  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior		6.500,00 C	6,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.121.552.000.076	6.500,00 D	0,00 C
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.015,34 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	349,21 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.302.000.053.319	1.992,29 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	830,00 D	
13/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.301	5.286,84 C	0,00 C
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	416,77 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	1.853,00 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	663.880.000.013.838	2.289,77 C	0,00 C
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.730,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	2.730,00 C	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB:  
 0800 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 8800 129 0098

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14354-5 PITAITINGAFMASPFMC  
 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	36.275,30			13.723,024185		
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.500,00			2.457,914849	2.644518190	16.180,938834
13/01/2014	RESGATE	5.286,84			1.998,635545	2.647674326	14.184,303289
	Aplicação 12/03/2013	4.185,16			1.580,574174		
	Aplicação 11/04/2013	1.101,68			416,061371		
23/01/2014	RESGATE	2.269,77			855,691522	2.652556372	13.328,611767
	Aplicação 11/04/2013	2.269,77			855,691522		
30/01/2014	RESGATE	2.730,00			1.028,004887	2.655629400	12.300,606880
	Aplicação 11/04/2013	2.730,00			1.028,004887		
31/01/2014	SALDO ATUAL	32.673,57			12.300,606880		12.300,606880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.275,30
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	10.286,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,88
SALDO ATUAL =	32.673,57

### 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: JB146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:35:18



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3580-8  
 Conta 14354-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

Data	Dr. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		51.500,00
		valor capital		
31/01		Rendimento Mensal	- 0800560196015	96,53
		valor juros		
31/01		Saldo final		51.500,00
		valor Capital		

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	TR proc.	Liquid.pro01
31/07/2013	6000,00	96,80	0,00	6096,80
30/08/2013	6000,00	129,16	0,00	6129,16
30/09/2013	6000,00	162,00	0,00	6162,00
31/10/2013	6000,00	204,36	0,00	6204,36
29/11/2013	6000,00	242,16	0,00	6242,16
31/12/2013	6000,00	284,04	0,00	6284,04
31/01/2014	6000,00	329,28	0,00	6329,28

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dr.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dr.voto
0800560196015	09/11/2011	39.000,00	11.500,00	96,50	13/10/2016

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4610018563992	329,28

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:35:48



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3680-6  
 Conta corrente 14355-3 PITAITINGAFMASPJOV  
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	363,30 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	663.680.000.009.569	80,00 D	
07/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	10.701	1.720,00 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.143,00 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	663.302.000.053.319	2.678,55 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	7.824,55 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.701,40 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Canais de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 124 0068

Transação efetuada com sucesso por: J6146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:36:18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14355-3 PITAITINGAFMASPJOV  
 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	14.731,61			5.572,998301		
07/01/2014	RESGATE	2.143,30			810,133086	2,645614697	4.762,865215
	Aplicação 22/10/2013	2.143,30			810,133086		
13/01/2014	RESGATE	10.701,40			4.041,506006	2,647874328	721,359209
	Aplicação 22/10/2013	1.234,33			466,159728		
	Aplicação 30/10/2013	4.442,18			1.677,638854		
	Aplicação 16/12/2013	5.024,89			1.897,707426		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.916,12			721,359209		721,359209

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.731,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.844,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,21
SALDO ATUAL =	1.916,12

## 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:36:58



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14359-6 PITA/TINGAFM/ASPBFH  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			11.330,91 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.068.131.000.127	18.800,00 C	28.130,91 C
07/01/2014		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	242,20 D	27.888,71 C
13/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.301	2.780,00 D	25.098,71 C
23/01/2014		+ Transferência on line	663.302.000.053.319	99,00 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	250,36 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	316,42 D	24.432,93 C
30/01/2014		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	8.180,00 D	16.242,93 C
31/01/2014		SALDO			16.242,93 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 1004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:37:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14359-6 PITAITINGAFMASPBI  
 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	254,09			96,120998		
31/01/2014	SALDO ATUAL	255,32			96,120998		96,120998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	255,32

## 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 13:38:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 16511-5 - PITAITINGAFMASSCFV  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			40.500,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.120.817.000.127	27.000,00 C	67.500,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line	860.852.000.028.199	4.004,55 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	863.302.000.053.319	544,10 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	863.488.000.022.228	1.950,30 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	863.488.000.022.228	355,95 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	0,58 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	60,00 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	863.881.000.011.688	1.719,42 D	
23/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv.	12.301	2.505,00 D	56.360,10 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.000,00 D	1.360,10 C
31/01/2014		S A L D O			1.360,10 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:39:30

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 16511-5 PITAITINGAFMASSCFV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2014	APLICAÇÃO	55.000,00			20.710,721157	2,655629400	20.710,721157
31/01/2014	SALDO ATUAL	55.012,99			20.710,721157		20.710,721157

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	55.012,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 151.296-X</b>		<b>Titular: SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO AÇAO SOCIA</b>			
<b>31/12/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>467,93 C</b>
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	0083006110009448	13113	7,40		
06/01/2014		0393 - TED	0000000000010611	13105	2.597,03		
06/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510137711	99026	800,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000088-7	99026	1.500,00		
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009216	99026		4.000,00	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		6.000,00	
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000130672	99026	1.245,71		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000130672	99026	1.281,71		
06/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510137761	99026	1.548,31		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	51,69		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000138901	99026	817,79		
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		10,56	
<b>07/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.849,64</b>	<b>10.010,56</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>628,85 C</b>
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000005396	99026	227,94		
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,83	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,08	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,51	
<b>07/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>227,94</b>	<b>1,42</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>402,33 C</b>
13/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011312	13105	3.378,00		
13/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011313	13105	1.531,30		
13/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011314	13105	1.336,10		
13/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011311	13105	13.375,70		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011302	13105	43,35		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011308	13105	43,35		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011310	13105	47,60		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011304	13105	56,10		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011301	13105	42,94		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011303	13105	42,94		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011305	13105	42,94		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011306	13105	42,94		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011309	13105	42,94		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011307	13105	47,19		
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		30.000,00	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,02	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,08	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,09	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		1,27	
<b>13/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>20.073,39</b>	<b>30.001,47</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.330,41 C</b>
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148680	13113	7,40		
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148678	13113	7,40		
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148679	13113	7,40		
14/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000011404	13105	600,00		
14/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000011402	13105	741,00		
14/01/2014		0393 - TED	0000000000011403	13105	1.030,00		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011401	13105	139,52		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066351500001482	99026	415,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		4.000,00	
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	799,98		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	1.841,38		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	2.618,82		
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,05	
<b>14/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.207,90</b>	<b>4.000,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.122,56 C</b>
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038796	13113	7,40		
16/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011601	13105	330,00		
<b>16/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>337,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.785,16 C</b>
20/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	313,50		
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.000,00	
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	13,20		
20/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510011151	99026	646,80		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	1.869,10		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	94,03		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	2.904,74		
<b>20/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.841,37</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>943,79 C</b>
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
<b>21/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>943,80 C</b>
23/01/2014		0375 - IMPOSTOS	00000000000012301	13105	1.066,60		
23/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510011933	99026	400,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00664438000836334	99026	700,00		
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
<b>23/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.166,60</b>	<b>2.000,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>777,23 C</b>
25/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		3.000,00	
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000008887	99026	2.885,03		
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	114,97		
<b>28/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>777,23 C</b>
30/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		80.000,00	
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	76.480,90		
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		1,39	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,11	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,03	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388015	12142		0,03	
<b>30/01/2014</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>76.480,90</b>	<b>80.001,56</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.297,89 C</b>
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.000,00	
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	45,87		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	494,19		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	3.078,13		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	1.393,95		
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,17	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		1,06	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,03	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,03	
31/01/2014		Movimento do dia Saldo			5.012,14	2.001,32	1.287,07 C

2/02

## ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

28/05/2014 09:29:55

### Ciente - Conta atual

Agência: 3880-6  
 Conta corrente: 8534-0 - PM ITATINGA-BINF  
 Período do extrato: 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:30:16

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 8534-0 PM ITAITINGA-BINF  
 Mês/ano referência ABRIL/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	1.405,88			524.425316		
30/04/2014	SALDO ATUAL	1.412,89			524.425316		524.425316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	1.412,89

## Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

## Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 09:46:47

SINBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:47  
 353003880

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3850-6 CONTA: 6.534-0  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIYINGA  
 SE CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014  
 Valor Cota p/Sia 28.05.2014 R\$: 2,706949394

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
JUN4 Rio Ant.	1.417,59	524,425316
JUN5 Rio Final	1.419,59	524,425316

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 28 05.2014

SALDO Bruto	1.419,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo liquido p/resgate	1.419,59

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

16/05/2014 15:35:52

85

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 8900-1 PM ITAITINGA-CPBF  
 Período do extrato 04/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2008		Saldo Anterior			35,19 C
30/04/2014		SALDO			35,19 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: JS085808 FERNANDA LOBO DE PINHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







GOVERNO

## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

28/05/2014 14:07:52

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 9017-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/04/2014 a 30/04/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. proc. Histórico	Nr. depósito	Valor
31/03	Saldo anterior valor capital		4.500,00
30/04	Rendimento mensal: valor juros	- 3110012750762	41,67
30/04	Saldo final valor capital		4.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	4500,00	474,57	0,00	4974,57
29/11/2013	4500,00	509,49	0,00	5009,49
31/12/2013	4500,00	548,19	0,00	5048,19
31/01/2014	4500,00	590,04	0,00	5090,04
29/02/2014	4500,00	629,46	0,00	5129,46
31/03/2014	4500,00	668,07	0,00	5168,07
30/04/2014	4500,00	708,74	0,00	5208,74

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110012750762	18/06/2012	4.500,00	4.500,00	99,00	23/05/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	3110012750762	708,74

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



## Extrato conta corrente

28/05/2014 14:04:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3680-6  
 Conta corrente 9196-0 PM ITATINGA-EMST  
 Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2011		Saldo Anterior			84,67 C
30/04/2014		SALDO			84,67 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

28/05/2014 14:06:36

## Dados consultados

Agência 0880-5  
 Conta 8196-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA  
 Período 01/04/2014 a 30/04/2014

## BB CDB DI

Data	Li. prod	Histórico	Nr. depósito	Valor
01/04		Saldo anterior valor capital		7.500,00
30/04		Rendimento mensal valor juros	+ 2010009343240	60,15
30/04		Saldo final valor capital		7.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR pres.	Líquido prej.
31/10/2013	7500,00	1281,00	0,00	8781,00
29/11/2013	7500,00	1331,79	0,00	8831,79
31/12/2013	7500,00	1387,80	0,00	8887,80
31/01/2014	7500,00	1448,35	0,00	8948,35
28/02/2014	7500,00	1505,55	0,00	9005,55
30/03/2014	7500,00	1561,20	0,00	9061,20
30/04/2014	7500,00	1621,35	0,00	9121,35

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplicação	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc
4100009343240	19/07/2013	7.500,00	7.500,00	81,50	22/06/2016

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2010009343240	1.621,35

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

28/05/2014 09:36:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9346-7 PITAITINGAFMASPBT  
 Período do extrato 04/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2011		Saldo Anterior			0,66 C
30/04/2014		SALDO			0,66 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:37:17

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 9346-7 PITA/ITINGA/FM/AS/PBT  
 Mês/ano referência ABRIL/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	3.418,83			1.275,301839		
30/04/2014	SALDO ATUAL	3.435,87			1.275,301839		1.275,301839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.418,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	3.435,87

## Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694151007

## Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9065850 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 09:48:10

PIRRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:09  
 308003880

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3880-6 CONTA: 9.346-7  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

-----  
 SA: CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014  
 Valor Cota p/dia 28.05.2014 R\$ 2,706946594  
 -----

Data Historico	Valor	Qtde, Cotas
-----		
2004 Adm Ant.	3.435,87	1275,301839
2004 Adm Final	3.452,18	1275,301839
-----		

Nao houve lançamentos no periodo:

-----  
 Saldos Calculados ate 28.05.2014

Saldo Bruto	3.452,18
TR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IRF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.452,18

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

16/05/2014 15:38:53

94

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12256-4 PITATINGAFMASBPC  
 Período do extrato 04/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/12/2010		Saldo Anterior			28,50 C
30/04/2014		SALDO			28,50 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001 -  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

16/05/2014 15:39:43

85

## Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12438-9 PITAITINGA/FMASPBVII  
 Período do extrato 04/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE  
 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

Central de Atendimento BB  
 800 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA L. G. DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:38:10

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 12438-9 PITA (TINGAFMA SPBVII)  
 Mês/ano referência ABRIL/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	14,98			5,588647		
30/04/2014	SALDO ATUAL	15,06			5,588647		5,588647

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	15,06

## Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

## Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: JBC05950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 09:48:33

SIFRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:32  
 18203866

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 8880-8 CONTA: 12.438-9  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

US CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014  
 Valor Cota p/dia 28.05.2014 R\$ 3,706949594

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
2008 Sds Ant.	15,06	5,588647
2008 Sds Final	15,13	5,588647

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 28.05.2014

Saldo Bruto	15,13
TR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
ISS	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	15,13

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

28/05/2014 09:38:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12712-4 PITAITINGA/FMA/SFFM/C2  
 Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:39:01

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 12712-4 PITAITINGA FMASPFMC2  
 Mês/ano referência ABRL/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	3,45			1,287426		
30/04/2014	SALDO ATUAL	3,47			1,287426		1,287426

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,47

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694181007

**Rentabilidade**

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 09:48:52

ATMRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:52  
329003880

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3880-8 CONTA: 12.712-4  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVINGA

ES CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014  
Valor Cota p/Ata 28.05.2014 R\$ 2,706849594

Outs Historico	Valor	Qtde.Cotas
1000 São Ant.	3,47	1,287426
2505 São Final	3,48	1,287426

Nao houve lançamentos no periodo

Saídos Calculados ate 28.05.2014

Saldo Bruto	3,48
IN Escondido	0,00
CP Complementar	0,00
IMP	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	3,48

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

28/05/2014 09:39:38

### Cliente - Conta atual

Agência: 3880-6  
 Conta corrente: 12720-5 PITAINGAFMASPFMC3  
 Período do extrato: 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:40:02

Cliente	
Agência	3880-6
Conta	12720-5 RTA/ITINGA/FM/ASPF/MC3
Mês/ano referência	ABRIL/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	4,32			1,610234		
30/04/2014	SALDO ATUAL	4,34			1,610234		1,610234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,34

## Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

## Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 09:49:20

BBSES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:21  
 328003880

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3880-F CONTA: 12.726-9  
 TITULAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAATINGA

-----  
 12 - CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014  
 Valor Data p/dia 28.05.2014 R\$ 2,705948884

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004 Sdo Ant.	4,36	1,610234
3005 Sdo Final	4,36	1,610234

-----  
 Nao houve lançamentos no periodo

-----  
 Saldos Calculados ate 28.05.2014

Saldo Bruto	4,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4,36

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

19/05/2014 11:48:40

88

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
Conta corrente 14010-4 FITAITINGAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 04/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2012		Saldo Anterior			0,90.C
30/04/2014		S A L D O			0,90.C

-----  
BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE  
0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

Central de Atendimento BB  
4009 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome

PITAITINGA/FMASIGDBF

Agência (prefixativo)

01

Conta nº /dv

14.351-0

CNPJ

14.794.266/0001-66

Período

Abril / 2014

Data da emissão

21.05.2014

Data da abertura

08.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Motivo	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2014		Saldo anterior						0,00
09.04.2014		470-Transferência on line	99026			6617020000135229	290,03 D	0,00 C
09.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	290,03 C	0,00 C
06.04.2014		470-Transferência on line	99028			6617020000135444	1.620,00 D	0,00 C
10.04.2014		470-Transferência on line	99026			661702000033444	1.620,00 D	0,00 C
10.04.2014		196-IMSS Ato de redução	13103			041001	2.839,36 D	0,00 C
10.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.020,55 C	0,00 C
09.04.2014		345-BB Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	0,00 C
10.04.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	21,19 D	0,00 C
10.04.2014	11.04.2014	345-BB Resgate BB CDB DI	14089			210017587903	88,18 C	0,00 C
10.04.2014	11.04.2014	248-Estorno Resgate Automático				000070	4.020,55 D	0,00 C
06.04.2014	11.04.2014	855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.916,17 C	0,00 C

Resquedo - R\$ 0,00      Desperdício - R\$ 0,00      CTFM cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
PITAITINGAFMASIGDEF

557

26/05/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.351 - 0  
CNPJ: 14.794.266/0001-68

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	4.302,14		1604,796504
09/04/2014	Resgate	290,03	108,500627	1496,795877
10/04/2014	Aplicação	21,19	7,888748	1504,684625
10/04/2014	Resgate	4.020,55	1496,795877	7,888748
11/04/2014	Estorno Resgat 1004	4.020,55	1496,795877	1504,684625
11/04/2014	Resgate 1004	3.936,37	1465,457029	39,227596
30/04/2014	Saldo atual	105,69		39,227596

## BANCO DO BRASIL

28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57,17

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3880-6 Conta : 14.351-0  
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		9.500,00
10/04		Resgate	- 0210017587903	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		79,68
		valor juros no mês		4,50
		valor líquido		1.584,18
30/04		Rendimento mensal	- 0210017587903	
		valor juros		60,48
30/04		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	51500,00	1289,86	0,00	52789,86
29/11/2013	38500,00	1095,76	0,00	39595,76
31/12/2013	21000,00	680,42	0,00	21680,42
31/01/2014	18500,00	729,33	0,00	19229,33
28/02/2014	14000,00	645,96	0,00	14645,96
31/03/2014	9500,00	504,64	0,00	10004,64
30/04/2014	8000,00	485,44	0,00	8485,44

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0210017587903	07/08/2013	17.000,00	8.000,00	88,00	12/07/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	0210017587903	485,44

001

FIM

**Correntista**

Nome: PITAITINGAFMASIGD-SUAS  
 Agência (predial/vl): 3880-5  
 GS: 01  
 Conta nº / dv: 14.352-9  
 Data de abertura: 08.02.2012  
 CNPJ: 14.794.266/0001-68  
 Postos: Abril / 2014  
 Data da emissão: 21.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014		Saldo anterior						0,00
15.04.2014		632-Ordem Bancária	34056			1693868000121	1.805,46 C	0,00 C
15.04.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.805,46 D	0,00 C

Bloqueios - R\$ 0,00      Dispositivos - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
PITAITINGAFMASIGD-SUAS

100

26/05/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BE CP Admin Supremo  
Conta: 14.352 - 9  
CNPJ: 14.794.266/0001-68

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	1.644,72		613,516303
15/04/2014	Aplicação	1.805,46	671,651689	1285,170398
30/04/2014	Saldo atual	3.462,45		1285,170398

Ed 16/05/14

100

**Correntista**

Nome: PITAITINGAFMSPBVII  
 Agência (poupança): 01  
 Conta nº / dv: 14.353-7  
 Data de abertura: 08.02.2012  
 CNPJ: 14.794.266/0001-68  
 Posição: Abril / 2014  
 Data da emissão: 21.05.2014

Data contábil	Data lançamento	CS	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2014			Saldo anterior						558,04 C
09.04.2014			476-Transferência on line	99026			653880009139229	100,00 D	458,04 C
10.04.2014			196-INSS Arrecadação	13105			041001	885,00 D	
10.04.2014			855-BB CP Administrat Supremo				000070	36,04 C	
10.04.2014			989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
10.04.2014	11.04.2014		798-Resgate BB CDB DI	14060			81001658415	35,59 C	
10.04.2014	11.04.2014		248-Ratorno Resgate Automático				000070	36,04 D	108,73 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 108,73 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00



## BANCO DO BRASIL

28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.47

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3880-6 Conta : 14.353-7  
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
10/04		Resgate	- 0810016598415	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		34,20
		valor juros no mês		1,49
		valor líquido		535,69
30/04		Rendimento mensal	- 0810016598415	
		valor juros		3,74
30/04		Saldo final		
		valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	4000,00	134,32	0,00	4134,32
29/11/2013	4000,00	159,44	0,00	4159,44
31/12/2013	4000,00	187,36	0,00	4187,36
31/01/2014	4000,00	217,52	0,00	4217,52
28/02/2014	4000,00	245,84	0,00	4245,84
31/03/2014	1000,00	68,40	0,00	1068,40
30/04/2014	500,00	37,94	0,00	537,94

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0810016598415	13/05/2013	4.000,00	500,00	86,00	17/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	0810016598415	37,94

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
PITAITINGAFMASPBVII

19!

26/05/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.353 - 7  
CNPJ: 14.794.266/0001-68

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	36,97		13,417816
10/04/2014	Resgate	36,04	13,417816	0,000000
11/04/2014	Estorno Resgat 1004	36,04	13,417816	13,417816
30/04/2014	Saldo atual	36,15		13,417816

102

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
PITAITINGAFMASPFMC

26/05/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.354 - 5  
CNPJ: 14.794.266/0001-88

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	35.228,31		13140,951726
01/04/2014	Resgate	1.869,00	697,011335	12443,940391
08/04/2014	Resgate	2.983,30	1111,194041	11332,746350
09/04/2014	Resgate	50,00	18,618872	11314,127478
10/04/2014	Resgate	450,00	167,528881	11146,598597
15/04/2014	Aplicação	6.500,00	2418,074053	13564,672650
30/04/2014	Saldo atual	36.545,41		13564,672650

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
PITAITINGAFMASPJOV

26/05/2014 PAG. 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.355 - 3  
CNPJ: 14.794.266/0001-68

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	684,93		255,495489
30/04/2014	Saldo atual	688,35		255,495489

**Correntista**

Nome

PITAITINGAFMSPBF

Agência (intercedido)

01

Conta nº / dv

14.359-6

CNPJ

14.794.266/0001-58

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

21.05.2014

Data da abertura

09.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2014		Saldo anterior						28.120,73 C
01.04.2014		470-Transferência em Line	99026			6618800000005569	17,50 D	
01.04.2014		470-Transferência em Line	99026			6618800000016346	294,00 D	
09.04.2014		470-Transferência em Line	99026			66188000000139225	300,00 D	
10.04.2014		196-IMSS Arrecadação	13105			041001	2.700,00 D	
17.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1797383000122	16.809,00 C	
<b>Disponível - R\$</b>							<b>41.609,23 C</b>	
<b>Disponível - R\$</b>							<b>0,00</b>	
<b>CPMF - R\$</b>							<b>0,00</b>	

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
PITAITINGAFMASPBFI

28/05/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.359 - 6  
CNPJ: 14.794.266/0001-68

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	257,68		96,120998
30/04/2014	Saldo atual	258,97		96,120998

**Correntista**

Nome: PITAITINGAFMASCCEV  
 Agência (prefixado): 01  
 Conta nº / dv: 16.511-5  
 Data da abertura: 10.07.2013  
 CNPJ: 14.794.266/0001-68  
 Posição: Abril / 2014  
 Data de emissão: 21.05.2014

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Cofe	Banco	Origem	Documentop	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.03.2014				Saldo anterior						0,00
06.04.2014				470-Transferência on line	55626			663880000009569	36,00 D	
06.04.2014				393-TED Transf Eletr. Disponivel	13105			040801	1.032,00 D	
06.04.2014				470-Transferência POC/TED eletrônico	13129			830980900067320	7,40 D	
08.04.2014				855-BB CP Administrat Supremo	99026			000070	1.075,40 C	0,00 C
09.04.2014				470-Transferência on line				662937000002010	4.553,29 D	
09.04.2014				855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.553,29 C	0,00 C
10.04.2014				470-Transferência on line	99026			6617000003344	2.151,30 D	
10.04.2014				470-Transferência on line				663646000038308	2.569,60 D	
10.04.2014				855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.760,90 C	0,00 C

Disponivel - R\$ 0,00  
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 5 ITAITINGA  
PITAITINGAFMASSCFV

178

26/03/2014 PAG. 1  
Fundo: 70 - RB CP Admin Sug: 40  
Conta: 16.511 - 4  
CNPJ: 14.794.266/0001-68

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	106.932,05		39888,058248
08/04/2014	Resgate	1.075,40	400,555784	39487,502461
09/04/2014	Resgate	4.553,29	1695,542449	37791,960012
10/04/2014	Resgate	4.760,90	1772,418337	36019,541675
30/04/2014	Saldo atual	97.042,44		36019,541675



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.296-X	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO ACAA SOCIA				
31/03/2014		Saldo anterior					412,73 C
01/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00800911000080928	13113	7,40		
01/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040101	13105	129,96		
01/04/2014		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510009744	99026	297,00		
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	935,80		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012330	99026	203,66		
01/04/2014		Movimento do dia			1.573,82	5.000,00	
		Saldo					3.838,91 C
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,01	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					3.838,92 C
03/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00860931200123673	13113	7,40		
03/04/2014		0393 - TED	00000000000040301	13105	2.687,39		
03/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	1.219,86		
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
03/04/2014		Movimento do dia			3.914,67	5.000,04	
		Saldo					4.924,29 C
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					4.924,33 C
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,03	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					4.924,36 C
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	008309803000067334	13113	7,40		
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	008309803000067335	13113	7,40		
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040802	13105	210,00		
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040803	13105	600,00		
08/04/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000040801	13105	198,99		
08/04/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000040804	13105	198,99		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	4,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	21,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013838	99026	140,00		
08/04/2014		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510011151	99026	196,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014364	99026	515,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014364	99026	680,00		
08/04/2014		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510011151	99026	1.029,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000039793	99026	3.500,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662374000100083	99026	3.850,00		
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009297	99026		4.000,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000016697	99026		10.000,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000016697	99026		11.000,00	
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	724,19		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	46,87		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	99,74		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	19,95		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000008218	99026	571,90		
08/04/2014		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510013136	99026	341,42		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	11,91		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	5.831,01		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	5.831,01		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	3.078,31		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	812,54		
08/04/2014		<b>Movimento do dia</b>			<b>28.526,63</b>	<b>25.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.397,73 C</b>
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040910	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040901	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040902	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040903	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040904	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040905	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040906	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040908	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040909	13105	43,35		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040907	13105	700,60		
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040911	13105	34,38		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066351500001482	99026	1.219,00		
09/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		5.000,00	
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	2.279,27		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	8,55		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000016346	99026	143,64		
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
09/04/2014		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.775,59</b>	<b>5.000,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.622,18 C</b>
10/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00831001300024792	13113	7,40		
10/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000041004	13105	600,00		
10/04/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000041003	13105	3.272,00		
10/04/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000041002	13105	1.384,63		
10/04/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000041001	13105	13.727,31		
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		500,00	
10/04/2014		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510011933	99026	500,00		
10/04/2014		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510137761	99026	900,00		
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.000,00	
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000014364	99026	1.050,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000008887	99026	1.500,00		
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		3.000,00	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		22.300,00	
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.986,42		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	3.227,65		
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,14	
10/04/2014		<b>Movimento do dia</b>			<b>28.155,41</b>	<b>28.800,14</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>266,91 C</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

**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



PORTARIA Nº 002 /2014

Itaitinga, 02 de janeiro de 2014.

*Nomeia os Membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaitinga e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais, e de acordo com os arts. 6º, inciso XVI e 51, ambos da Lei Federal Nº 8.666/93, combinado com o art. 80, IX, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear os membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro:

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO	PRESIDENTE	CPF: 783.823.783-15
RONALDO DE OLIVEIRA DANTAS	MEMBRO	CPF: 379.641.513-04
JOSÉ CLODOMAR DE LIMA	MEMBRO	CPF: 321.425.793-53

**EQUIPE DO PREGÃO**

MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO	PREGOEIRA	CPF: 783.823.783-15
CICERO FERNANDES DOS SANTOS	APOIO	CPF: 811.924.523-72
JOSÉ CLODOMAR DE LIMA	MEMBRO	CPF: 321.425.793-53

PEDRO HENRIQUE BARROS DANTAS	SUPLENTE	CPF: 034.730.543-13
------------------------------	----------	---------------------



Art. 2º - Compete a Comissão de Licitação cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da Administração Direta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorrida nos processos licitatórios.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2014.

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará**

**Em, 14 de abril de 2014.**

**ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA**  
Secretária de Ação Social  
CPF: 411.190.963-91



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

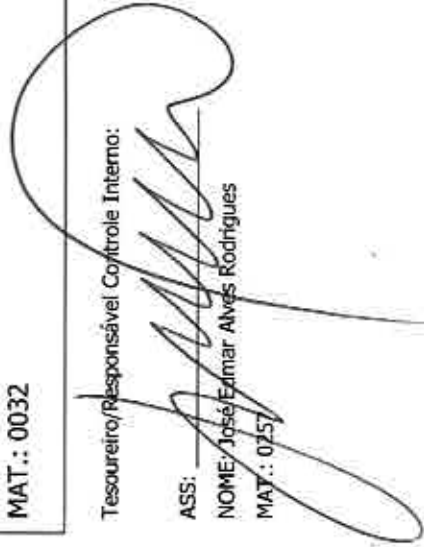
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

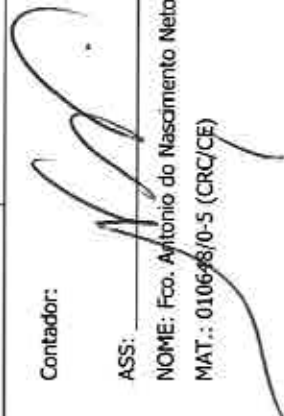
## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Erivanda Nogueira de Sousa Serpa MAT.: 0032		
Contador: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		
Assinatura: CARGO: Secretária de Ação Social MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS Francisco Antonio do Nascimento Neto Socio Administrador CPF: 588.687.573-63 - GRG/CE: 444648/0-5		
Tesoureiro/Responsável Controle Interno: NOME: José Emar Alves Rodrigues MAT.: 0157		

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: José Emar Alves Rodrigues  
MAT.: 0157

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Erivanda Nogueira de Sousa Serpa  
MAT.: 0041



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Anecadação em Abril	Anulação até Abril	Anecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.250.000,00	0,00	115,73	0,00	210.589,71	1.039.410,29 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	115,73	0,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	115,73	0,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	115,73	0,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	115,73	0,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur:	5.000,00	0,00	115,73	0,00	2.388,08	2.611,92 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	208.201,63	1.036.798,37 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	208.201,63	896.798,37 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	208.201,63	896.798,37 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên:	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	208.201,63	896.798,37 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	620.000,00	0,00	0,00	0,00	180.953,61	439.046,39 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	27.248,02	132.751,98 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,73</b>	<b>0,00</b>	<b>210.589,71</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Dedução até Abril
100010000	Salário Família	0,00	4.086,98
100030000	Contribuico Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	5.882,30
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	26.228,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

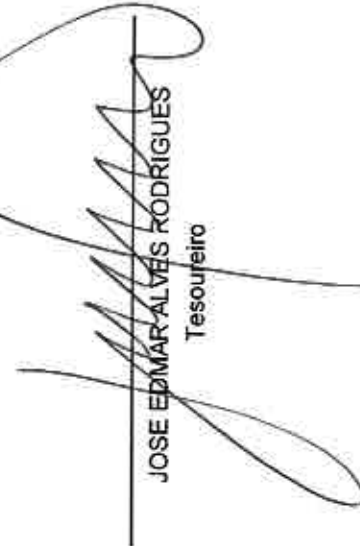
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Abril	Dedução até Abril
100070000	IRRF	0,00	0,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.165,97
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	657,06
100000018	Outras Restituições	0,00	287,80
100000033	EMPRESTIMOS BB	0,00	76,53
100000034	EMPRESTIMOS CEF	0,00	3.035,22
100000040	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0,00	7.881,92
100000086	CONTR SIND ANUAL	98,64	436,08
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.169,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.275,58</b>

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Abril	Transferência até Abril
9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.510,68	493.019,24
<b>Total de Transferências:</b>		<b>69.510,68</b>	<b>493.019,24</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
 Contador 000325/O

  
 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
 Tesoureiro

  
 ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
 Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa Lan.	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
<b>9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>14.01 Secretaria do Trabalho e Ação Social</b>											
<b>08.122.0007.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>											
319003000	379	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000	380	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
319011000	381	355.000,00	0,00	0,00	80.000,00	348.873,84	6.126,16	0,00	268.873,84	0,00	268.873,84
319096000	860	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041000	858	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043000	384	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339030000	386	20.000,00	0,00	0,00	4.934,19	11.872,74	8.327,26	1.728,05	8.468,80	2.979,53	7.672,74
339032000	387	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000	388	60.000,00	0,00	0,00	1.441,00	41.945,00	18.055,00	2.106,00	10.945,00	5.253,00	10.945,00
339039000	389	267.000,00	0,00	0,00	4.588,38	27.588,38	239.411,62	2.061,39	24.463,98	8.146,13	23.863,38
339049000	859	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000	392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000	861	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000	394	23.000,00	0,00	0,00	0,00	7.574,80	15.425,20	0,00	7.574,80	3.850,00	7.574,80
Total do P. A.:		830.000,00	0,00	0,00	119.961,57	489.054,76	360.945,24	5.895,43	322.723,62	21.228,66	321.329,76
<b>08.422.0016.2.084.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS</b>											
319004000	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000	414	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000	415	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000	417	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000	418	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0143.2.080.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
319011000	397	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33901400	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
33903900	400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	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.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	104.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
<b>08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
44905100	402	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	403	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0145.2.081.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>											
33901000	452	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	454	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0441.2.082.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>											
33903000	754	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	755	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	756	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	757	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.422.0142.2.083.0000 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS</b>											
33901400	758	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	759	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	760	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	761	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	762	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	763	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Periodo: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.845.0541.2.085.0000 RECOLH. DE CONTRIB. PREVD. E OBRIG. CONTRIB. - AÇÃO SOCIAL</b>													
	423	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,26	99.790,82	18.720,26	80.209,18	18.690,26	80.169,18	40,00
	764	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,29	27.105,01	3.326,29	12.894,99	3.326,29	12.894,99	0,00
	765	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,41	0,00	2.793,59	0,00	2.793,59	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046,55	154.102,24	22.046,55	95.897,76	22.006,55	95.857,76	40,00
<b>16.244.0301.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>													
	509	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.008,12	1.949.047,48	27.941,98	420.121,28	43.735,21	418.687,52	152.265,00
<b>14.02 Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>08.122.0007.2.086.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,28	88.645,72	0,00	1.354,28	0,00	1.354,28	0,00
	430	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,40	31.902,60	6.037,40	18.097,40	12.067,40	18.097,40	0,00
	767	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.482,00	0,00	16.482,00	0,00	16.482,00	0,00
	435	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

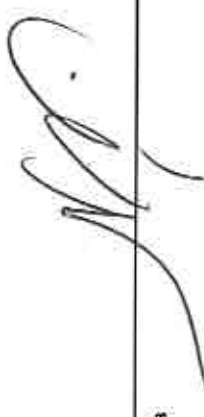
Elemento Despesa Lan.	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa em Abril até	Despesa em Abril até	Despesa em Abril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	500.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	6.037,40	481.066,32	6.037,40	35.933,68	12.067,40	35.933,68
<b>08.122.0141.2.087.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
33903000	533	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	34.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00
44905200	536	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	119.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>08.125.0141.2.088.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>											
31901100	437	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
33901400	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	440	126.500,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	122.606,76	1.620,00	3.893,24	1.620,00	3.893,24
33903500	441	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	443	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.489,00	0,00	5.511,00	0,00	5.511,00
44905200	445	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.440,00	628,50	1.440,00	14.371,50	1.440,00	14.371,50
Total do P. A.:	280.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.060,00	248.524,26	3.060,00	32.475,74	3.060,00	32.475,74
<b>08.241.0144.2.089.0000 PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DE VULNERÁVEIS</b>											
33903000	769	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	770	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	771	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	772	5.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.090.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b>											
33903200	449	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
33903600	450	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	874	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa Lan.	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	137.870,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
<b>08.244.0148.2.091.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
31901100	456	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	164.300,00	0,00	60.200,00	0,00	25.500,00
33504300	458	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	460	462.000,00	0,00	0,00	0,00	2.191,30	19.218,87	442.781,13	2.191,30	19.218,87	9.314,19	0,00
33903500	461	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	462	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	60.125,00	1.200,00	7.875,00	3.300,00	0,00
33903900	463	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	101.800,00	0,00	18.200,00	3.048,00	206,00
44905100	778	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	465	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.:		950.000,00	0,00	0,00	0,00	28.691,30	130.983,87	819.006,13	3.391,30	105.493,87	15.662,19	25.706,00
<b>08.244.0149.2.092.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
31501100	468	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.344,00	0,00	4.344,00	0,00	2.000,00
33504300	471	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	472	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	473	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	474	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	477	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.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	293.656,00	0,00	4.344,00	0,00	2.000,00
Total da U. O.:		2.320.000,00	0,00	18.000,00	0,00	43.488,70	218.377,29	2.119.622,71	15.968,70	190.877,29	34.289,59	33.336,00
Total da U. G.:		4.840.000,00	0,00	18.000,00	0,00	185.496,82	789.329,81	4.068.670,19	43.930,68	610.998,67	78.024,80	165.601,00
Total Orc.:		4.840.000,00	0,00	18.000,00	0,00	185.496,82	789.329,81	4.068.670,19	43.930,68	610.998,67	78.024,80	165.601,00





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

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	203,66	657,06
100000018	Outras Restituições	0,00	76,53	76,53
100000021	CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	99,74	381,83
100000033	EMPRESTIMOS BB	0,00	1.219,88	3.853,01
100000034	EMPRESTIMOS CEF	0,00	2.687,39	10.478,95
100000035	HAPVIDA	0,00	0,00	227,94
100000040	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0,00	0,00	295,92
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	3.067,56	3.067,56
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	98.042,84
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	3.067,50
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.986,42	7.751,40
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.982,34	33.029,79
100070000	IRRF	0,00	2.165,97	2.165,97
Total Extra Orçamentário:				163.096,30

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Abril	Transferência até Abril
9	129,96	784,63
Total das Transferências:		
	129,96	784,63

  
 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
 Tesoureiro

  
 ERIVANDA NOGUEIRA SERPA  
 Gestor

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 **ITAITINGA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará**

**Em, 14 de abril de 2014.**

**ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA**  
Secretária de Ação Social  
CPF: 411.190.963-91



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

LEI Nº 094/96

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, ESTADO DO CEARÁ,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou 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 fomento e execução de ações na área de assistência social executadas ou coordenadas pela Secretaria de Ação Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social, de nº 8.742 de 07 de Dezembro de 1993.

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

I - Recursos provenientes de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - Recursos provenientes de contribuições e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

III - Recotas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da Lei;

IV - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

V - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VI - Produto da arrecadação de recotas próprias oriundas do financiamento das atividades comunitárias, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS terá direito a receber por força da Lei ou convênio no setor;

MUNICÍPIO DE ITAITINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA	RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA
	09 ABR 1997	09 ABR 1997
SEM GTO		
ALC. ALCIDES MENDES MEDEIROS AZEVEDO		





ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

VII - Parcela do Fundo de participação dos Municípios FPM necessária a manutenção das atividades e projetos do FNAS;

VIII - Parcela do imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação - ICMS necessária a manutenção das atividades e projetos do FNAS;

IX - Produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;

X - Produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

XI - Produto da receita proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

XII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob a denominação: Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

a) Necessária autorização do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para o cumprimento do programa;

b) Prévia autorização da Secretaria de Ação Social, de acordo com deliberação do Conselho Municipal de Assistência - FNAS.

**Art. 39** - O FNAS ficará subordinado diretamente à Secretaria de Ação Social sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social - FNAS.

**Art. 40** - São atribuições do Secretário de Ação Social:

I - Elaborar, acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Assistência Social e encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS relatórios mensais sobre sua implantação;



ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

II - Administrar o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e coordenar a execução da aplicação dos seus recursos, de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social;

III - Em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a planejar, coordenar, e/ou executar projetos de estudos, de pesquisas e de captação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social - FMAS;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a aplicação a cargo do fundo em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Municipal;

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

VI - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VII - Assinar ou delegar a assinatura para juntamente com o responsável pela Tesouraria emitir cheques e ordens de empenho e pagamento de despesas do Fundo;

VIII - Planejar operações e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito referente a recursos que serão administrados pelo Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social - FMAS;

IX - Nomear o coordenador do Fundo e o Tesoureiro sendo este último indicado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 5º - São atribuições do Coordenador Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário de Ação Social;

II - Manter os controles necessários a execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;





ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

III - Manter em coordenação com o setor de patrimônio da administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com a carga no Fundo;

IV - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

- a) mensalmente as demonstrações de receitas e despesas;
- b) trimestralmente os inventários de bens materiais e serviços;
- c) anualmente inventários dos bens imóveis e Balanço Geral do Fundo.

V - Firmar com o responsável pelos controles de execução orçamentária as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução, programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social firmados com instituições governamentais e não governamentais;

VII - Promover semestralmente audiências públicas para prestação de contas do Fundo e avaliação da execução dos programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social;

VIII - Solicitar prestação de contas das entidades conveniadas e atendidas pelo Fundo, bem como o inventário físico-financeiro e mapa de produção para avaliação da carga de atendimento dos programas desenvolvidas e encaminhá-las ao Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto a Secretária de Ação Social.

Art. 6º - Constituem Ativo do Fundo:

I - disponibilidade monetária em bancos ou em aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no artigo 2º;

II - direitos que porventura a constituir;

III - bens móveis e imóveis com ou sem ônus destinados a execução dos programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social;

PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Art. 7º - Constituem Passivo do Fundo as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir, de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social para implantação do



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Art. 89 - O orçamento do Fundo evidenciará as coligações, de retríbuções e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observadas o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, integrará o orçamento do Município em observância ao princípio da unidade.

Parágrafo 2º - O orçamento do Fundo observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 90 - A Contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a situação financeira patrimonial e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação.

Art. 100 - A escrituração contábil será feita método das partidas dobradas.

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

Parágrafo 2º - Entendem-se por relatórios de gestão os demonstrativos mensais de receita e de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social e de suas atividades, produzidos pela administração e pela legislação pertinente.

Parágrafo 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 110 - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Secretário de Ação Social aprovará o quadro de aplicação dos recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício observada o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 120 - Nenhuma despesa será realizada sem necessária autorização orçamentária.





ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

**Parágrafo Único** - Para os casos de insuficiência e emissões orçamentárias poderão ser utilizadas crédito adicionais suplementares e especiais autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo.

**Art. 135** - 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 de Ação Social do Município ou por órgão 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 projetos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do Plano Municipal de Assistência Social,

VII - pagamento de benefícios eventuais, conforme disposto no inciso I Art. 15º da Lei Orgânica da Assistência Social,

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável necessária à execução das ações e serviços no Art. 13 da Lei,

IX - doações a auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

**Art. 140** - O repasse de recursos para entidades e organizações de assistência social devidamente registradas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.



ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

**Parágrafo Único** - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordo, 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 - CMAS.

**Art. 15º** - A execução orçamentária das receitas de processamento através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

**Art. 16º** - O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, terá vigência indeterminada.

**Art. 17º** - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, EM 20 DE ABRIL DE 1996.

**ITAITINGA**

*Sebastião Soares Cavalcante*  
SEBASTIÃO SOARES CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

**NOSSA TERRA, NOSSO POVO**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

## BENS MÓVEIS



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2014	03020004	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS DE INFO. LTDA	08.122.0007.2.079-0000	4.4.90.52.00	000000027	3.724,80	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA EXPEDIÇÃO DE CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11745	MESA DE ASS WACOM STU500 5 LCD	2.025,000	1	2.025,000			
11746	WEB CAM 1 3MP C MIC HD 3000	339,800	1	339,800			
11747	HAMSTER DX	1.360,000	1	1.360,000			
05/03/2014	05030005	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS DE INFO. LTDA	08.122.0007.2.079-0000	4.4.90.52.00	000000031	3.850,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA EXPEDIÇÃO DE CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11970	PAD DE ASSINATURA TOPAZ T-S751	3.850,000	1	3.850,000			
				<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>		<b>7.574,80</b>	

## Unidade Oçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
16/01/2014	16010013	COMERCIAL ELLEN LTDA	08.125.0141.2.088-0000	4.4.90.52.00	1341	12.931,50	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE, IGB-BF							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3950	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSÃO COM FILTRO TAMPO E CABINE REV	1.000,000	2	2.000,000			
3956	FREEZER HORIZONTAL, 439 LITROS, ABRIMENTO EM DUAS PORTAS NA COI	2.065,000	2	4.130,000			
3957	GELAGUÁ DE COLUNA - FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELAD	631,670	1	631,670			
3958	LIQUIDIFICADOR MODELO DOMESTICO, CAPACIDADE TOTAL 02 (DOIS) LITR	99,830	1	99,830			
3959	LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, CAPACIDADE TOTAL 02 (DOIS) LITR(	916,670	1	916,670			
3960	MICRO SYSTEM - POTÊNCIA RMS12WRMS;NÚMERO DE CDS - 1;MÍDIAS COI	465,000	3	1.395,000			
4375	QUADRO BRANCO, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADI	161,670	1	161,670			
4377	REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE MÍNIA DE 342 LITROS	1.798,330	2	3.596,660			
09/04/2014	07040004	PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA ME	08.125.0141.2.088-0000	4.4.90.52.00	1023	1.440,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
44	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS	720,000	2	1.440,000			
				<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>		<b>14.371,50</b>	
				<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>		<b>21.946,30</b>	

Total Geral R\$: 21.946,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPE: 360487-573-57 - CRC/CE: 01964810-5